

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы города Костромы
«О бюджете города Костромы на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

I. ДОХОДЫ

1.1. Общие сведения о доходах

Общий объем доходов бюджета города Костромы на 2021 год определен в сумме 6 762 053,4 тысяч рублей.

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы на 2021 год прогнозируется в объеме 3 510 472,0 тысяч рублей, в том числе налоговые доходы 2 894 510,0 тысяч рублей (82,5 процента) и неналоговые доходы 615 962,0 тысяч рублей (17,5 процента). По сравнению с ожидаемым поступлением доходов в 2020 году (2 969 163,0 тысяч рублей) прогнозный объем доходов увеличится на 541 309,0 тысяч рублей или на 18,2 процента, в том числе по налоговым доходам – на 268 543,0 тысяч рублей или на 10,2 процента, по неналоговым доходам – на 272 766,0 тысяч рублей или на 79,5 процента.

В основу прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы на 2021 год положены основные параметры прогноза социально-экономического развития города, предложения отраслевых (функциональных) органов Администрации города, территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти – главных администраторов доходов бюджета города Костромы, данные отчетов инспекции ФНС России по городу Костроме по формам: № 1-НМ «О начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», № 4-НМ «О задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации», № 5 о налоговой базе и структуре начислений по отдельным видам налогов, а также иная информация, необходимая для расчетов поступлений в бюджет.

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам осуществлен в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом следующих изменений:

- увеличения дифференцированного норматива отчислений в бюджет города от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности, с 0,4234 процента в 2020 году до 0,4241 процента. Согласно форме федерального статистического наблюдения 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» протяженность автомобильных дорог во всех муниципальных образованиях области составляет по состоянию на 31 декабря 2019 года 9 710,4 км, в том числе в городе Костроме 411,8 км (4,2 процента). По состоянию на 31 декабря 2018 года протяженность автомобильных дорог составляла соответственно 9 724,7 км (снижение на 14,3 км или на 0,2 процента), из них город Кострома - 411,8 км;

- роста налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты в соответствии с налоговым законодательством;

- отмены с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (часть 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

- увеличение действующего норматива отчисления в соответствии с Концепцией формирования межбюджетных отношений в Костромской области и основных подходов к формированию местных бюджетов на 2021-2023 годы по следующим доходным источникам:

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 10 процентов до 15 процентов;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду с 60 % до 100 %;

по штрафам, установленным 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 (за исключением штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения) с 50 % до 100%.

Структура доходов бюджета города на 2021 год:

	Ожидаемое исполнение 2020 года		Прогноз на 2021 год		Отклонение	
	Сумма, тысяч рублей	Удельный вес, %	Сумма, тысяч рублей	Удельный вес, %	Сумма, тысяч рублей	%
Налоговые доходы	2 625 967	88,4	2 894 510	82,7	268 543	10,2
в том числе:						
- налог на доходы физических лиц	1 712 799	57,7	1 793 255	51,2	80 456	4,7
- акцизы на нефтепродукты	8 651	0,3	9 005	0,3	354	4,1
- налоги на совокупный доход	374 320	12,6	480 312	13,7	105 992	28,3
- налоги на имущество	477 055	16,1	556 578	15,9	79 523	16,7
- прочие налоги и сборы	53 142	1,8	55 360	1,6	2 218	4,2
Неналоговые доходы	343 196	11,6	615 962	17,3	272 766	79,5
в том числе:						
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	174 795	5,9	186 270	5,3	11 475	6,6
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	58 376	2,0	75 557	2,2	17 181	29,4

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56 897	1,9	322 656	9,2	265 759	в 4,7 раза
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	52 132	1,7	30 533	0,6	- 21 599	-41,4
- прочие неналоговые доходы	996	0	946	0	- 50	-5,0
Итого доходов	2 969 163	100	3 510 472	100	541 309	18,2

Как видно из приведенных данных, доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году снизится к уровню 2020 года на 5,7 процентных пункта за счет увеличения объема неналоговых доходов.

По налоговым доходам прогнозируется рост поступлений к уровню 2020 года на 268 543,0 тысяч рублей или на 10,2 процента за счет роста по всем налоговым доходам.

Основной рост поступлений планируется по налогам на совокупный доход – на 105 992,0 тысяч рублей или на 28,3 процента, в основном за счет уплаты налогоплательщиками в 1 квартале 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 4 квартал 2020 года, предполагаемого перехода с 1 января 2021 года части налогоплательщиков с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, применения индекса-дефлятора и индекса потребительских цен, по налогу на доходы физических лиц – на 80 456,0 тысяч рублей или на 4,7 процента, за счет прогнозируемого роста фонда заработной платы в 2021 году против уровня текущего года на 4,7 процента и индекса потребительских цен на 2021 год – 104,0 процента, по налогам на имущество – на 79 523,0 тысяч рублей или на 16,7 процента, в основном в связи с ростом ставок по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, собственниками которых являются физические лица в среднем на 60,0 процентов (+ 64 471,0 тысяч рублей).

По неналоговым доходам прогнозируется рост поступлений к уровню 2020 года – на 272 766,0 тысяч рублей или на 79,5 процента.

Основной рост доходов прогнозируется по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 265 759,0 тысяч рублей или в 4,7 раза к ожидаемому поступлению 2020 года, из них по доходам от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов – на 263 617,0 тысяч рублей или в 32 раза к оценке 2020 года, в основном за счет планируемой продажи земельных участков под имущественными комплексами, реализуемыми в рамках Прогнозного план приватизации муниципального имущества, по доходам, в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также по доходам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – на 23 538,0 тысяч рублей или на 27,6 процента к оценке 2020 года, по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом – на 21 156,0 тысяч рублей или на 55,3 процента к оценке 2020 года, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и введением на территории Костромской области режима самоизоляции.

Кроме того, незначительный рост планируется по следующим доходам:

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов на 4 435,0 тысяч рублей или 10,7 процентов;

- по доходам за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 1 990,0 тысяч рублей или в 2,9 раза;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части средств за наем жилых помещений на 376,0 тысяч рублей или на 1,7 процента, в части платы за предоставление торгового места на 454,0 тысяч рублей или на 2,9 процента;

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог на 410,0 тысяч рублей или на 29,5 процентов.

По остальным неналоговым доходам прогнозный объем поступлений платежей установлен ниже оценки поступлений 2020 года.

Значительно снизятся поступления по штрафам, санкциям возмещению ущерба. Прогнозируемый объем поступлений платежей по данному доходному источнику на 2021 год установлен в размере 30 533,0 тысяч рублей, что ниже ожидаемого поступления 2020 года – на 21 599,0 тысяч рублей или на 41,4 процента, что обусловлено снижением поступлений доходов в счет погашения задолженности по административным штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года (- 25 011,0 тысяч рублей), подлежащим зачислению в бюджет города Костромы.

Прогнозируется снижение на 45,7 процента (- 11 323,0 тысяч рублей) поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в результате проведения в 2020 году мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности (санации) МУП города Костромы «Троллейбусное управление», в сумме 14 366,0 тысяч рублей.

На 2022 год общий объем доходов бюджета города планируется в сумме 6 527 375,9 тысяч рублей.

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2022 год прогнозируется в размере 3 330 197,0 тысяч рублей, в том числе налоговые доходы 2 976 385,0 тысяч рублей (89,4 процента) и неналоговые доходы 353 812,0 тысяч рублей (10,6 процента). По сравнению с прогнозируемыми доходами 2021 года (3 510 472,0 тысяч рублей) планируется снижение доходов на 180 275,0 тысяч рублей или на 5,1 процента. По налоговым доходам прогнозируется увеличение – на 81 875,0 тысяч рублей или на 3,1 процента, по неналоговым доходам снижение – на 262 150,0 тысяч рублей или на 42,6 процента. По налоговым доходам основной рост доходов прогнозируется по налогу на доходы физических лиц – на 111 034,0 тысяч рублей или на 6,2 процента, за счет прогнозируемого роста фонда заработной платы, по налогу на имущество физических лиц – на 10 824,0 тысяч

рублей (на 4,4 процента), за счет применения коэффициента, ограничивающего увеличение суммы налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом согласно пункта 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, прогнозируется снижение поступлений по налогам на совокупный доход на 45 482,0 тысяч рублей, в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

По неналоговым доходам основное снижение поступлений прогнозируется по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 267 686,0 тысяч рублей или на 83,0 процента (доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны), в связи с планируемым в 2021 году поступлением средств от реализации крупных имущественных комплексов с земельными участками и отсутствием в казне «ликвидных» объектов недвижимого имущества.

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на 2022 год возрастут к ожидаемому исполнению доходов в 2020 году на 361 034,0 тысяч рублей (на 12,2 процента), в том числе по налоговым доходам – на 350 418,0 тысяч рублей (на 13,3 процента), по неналоговым доходам – на 10 616,0 тысяч рублей (на 3,1 процента).

На 2023 год общий объем доходов бюджета города прогнозируется в сумме 6 191 344,9 тысяч рублей.

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2023 год прогнозируется в размере 3 527 378,0 тысяч рублей, в том числе налоговые доходы 3 143 386,0 тысяч рублей (89,1 процента) и неналоговые доходы 383 992,0 тысяч рублей (10,9 процента). По сравнению с планируемыми доходами 2022 года (3 330 197,0 тысяч рублей) прогнозируется увеличение доходов на 197 181,0 тысяч рублей или на 5,9 процента, в том числе по налоговым доходам – на 167 001,0 тысяч рублей или на 5,6 процента, по неналоговым доходам – на 30 180,0 тысяч рублей или на 8,5 процента. По налоговым доходам основной рост поступлений прогнозируется по налогу на доходы физических лиц – на 131 191,0 тысяч рублей (на 6,9 процента) за счет прогнозируемого роста фонда заработной платы, по налогам на совокупный доход – на 18 516,0 тысяч рублей (на 4,3 процента), за счет применения индекса- дефлятора и индекса потребительских цен при определении объема поступлений налогов в 2023 году, по имущественным налогам – на 14 780,0 тысяч рублей (на 2,6 процента), из них по налогу на имущество физических лиц - на 11 907,0 тысяч рублей или на 4,7 процента, за счет роста налога в результате применения коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим периодом, в отношении объектов недвижимости, за исключением коммерческих объектов торгово-офисного назначения.

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на 2023 год возрастут к ожидаемому исполнению доходов в 2020 году на 558 215,0 тысяч рублей (на 18,8 процента), из них: по налоговым доходам – на 517 419,0 тысяч рублей (на 19,7 процента), по неналоговым доходам – на 40 796,0 тысяч рублей (на 11,9 процента). К уровню прогнозируемых доходов 2021 года поступления в 2023 году возрастут на 16 906,0 тысяч рублей (на 0,5 процента), в том числе по налоговым доходам – на 248 876,0 тысяч рублей (на 8,6 процента), по неналоговым доходам поступления снизятся на 231 970,0 тысяч рублей (на 37,7 процента).

1.2. Особенности расчета поступления по отдельным видам доходных источников

1.2.1. Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из наиболее стабильных доходных источников, составляющих основу формирования доходов бюджета города Костромы. Удельный вес данного налога в прогнозируемом на очередной финансовый год объеме налоговых и неналоговых доходов городского бюджета составляет 51,1 процента.

Налог рассчитан в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с учётом роста фонда заработной платы в 2021 году в 1,047 раза, в 2022 году в 1,062 раза, в 2022 году в 1,069 раза против уровня предыдущего года, оценкой ожидаемого поступления налога в 2020 году по данным главного администратора доходов - Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области в разрезе кодов бюджетной классификации и индекса потребительских цен на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов - 104,0 процента, ежегодно.

Прогнозные показатели по налогу на доходы физических лиц в городской бюджет на 2021 год включают:

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, – 1 724 156,0 тысяч рублей (96,1 процента от общего объема поступлений данного налога);

- налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, – 28 783,0 тысяч рублей (1,6 процента от общего объема поступлений данного налога);

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, – 33 527,0 тысяч рублей (1,9 процента от общего объема поступлений данного налога).

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.¹ Налогового кодекса Российской Федерации, – 6 789,0 тысяч рублей (0,4 процента от общего объема поступлений данного налога).

Объем платежей по налогу на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в городской бюджет в 2021 году, определен в размере 1 793 255,0 тысяч рублей, что превышает оценку 2020 года на 80 456,0 тысяч рублей или 4,7 процента.

Объем поступлений данного доходного источника в бюджет в плановом периоде 2022 и 2023 годов составит 1 904 289,0 тысяч рублей и 2 035 480,0 тысяч рублей соответственно, с ростом к поступлениям предыдущего года на 111 034,0 тысяч рублей (6,2 процента) в 2022 году, в 2023 году на 131 191,0 тысяч рублей (6,9 процента).

1.2.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Расчет акцизов по дизельному топливу, маслам для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, автомобильному и прямогонному бензинам осуществлен с учетом:

- изменения дифференцированного норматива отчислений в бюджет города от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения;

- увеличения специфических ставок акцизов на автомобильный бензин 5 класса и дизельное топливо в соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

С учетом перечисленных факторов общий объем акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, автомобильный и прямогонный бензины к поступлению в 2021 году в городской бюджет определен в размере 9 005,0 тысяч рублей, что выше оценки текущего года на 354,0 тысяч рублей или на 4,1 процента, в связи с увеличением специфических ставок акцизов.

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2021 году в городской бюджет прогнозируются с учетом ожидаемого поступления акцизов в 2020 году, роста дифференцированного норматива отчислений в бюджет города от акцизов, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, увеличения специфических ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла на 4,0 процента, на прямогонный бензин на 5,5 процента в сумме 9 005,0 тысяч рублей.

На плановый период 2022 и 2023 годов прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты осуществлен с учетом ожидаемого поступления акцизов в 2021 и 2022 годах соответственно, индексации специфических ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла на 4,0 процента, на прямогонный бензин на 5,2 процента (в 2022 году), в 2023 году с учетом индексации специфических ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла на 4,0 процента и на прямогонный бензин на 4,9 процента и составит соответственно 9 357,0 тысяч рублей 9 726,0 тысяч рублей.

1.2.3. Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход прогнозируются на 2021 год в сумме 480 312,0 тысяч рублей и включают:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 215 097,0 тысяч рублей;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 62 620,0 тысяч рублей;

- единый сельскохозяйственный налог – 268,0 тысяч рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, – 202 327,0 тысяч рублей.

Удельный вес налогов на совокупный доход в прогнозируемом на очередной финансовый год объеме налоговых и неналоговых доходов городского бюджета составляет 13,7 процента.

К уровню ожидаемого поступления за 2020 год налоги на совокупный доход прогнозируются с ростом на 105 992,0 тысяч рублей или на 28,3 процента.

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, осуществлен на основании данных о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (форма № 1-НМ) за 2019 год, прогноза Минэкономразвития России индексов дефляторов до 2024 года исходя из базового варианта сценарного развития экономики, с учетом корректирующей суммы поступлений, учитывающей с 1 января 2021 года отмену единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и предполагаемого перехода части налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения, на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом норматива отчисления в бюджет города Костромы 15 процентов.

Корректирующая сумма налога (+ 79 474,0 тысяч рублей), определена исходя из процентной доли суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащей уплате в бюджет налогоплательщиками - организациями (31,4 %), в общей сумме единого налога, подлежащего уплате в бюджет за 2019 год (форма №5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности» за 2019 год).

Общий объем поступлений платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме 215 097,0 тысяч рублей с ростом к ожидаемому поступлению налога в 2020 году на 100 526,0 тысяч рублей или на 87,7 процента.

Сумма налога, исчисленная с доходов организаций и индивидуальных предпринимателей по ставке 6 процентов, на 2021 год определена в размере 116 460,0 тысяч рублей.

Сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, составит 98 637,0 тысяч рублей.

Общий объем поступления налога с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет в плановом периоде 2022 и 2023 годов определен в размере 224 131,0 тысяч рублей и 234 217,0 тысяч рублей соответственно, с учетом ожидаемого поступления налога в 2021 и 2022 году, индексов-дефляторов 104,2 и 104,5 процента, ежегодно.

Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности планируются только на 2021 год в размере 62 620,0 тысяч рублей (ожидаемый квартальный платеж по итогам 4 квартала 2020 года), в связи с

отменой с 1 января 2021 года данной системы налогообложения согласно Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Расчет единого сельскохозяйственного налога осуществлен с учетом ожидаемого поступления налога в 2020 году и прогноза Минэкономразвития России индексов-дефляторов до 2024 года исходя из базового варианта сценарного развития экономики.

Объем поступлений платежей по единому сельскохозяйственному налогу в 2021 году прогнозируется в сумме 268,0 тысяч рублей, в плановом периоде 2021 и 2022 годов – 279,0 тысяч рублей и 292,0 тысяч рублей, ежегодный рост поступлений составит соответственно 4,1 и 4,5 процента.

Объем прогнозируемых поступлений в городской бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2021 год определен в размере 202 327,0 тысяч рублей, что выше ожидаемого поступления налога в 2020 году на 177 351,0 тысяч рублей или в 7,1 раза.

Прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2021 год осуществлен исходя из фактического поступления налога в 2019 году, индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предшествующего года) и корректировки налога в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и предполагаемого перехода части налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения, на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2021 году (далее - корректирующая сумма).

Корректирующая сумма налога (+ 173 626,0 тысяч рублей), определена исходя из процентной доли суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащей уплате в бюджет налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями (68,6 %), в общей сумме единого налога, подлежащего уплате в бюджет за 2019 год (форма №5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности» за 2019 год).

Расчет поступлений налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2022 и 2023 года осуществлен исходя из ожидаемого поступления налога соответственно в 2021 и 2022 году и индекса потребительских цен 104,0 процента, ежегодно.

С учетом вышеизложенного прогнозный объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, определен на 2022 год в размере 210 420,0 тысяч рублей, на 2023 год - 218 837,0 тысяч рублей.

1.2.4. Налоги на имущество

Налоги на имущество прогнозируются на 2021 год в сумме 556 578,0 тысяч рублей и включают:

- налог на имущество физических лиц – 245 096,0 тысяч рублей;
- земельный налог – 311 482,0 тысяч рублей, в том числе: с организаций – 222 857,0 тысяч рублей и с физических лиц – 88 625,0 тысяч рублей.

К уровню ожидаемого поступления в 2020 году имущественные налоги прогнозируются с ростом на 79 523,0 тысяч рублей или на 16,7 процента.

Налог на имущество физических лиц спрогнозирован к поступлению в городской бюджет на 2021 год, в сумме 245 096,0 тысяч рублей с ростом к оценке 2020 года на 65 137,0 тысяч рублей или на 36,2 процента.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен на основании положений главы 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, данных статистической налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц (форма 5МН за 2019 год), предложений главного администратора доходов.

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2021 год учитывает увеличение налоговых ставок по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, собственниками которых являются физические лица согласно решения Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 «Об установлении и введении в действие на территории города Костромы налога на имущество физических лиц», а так же коэффициент, ограничивающий увеличение суммы налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом согласно пункта 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

На плановый период 2022-2023 годов объем поступлений по налогу на имущество физических лиц сформирован с учетом коэффициента 1,1, ограничивающего рост начисленной суммы налога, к сумме налога, начисленной за предшествующий налоговый период (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ).

На 2022 год поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в сумме 255 920,0 тысяч рублей с ростом к уровню 2021 года на 4,4 процента (+ 10 824,0 тысяч рублей), на 2023 год – в сумме 267 827,0 тысяч рублей с ростом к уровню 2022 года на 4,7 процента (+ 11 907,0 тысяч рублей).

Земельный налог спрогнозирован к поступлению в городской бюджет на 2021 год в сумме 311 482,0 тысяч рублей, с ростом к оценке 2020 года на 14 386,0 тысяч рублей или на 4,8 процента, в том числе земельный налог с организаций 222 857,0 тысяч рублей, земельный налог с физических лиц 88 625,0 тысяч рублей.

Расчет объема поступлений платежей по земельному налогу осуществлен на основании: фактического поступления налога с организаций и физических лиц в 2019 году (форма 0503317), статистической налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по земельному налогу с физических лиц за 2019 год, о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации за 2017-2019 года, предложений главного администратора доходов.

Кроме того, в расчете земельного налога с физических лиц учтены коэффициент собираемости налога, рассчитанный исходя из фактических поступлений налога, исчисленного за 2017-2018 года, и прогнозируемого поступления налога в виде не исполненных обязательств (недоимки) за прошлые налоговые периоды.

Объем поступлений по земельному налогу в 2022 году планируется в размере 314 331,0 тысяч рублей, в том числе с организаций – 225 086,0 тысяч рублей, с физических лиц – 89 245,0 тысяч рублей, в 2023 году поступления земельного налога составят 317 204,0 тысяч рублей, из них с организаций – 227 337,0 тысяч рублей, с физических лиц – 89 867,0 тысяч рублей. Рост поступлений

прогнозируется на уровне 1,0 процента (данные администратора) по налогу с организаций и 0,7 процентов по налогу с физических лиц, ежегодно к уровню соответствующего года.

1.2.5. Государственная пошлина

Расчет государственной пошлины произведен исходя из оценки поступлений госпошлины в 2019 году, предложений главных администраторов доходов городского бюджета.

Общая сумма госпошлины прогнозируется к поступлению в 2021 году в размере 55 360,0 тысяч рублей с ростом к ожидаемому поступлению госпошлины в 2020 году на 4,2 процента, в том числе:

- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 54 817,0 тысяч рублей с ростом к ожидаемому поступлению госпошлины в 2020 году на 4,0 процента;

- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 335,0 тысяч рублей с ростом к ожидаемому поступлению госпошлины в 2020 году на 48,9 процентов (+110,0 тысяч рублей) в результате спада экономической активности в период распространения коронавирусной инфекции и увеличения количества планируемых к выдаче разрешений в 2021 году по результатам проведения аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы. В 2022-2023 годах объем доходов по данному источнику бюджета установлен в размере 440,0 тысяч рублей и 305,0 тысяч рублей соответственно, что обусловлено количеством планируемых к выдаче разрешений по результатам проведения аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы и разрешений в отношении рекламных конструкций на частном имуществе;

- госпошлина за выдачу специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 208,0 тысяч рублей ежегодно.

На 2022 год поступления по госпошлине устанавливаются в размере 57 658,0 тысяч рублей на 2023 год – 59 803,0 тысяч рублей с ежегодным ростом к уровню предшествующего года на 4,2 и 3,7 процента соответственно.

1.2.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются на основании предложений главных администраторов доходов - отраслевых (функциональных) органов Администрации города и составят на 2021 год – 186 270,0 тысяч рублей, на 2022 год – 194 500,0 тысяч рублей, на 2023 году – 194 562,0 тысяч рублей.

Поступления в городской бюджет указанных доходов формируются за счет:

- доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельных участков, обеспечивающих более 58,0 % основных поступлений по данной подгруппе доходов.

В 2021 году поступления по указанному доходному источнику прогнозируются в сумме 108 774,0 тысяч рублей, с ростом по отношению к оценке 2020 года на 25 538,0 тысяч рублей или на 27,6 процента, в основном в результате продажи в 2020 году земельных участков в собственность, либо переоформления в иной вид права и прекращением (расторжением) соответствующих договоров аренды земельных участков, переплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения объектов гаражного назначения, образовавшейся в текущем году, в связи с изменениями, внесенными в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, предоставления отсрочки по арендной плате, хозяйствующим субъектам в 2020 году в рамках мер поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также низкой платежной дисциплиной арендаторов, в том числе осуществляющих жилищное строительство на территории города Костромы.

Прогнозируемый объем поступлений доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов осуществлен главными администраторами доходов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

В 2022 и 2023 году поступления прогнозируются в размере 112 531,0 тысяч рублей и 116 436,0 тысяч рублей соответственно с ежегодным ростом 3,5 процента в 2022-2023 годах, в основном за счет инфляционной составляющей, применяемой при расчете прогнозного объема поступлений доходов;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений). Объем прогнозируемых поступлений по данному доходному источнику составит в 2021 год – 13 427,0 тысяч рублей, со снижением к оценке 2020 года на 45,7 процентов (- 11 323,0 тысяч рублей), в связи с учетом в ожидаемых поступлениях 2020 года арендной платы планируемой к поступлению в бюджет в результате проведения мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности (санации) МУП города Костромы «Троллейбусное управление», в сумме 14 366,0 тысяч рублей.

В 2022 и 2023 годах поступления прогнозируются в размере 13 787,0 тысяч рублей и 14 161,0 тысяч рублей соответственно, с ростом 2,7 процента ежегодно к поступлениям предшествующего года в основном за счет инфляционной составляющей, учитываемой при расчете прогнозного показателя по данному доходному источнику бюджета;

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) по прогнозу главного администратора объем поступлений по данному источнику

доходов установлен на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сумме 524,0 тысяч рублей, ежегодно;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), – 6 504,0 тысяч рублей с снижением прогнозного показателя доходов по данному доходному источнику в 2021 году к оценке доходов 2020 года на 4,7 процентов (- 322,0 тысяч рублей), по причине выбытия муниципального имущества в результате реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы в 2020-2021 годах и отсутствием оценки ожидаемых результатов работы главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы по взысканию задолженности по обязательным платежам по аренде имущества прошлых лет в 2021-2023 годах.

В 2022 и 2023 годах объем поступлений составит 6 063,0 тысяч рублей и 5 308,0 тысяч рублей ежегодно, и снизит к ожидаемым поступлениям арендной платы в 2020 году на 11,2 процента (- 763,0 тысяч рублей) и 22,2 процента (- 1 518,0 тысяч рублей);

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, в 2021 - 2023 годах поступления по указанному доходному источнику прогнозируются в сумме 171,0 тысяч рублей ежегодно, на уровне оценки поступлений 2020 года, согласно заключенных главным администратором - Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, соглашений об установлении сервитута;

- доходов от перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий, в 2021 году поступления по указанному доходному источнику прогнозируются в сумме 1 588,0 тысяч рублей со снижением по отношению к оценке 2020 года на 978,0 тысяч рублей или на 38,1 процента.

Расчет поступлений в бюджет города отчислений от чистой прибыли муниципальных предприятий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов произведен на основании данных Управления экономики Администрации города Костромы, исходя из прогнозируемого объема чистой прибыли муниципальных предприятий на соответствующий год. Уменьшение объема поступлений по данному доходному источнику в 2021 году обусловлено снижением размера отчислений в бюджет города Костромы части чистой прибыли по МУП города Костромы «Костромаводоканал» (- 830,0 тысяч рублей).

На 2022 год отчисления от чистой прибыли прогнозируются в сумме 2 100,0 тысяч рублей с ростом к уровню 2021 года на 32,2 процента (+ 512,0 тысяч рублей), на 2023 год – в сумме 2 208,0 тысячи рублей с ростом к уровню 2022 года на 5,1 процента (+ 108,0 тысяч рублей);

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, включающих в себя: плату за наем жилых помещений, плату по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, плату за предоставление торгового места, плату за размещение объекта сферы услуг в области досуга. Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности произведен на основании предложений главных администраторов доходов -

Администрации города Костромы и Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

В 2021 году поступления по указанному доходному источнику прогнозируются в сумме 55 282,0 тысяч рублей с ростом к оценке 2020 года на 705,0 тысяч рублей или на 1,3 процента, в результате прогнозируемого объема поступлений платы за наем жилых помещений на 376,0 тысяч рублей или на 1,7 процента и платы за предоставление торгового места на 454,0 тысяч рублей или на 2,9 процента.

Наибольший удельный вес в поступлениях прочих доходах от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, составляет плата за наем жилых помещений (40,8 процентов).

Прогнозируемое поступление платы за наем жилых помещений находящихся в муниципальном жилом фонде основано на прогнозных данных главного администратора данного вида доходов – Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы и составляет на 2021 год – 22 554,0 тысяч рублей с ростом к ожидаемому поступлению в 2020 году на 1,7 процента (+ 376,0 тысяч рублей) в связи со снижением поступлений платежей в 2020 году в результате введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В 2022 и 2023 года поступления платы за наём жилых помещений планируются в размере 22 238,0,0 тысяч рублей и 21 926,0 тысяч рублей и снизятся к уровню предшествующего года на 316,0 тысяч рублей и на 312,0 тысяч рублей соответственно, в результате выбытия части муниципальных жилых помещений из муниципальной собственности в результате приватизации жилья.

Расчет платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлен главным администратором доходов (Администрация города Костромы) исходя из начислений по действующим и планируемым к заключению договорам и поступлениям за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам планируемых к проведению аукционов.

Объем поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций определен главным администратором на 2021 год в размере 16 735,0 тысяч рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 20 511,0 тысяч рублей и 16 648,0 тысяч рублей соответственно. Увеличение платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2022 году против прогноза 2021 года обусловлено окончанием срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по итогам аукционов, проведенных в предшествующие года, и заключением новых договоров по результатам аукционов. В 2022 году аукционы планируются провести в отношении 77 рекламных мест (в 2021 году - 40 рекламных мест), в 2023 году - 50 рекламных мест.

Плата за предоставление торгового места принята по предложениям главного администратора данного платежа- Администрации города Костромы на 2021 год в сумме 15 854,0 тысяч рублей с ростом к ожидаемому поступлению платы в 2020 году на 2,9 процента (+ 454,0 тысяч рублей), в 2022 году – 16 436,0 тысяч рублей, в 2023 году – 17 041,0 тысяч рублей, с ежегодным ростом 3,7 процента к предыдущему году.

1.2.7. Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС). Прогноз по данному доходному источнику бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов произведен на основании данных главного администратора – Верхне - Волжского Межрегионального управления Федеральной службы в сфере природопользования с учетом поступлений доходов в городской бюджет в 2018-2019 годах и за 7 месяцев 2020 года, заявок о возврате, зачете, уточнении платежей (по КБК и ОКТМО) по излишне уплаченным денежным средствам в 2018-2019 годах, действующего законодательства в области охраны окружающей среды, ставок платы и дополнительных коэффициентов к ним (Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913) прогнозируемого уровня инфляции.

Прогноз поступления платы за НВОС на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в бюджет города Костромы рассчитан по нормативу 100 процентов.

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2021 год прогнозируются в сумме 75 557,0 тысяч рублей, что на 17 181,0 тысяч рублей выше оценки 2020 года (на 29,4 процента).

Расчет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на основании прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета.

В составе указанных доходов учтены:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов, включающие: услуги МКУ города Костромы «Центр регистрации граждан» – 1 100,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Чистый город» – 9,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Центр гражданской защиты» – 750,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Центр передержки животных» – 1 320,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» – 438,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик» – 800,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» – 2 500,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Муниципальный архив города Костромы» – 230,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Молодежный комплекс «Пале» – 238,0 тысяч рублей. Прогноз установлен на основании данных администраторов доходов (Администрации города Костромы, Управления жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности) в соответствии с Методиками прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет города Костромы. Прогнозные показатели по данной подгруппе доходов на 2021-2023 года рассчитаны соответственно по годам в размере 7 385,0 тысяч рублей, 7 389,0 тысяч рублей и 7 392,0 тысяч рублей и составляют к оценке 2020 года соответственно 100,8, 100,1 и 100,0 процентов;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, на 2021 год прогнозируются

в сумме 3 517,0 тысячи рублей и возрастут к оценке 2020 года на 353,0 тысяч рублей или на 11,2 процента, в связи с ожидаемым поступлением в 2020 году не в полном объеме платежей от МУП города Костромы «Столовая администрации города Костромы» (-1 473,0 тысяч рублей) и снижением прогнозных показателей к оценке 2020 года по возмещению затрат на расходу электроэнергии при размещении рекламных конструкций на опорах уличного освещения (-600,0 тысяч рублей).

Поступления указанных доходов в городской бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме 3 568,0 тысяч рублей, на 2023 год – 3 620,0 тысяч рублей;

- прочие доходы от компенсации затрат государства. Прогнозные показатели по данной подгруппе доходов на 2021-2023 года включают: плату за восстановительную стоимость зеленых насаждений, суммы возвратов дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета, доходы по возмещению затрат МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по ЖКХ» (погашение задолженности прошлых лет за услуги населению по вывозу ТКО, образовавшейся по состоянию на 1 декабря 2018 года), доходы в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета, плату за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог, доходы в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом. Объем прогнозируемых доходов составляет на 2021 год – 64 655,0 тысяч рублей, на 2022 год – 64 345,0 тысяч рублей, на 2023 год – 64 493,0 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в поступлениях прочих доходах от компенсации затрат государства (более 91,0 процентов) составляют платежи за возмещение расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом. На 2021-2023 года прогнозные показатели поступлений по данному доходному источнику рассчитаны главным администратором доходов (Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности), исходя из среднемесячного количества пополнений электронных транспортных карт, сложившегося за 2017-2019 года и стоимости льготных проездных документов по состоянию на 1 августа 2020 года. В 2021-2023 года поступления по данному доходному источнику прогнозируются в размере 59 381,0 тысяч рублей ежегодно, с ростом к оценке 2020 года на 21 156,0 тысяч рублей, в результате приостановления действия электронных транспортных карт с 1 апреля т.г. на период введения на территории Костромской области режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 и снижением спроса на льготный проезд в транспорте всех категорий льготников.

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2021 год устанавливаются в объеме 75 557,0 тысяч рублей, на 2022 год – 75 302,0 тысяч рублей, на 2023 год – 75 505,0 тысяч рублей.

1.2.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Расчеты доходов от продажи материальных и нематериальных активов выполнены главным администратором доходов городского бюджета – Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы и спрогнозированы на 2021 год в сумме 322 656,0 тысяч рублей на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 54 970,0 и 85 150,0 тысяч рублей соответственно.

В составе доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2021 год учтены:

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов, прогнозируются на 2021-2023 года в сумме 560,0 тысяч рублей, ежегодно;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 45 949,0 тысяч рублей. Прогноз доходов осуществлен главным администратором доходов - Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, с учетом ожидаемого поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах в размере 29 600,0 тысяч рублей и собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках в сумме 16 349,0 тысячи рублей. Прогнозируемый объем поступлений по данному доходному источнику, установлен выше оценки 2020 года на 10,7 процента (+ 4 435,0 тысяч рублей), обусловлено выявлением большего количества свободных земельных участков, планируемых к продаже в собственность на торгах.

Прогнозный показатель на 2022 и 2023 года главный администратор доходов предлагает установить на уровне 2021 года в сумме 45 949,0 тысяч рублей, ежегодно;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 1 585,0 тысяч рублей, в том числе от продажи земельных участков, предоставленных в собственность по результатам торгов 561,0 тысяч рублей, а также собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, в сумме 1 024,0 тысяч рублей.

Снижение поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в 2021 году к оценке 2020 года составит 4 048,0 тысяч рублей, в связи с реализацией в текущем году земельного участка на торгах для индивидуального жилищного строительства по улице Торфяная, 30 (цена реализации 3 300,0 тысяч рублей).

Прогнозные показатели доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2022-2023 года главный администратор доходов предлагает установить на уровне 2021 года в размере 1 585,0 тысяч рублей, ежегодно;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 2 683,0 тысяч рублей, рассчитанная исходя из среднегодовой суммы поступлений по данному доходному источнику. Прогнозируемый объем доходов на 2022-2023 года установлен на уровне ожидаемых поступлений 2021 года - 2 683,0 тысяч рублей ежегодно;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны в сумме 271 879,0 тысяч рублей, из них от продажи земельных участков под объектами 221 649,0 тысяч рублей или 81,5 процента от общей суммы доходов.

Расчет поступлений доходов от приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы учитывает поступления доходов по действующим договорам купли-продажи муниципального имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ с условием оплаты в рассрочку, доходов от продажи на торгах объектов муниципального имущества с земельными участками в рамках реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - План приватизации).

В 2021 году доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, прогнозируются с ростом к оценке 2020 года на 263 617,0 тысяч рублей, в связи с падением экономической активности и снижением спроса на объекты муниципальной собственности в 2020 году и планируемой реализацией на торгах в 2021 году таких крупных объектов с земельными участками, расположенных по адресу: улица Индустриальная, дом 75, улица Индустриальная, дом 71а, улица Индустриальная, дом 71, городок Военный 1-й, дом 10 начальная цена реализации которых составляет 200 189,0 тысяч рублей.

В 2022 году прогноз поступлений составит 4 193,0 тысяч рублей, в 2023 году – 34 373,0 тысяч рублей. Поступления по данному доходному источнику в 2022 году снизятся к уровню поступлений 2021 года – на 267 686,0 тысяч рублей. В 2023 году доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, прогнозируются с ростом к прогнозу 2022 года на 30 180,0 тысяч рублей. в связи в планируемой реализацией объекта муниципальной собственности по адресу посёлок Гари, строение 16 (начальная цена продажи 32 976,0 тысяч рублей).

Прогнозируемое снижение доходов от реализации муниципального имущества связано с выбытием из казны города Костромы объектов муниципальных собственности, реализуемых в рамках Прогнозных планов приватизации муниципального имущества города Костромы;

Прогноз поступлений по данным платежам представлен администратором доходов - Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

1.2.10. Административные платежи и сборы

Прогноз поступлений по данной подгруппе доходов городского бюджета сформирован на основе предложений главных администраторов доходов бюджета – Администрации города Костромы и Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

В составе указанных доходов учтена плата за услуги по приватизации жилья и плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе градостроительной деятельности.

Поступления административных платежей и сборов на 2021 - 2023 года в городской бюджет прогнозируются в размере 423,0 тысяч рублей, ежегодно.

1.2.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступлений штрафных санкций на 2021 - 2023года определен на основании предложений главных администраторов доходов и учитывает в полном

объеме суммы административных штрафов за нарушение муниципальных правовых актов, за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, а также зачисление 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 (за исключением штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения) по нормативу 100 процентов в соответствии с изменениями регионального законодательства, в части межбюджетных отношений.

На 2021 год поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба планируются в сумме 30 533,0 тысяч рублей со снижением к оценке 2020 года на 58,6 процента (- 21 599,0 тысяч рублей) в основном за счет прогнозируемого главными администраторами доходов бюджета города Костромы снижения поступлений административных штрафов в счет погашения задолженности по административным штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года (- 25 092,0 тысяч рублей), подлежащим зачислению в бюджет города Костромы.

На 2022 год поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба планируются в сумме 28 614,0 тысяч рублей, на 2023 год – 28 330,0 тысяч рублей со снижением к уровню предшествующего года на 6,3 и 1,0 процент, соответственно.

1.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления, предоставляемые бюджету города Костромы, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов характеризуются следующими показателями:

	2021 год, тысяч рублей	2022 год, тысяч рублей	2023 год, тысяч рублей
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:	3 251 581,4	3 197 178,9	2 663 966,9
Субсидии	1 213 830,1	1 084 600,7	679 694,3
Субвенции	1 532 605,5	1 981 058,5	1 980 408,3
Иные межбюджетные трансферты	379 164,0	96 164,0	3 654,3
Прочие безвозмездные поступления	125 981,8	35 355,7	210,0

II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2.1. Общие сведения о расходах бюджета

Объем расходов бюджета города Костромы на 2021 год планируется в объеме 6 762 053,4 тысяч рублей, на 2022 год – 6 302 375,9 тысяч рублей, на 2023 год – 6 191 344,9 тысяч рублей.

При формировании проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сохранились программные инструменты бюджетного

планирования. В очередном финансовом году объем программных расходов на реализацию четырнадцати муниципальных программ составит 98 процентов, что соответствует уровню текущего года.

Бюджетные ассигнования по начислениям на оплату труда рассчитывались в соответствии с положениями ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации с применением совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в размере 30,2 процента.

Расчет бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы в части расходов на коммунальные нужды (тепловая энергия, электрическая энергия, водоснабжение и водоотведение и др.) осуществлялись с применением индексов - дефляторов цен.

Расходы на увеличение стоимости основных средств и иные расходы в период 2021-2023 годов планировались на уровне текущего года и в последующие годы не индексировались.

Сравнительная характеристика структуры расходов бюджета города Костромы в 2020-2023 годах

		План на 2020 г., тысяч рублей	Проект на 2021 г., тысяч рублей	Проект на 2022 г., тысяч рублей	Проект на 2023г., тысяч рублей
	РАСХОДЫ – всего, в том числе:	8 826 183,9	6 762 053,4	6 302 375,9	6 191 344,9
0100	Общегосударственные вопросы	470 728,1	425 655,4	409 411,2	415 473,9
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36 502,6	35 500,0	35500,0	35500,0
0400	Национальная экономика	2 031 558,5	1 222 249,1	912 496,8	1 013 772,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 063 487,1	817 584,1	664 253,6	493 593,7
0600	Охрана окружающей среды	174 327,3	110 561,3	199 509,6	247 920,9
0700	Образование	4 303 117,5	3 514 682,6	3 411 217,3	3 170 591,3
0800	Культура, кинематография	137 221,8	143 938,5	138 940,6	138 897,9
1000	Социальная политика	214 910,8	143 656,3	115 317,4	161 367,1
1100	Физическая культура и спорт	104 330,2	98 226,1	98 244,4	97 705,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	290 000,0	250 000,0	224 000,0	225 000,0
-	Условно утвержденные расходы			93 485,0	191 522,0

Источниками финансирования расходов в 2021 году являются:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета города – 3 510 472,0 тысячи рублей или 51,9 процента;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 3 125 599,6 тысяч рублей или 46,2 процента;

– прочие безвозмездные поступления – 125 981,8 тысяч рублей или 1,9 процента.

Превышение расходов над доходами (дефицит) не планируется.

Источниками финансирования расходов в 2022 году являются:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета города – 3 330 197,0 тысяч рублей или 51,0 процента;

– безвозмездные поступления из областного бюджета – 3 161 823,2 тысяч рублей или 48,4 процента;

– прочие безвозмездные поступления – 35 355,7 тысяч рублей или 0,6 процента.

В 2022 году планируется профицит бюджета в объеме 225 000,0 тысяч рублей.

Источниками финансирования расходов в 2023 году являются:

– налоговые и неналоговые доходы бюджета города – 3 527 378,0 тысяч рублей или 57,0 процента;

– безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 663 756,9 тысяч рублей или 43,0 процента;

– прочие безвозмездные поступления – 210,0 тысяч рублей.

В 2023 году дефицит бюджета не планируется.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год прогнозируется в сумме 250 000,0 тысяч рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов расходы прогнозируются в сумме 224 000,0 тысяч рублей и 225 000,0 тысяч рублей соответственно или 3,7 процента в 2021 году, и по 3,6 процента в 2022 и 2023 годах ежегодно, от общего объема расходов бюджета города за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, что не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 10 процентов).

Резервный фонд Администрации города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ежегодно планируются в сумме 1 000,0 тысяч рублей или 0,01 процента от общего объема расходов бюджета города каждого года, что не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 3 процентов).

2.2. Особенности планирования отдельных расходов бюджета по разделам и подразделам

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Объем бюджетного финансирования на 2021 год по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрен в сумме 425 655,4 тысяч рублей. В плановом периоде 2022 - 2023 годов расходы составят 409 411,2 и 415 473,9 тысяч рублей соответственно.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 2 185,4 тысяч рублей на заработную плату с начислениями Главы города Костромы.

*Подраздел 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований»*

По данному подразделу предусмотрены расходы на заработную плату с начислениями заместителей Главы города в сумме 2 929,6 тысяч рублей и на содержание аппарата Думы города Костромы в объеме 16 825,9 тысяч рублей.

*Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций»*

По данному подразделу финансирование расходов планируется в объеме 87 992,9 тысяч рублей на содержание Администрации города в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме», в том числе на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий, по решению вопросов в сфере трудовых отношений, за счет средств, переданных в виде субвенций из областного бюджета в сумме 1 796,9 тысяч рублей.

Подраздел 0105 «Судебная система»

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 129,3 тысяч рублей на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, переданных в виде субвенций из федерального бюджета.

*Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора»*

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 42 300,0 тысяч рублей, из них на содержание:

- Управления финансов Администрации города Костромы – 32 000,0 тысяч рублей в составе Муниципальных программ «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы» и «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме»;
- Контрольно-счетной комиссии города Костромы – 10 300,0 тысяч рублей, как непрограммные направления деятельности.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По подразделу предусматриваются расходы в объеме 272 292,3 тысяч рублей.

На содержание органов управления планируются следующие объемы расходов:

- Управление имущественных и земельных отношений – 33 342,3 тысяч рублей;

– Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности – 34 333,3 тысяч рублей, в том числе 340,2 тысяч рублей на осуществление органами местного самоуправления городских округов полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

– Управление муниципальных инспекций – 18 864,6 тысяч рублей, в том числе 664,6 тысяч рублей на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств, переданных в виде субвенций из областного бюджета.

На содержание и обслуживание казны города Костромы (капитальный ремонт, коммунальные услуги, охрану, оплату земельного налога) планируется направить 5 723,5 тысяч рублей, что меньше ассигнований 2020 года на 3 394,4 тысяч рублей.

Расходы на выполнение «Прочих обязательств, связанных с исполнением функций органов местного самоуправления» планируются в сумме 35 769,2 тысяч рублей, что меньше предусмотренных ассигнований 2020 года на 13 878,2 тысяч рублей.

Наименование расходов	Сумма, тысяч рублей
Прочие обязательства, связанные с исполнением функций органов местного самоуправления – всего, в том числе:	35 769,2
Возмещение расходов по судебным искам	10 272,0
Финансовая помощь (по постановлениям)	502,5
Выплаты, связанные с депутатской деятельностью	11 828,6
Членские взносы в различные Союзы и ассоциации	1 686,0
Прочие расходы (представительские расходы)	1 788,0
Вознаграждения при поощрении от имени органов местного самоуправления	1 195,2
Муниципальная премия имени академика Д.С.Лихачева	41,0
Учет муниципальных жилых помещений	975,0
Прочие обязательства, связанные с исполнением функций органов местного самоуправления	300,0
Денежное вознаграждение по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного самоуправления	1 507,5
Городской конкурс «Костромские дворики»	402,0
Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы»	50,3
Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и программ	1 500,0
Субвенции на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения	3 721,1

На обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания расходы составят 144 159,4 тысяч рублей, в том числе:

- МБУ города Костромы «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» – 5 066,3 тысяч рублей;
- МКУ города Костромы «Муниципальный архив города Костромы» – 7 820,2 тысяч рублей, в том числе 595,2 тысяч рублей субвенции в области архивного дела;
- МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» – 65 600,0 тысяч рублей;
- МКУ города Костромы «Автохозяйство» – 38 636,0 тысяч рублей;
- МКУ города Костромы «Агентство муниципальных закупок» – 6 000,0 тысяч рублей;
- МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик» – 21 036,9 тысяч рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу 0309 «Гражданская защита» планируются бюджетные ассигнования на содержание МКУ города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» в размере 35 500,0 тысяч рублей, что на 1 002,6 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года.

В 2022 и 2023 годах расходы на содержание учреждения утверждены на уровне 2021 года.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте бюджета на 2021 год, составляет 1 222 249,1 тысяч рублей, что на 809 309,7 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года, в связи с сокращением расходов на транспорт (отсутствие расходов на санацию) и дорожную деятельность.

В плановом периоде 2021-2022 годов расходы составят 912 496,8 и 1 013 772,4 тысяч рублей соответственно.

Подраздел 0408 «Транспорт»

Объем бюджетных назначений по подразделу «Транспорт» составляет 105 656,5 тысяч рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- оплата транспортной работы предприятиями городского электрического транспорта (пассажирские перевозки по маршрутам регулярного движения в городе Костроме) - 53 422,1 тысяч рублей;
- оплата транспортной работы предприятиями городского автомобильного транспорта (пассажирские перевозки по маршрутам регулярного движения в городе Костроме) - 35 905,7 тысяч рублей;
- расходы по изготовлению, реализации проездных билетов и маршрутной документации – 4 000 тысяч рублей;
- осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского

сообщения на территории Костромской области (субвенция – средства областного бюджета) – 11 948,7 тысяч рублей;

- обеспечение условий для беспрепятственного передвижения отдельных категорий граждан к социально значимым объектам на территории города Костромы ("социальное такси") 380,0 тысяч рублей.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов расходы по подразделу предусмотрены в сумме 57 943,0 и 165 749,7 тысяч рублей соответственно.

Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство»

Финансирование расходов по подразделу предусмотрено в объеме 1 081 096,9 тысяч рублей (на 739 894,6 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года), в том числе:

- расходы на ремонт и содержание дорог общего пользования – 332 867,6 тысяч рублей;

- расходы на ремонт дорог – 429 357,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного дорожного фонда – 407 889,5 тысяч рублей;

- расходы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 278 000,0 тысяч рублей за счет средств областного дорожного фонда;

- строительство и реконструкции линейных объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд – 27 560,0 тысяч рублей;

- профилактика и ликвидация возникновения опасных участков улично-дорожной сети – 13 311,9 тысяч рублей.

В плановом периоде финансирование составляет в 2021 году – 816 838,2 тысяч рублей, в 2022 году – 812 404,6 тысяч рублей.

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

На финансирование расходов предусматривается объем бюджетных ассигнований 35 495,7 тысяч рублей, что на 2 960,4 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года, в том числе:

- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства - 8 100,0 тысяч рублей;

- возмещение затрат по арендной плате за земельный участок, используемый для реализации инвестиционного проекта – 100,0 тысяч рублей;

- возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам - 800,0 тысяч рублей;

- возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы - 100,0 тысяч рублей;

- возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 200,0 тысяч рублей;

- возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы - 300,0 тысяч рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Костроме - 950,0 тысяч рублей;

- независимая оценка определения рыночной стоимости права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы – 75,0 тысяч рублей;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 2 960,0 тысяч рублей;

- содержание МКУ города Костромы «Центр градостроительства» -14 063,2 тысяч рублей;

- мероприятия в сфере управления и распоряжения имуществом – 967,5 тысяч рублей;

- содержание МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» - 6 880,0 тысяч рублей.

В плановом периоде объем бюджетного финансирования по подразделу составляет в 2022 году 31 018,4 тысяч рублей (снижаются расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, а также на мероприятия в сфере управления и распоряжения имуществом), в 2023 году – 35 618,1 тысяч рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте бюджета на 2021 год, запланирован в сумме 817 584,1 тысяч рублей, что на 245 903,0 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года.

В плановом периоде бюджетные назначения предусмотрены в следующем объеме: 2022 год – 664 253,6 тысяч рублей, 2023 год – 493 593,7 тысяч рублей.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 92 285,9 тысяч рублей, что почти в три раза ниже плановых назначений 2020 года, по причине отсутствия субсидий из областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы по подразделу предусмотрены по следующим направлениям:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 52 934,0 тысяч рублей;

- расходы на текущий ремонт и содержание жилищного фонда – 14 831,9 тысяч рублей, из которых 12 000,0 тысяч рублей планируется направить на предоставление субсидий юридическим лицам на проведение текущего ремонта домов до 1961 года постройки, 2 800,0 тысяч рублей – на содержание незаселенных жилых помещений муниципального фонда;

- расходы на капитальный ремонт жилищного фонда – 24 420,0 тысяч рублей (в т.ч. оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору, управляющим компаниям и ТСЖ – 16 700,0 тысяч рублей);

- расходы по оборудованию муниципальных жилых помещений общедомовыми и индивидуальными приборами учета – 100,0 тысяч рублей;

В плановом периоде бюджетные ассигнования предусмотрены в следующем объеме: 2022 год – 64 212,6 тысяч рублей, 2023 год – 61 226,6 тысяч рублей.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

На финансирование расходов предусматривается объем бюджетных ассигнований в сумме 56 020,0 тысяч рублей, что на 12 013,5 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года, в том числе:

- строительство и реконструкция линейных объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд – 31 700,0 тысяч рублей;

- предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и ГВС многоквартирных домов – 6 000,0 тысяч рублей;

- предоставление субсидий юридическим лицам в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем горячего водоснабжения многоквартирных домов – 6 000,0 тысяч рублей;

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения – 3 500,0 тысяч рублей;

- предоставление субсидий юридическим лицам в части возмещения разницы в тарифах на услуги бань и прачечных – 8 820,0 тысяч рублей.

В плановом периоде общий объем расходов коммунального характера составит: 2022 год – 41 503,0 тысяч рублей, 2023 год – 34 754,0 тысяч рублей.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 544 909,9 тысяч рублей, что на 28 032,3 тысяч рублей, ниже уровня плановых бюджетных ассигнований 2020 года (за счет отсутствия субсидий на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»), в том числе:

- уличное освещение – 95 500,0 тысяч рублей;

- озеленение – 84 404,7 тысяч рублей (смета МКУ города Костромы «Чистый город»);

- мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 86,4 тысяч рублей, в том числе субсидия из областного бюджета – 43,2 тысяч рублей;

- организация общественных работ – 16 458,4 тысяч рублей;

- организация работ по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов и содержанию контейнерных площадок – 20 960,0 тысяч рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству - 16 374,0 тысяч рублей;

- содержание кладбищ – 28 500,0 тысяч рублей (смета МКУ города Костромы «Городская служба захоронений»);

- реализация проектов благоустройства общественных территорий – 105 000,0 тысяч рублей;

- реализация мероприятий программы «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - 177 626,4 тысяч рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета предусмотрено 137 695,2 тысяч рублей).

В плановом периоде 2022-2023 годов объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по благоустройству составит по 367 695,6 и 311 619,5 тысяч рублей соответственно.

*Подраздел 0505 «Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства»*

На финансирование расходов предусматривается объем бюджетных ассигнований в сумме 124 368,3 тысяч рублей, что на 28 992,3 тысяч рублей ниже уровня 2020 года, в том числе:

- реализация федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» («Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3 подъема «Южная» г. Кострома) – 38 261,2 тысяч рублей;

- содержание МКУ города Костромы «Центр передержки животных» – 12 947,1 тысяч рублей, в том числе 1 587,1 тысяч рублей – субвенции из областного бюджета на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- содержание МКУ города Костромы «СМЗ по ЖКХ» - 27 798,9 тысяч рублей;

- содержание МКУ города Костромы «Центр регистрации граждан» – 25 078,0 тысяч рублей;

- содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы – 20 283,1 тысяч рублей.

В плановом периоде бюджетные ассигнования предусмотрены в следующем объеме: 2022 год – 190 842,4 тысяч рублей, 2023 год – 85 993,6 тысяч рублей.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По подразделу 0602 «Сбор, удаление и очистка сточных вод» в 2021 году планируются бюджетные ассигнования на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в размере 110 561,3 тысяч рублей, в том числе по объектам адресной инвестиционной программы города Костромы:

- «Капитальный ремонт наружных сетей дождевой канализации в микрорайоне Юбилейный и строительство магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка в городе Костроме» – 94 061,3 тысяч рублей;

- «Реконструкция канализационного дюкера через реку Волга от улицы Комсомольская до ул. Московская» - 16 500,0 тысяч рублей.

В плановом периоде общий объем расходов составит: 2022 год – 199 509,6 тысяч рублей, 2023 год – 247 920,9 тысяч рублей.

Раздел 0700 «Образование»

По данному разделу в проекте бюджета города Костромы на 2021 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 3 514 682,6 тысяч рублей. Расходы предусмотрены на 788 434,9 тысяч рублей ниже уточненных плановых назначений 2020 года.

В плановом периоде расходы на финансирование отрасли составят в 2022 году – 3 411 217,3 тысяч рублей, в 2023 году – 3 170 591,3 тысяч рублей.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

По данному подразделу финансирование расходов планируется в объеме 1 400 093,8 тысяч рублей, что на 286 263,3 тысяч рублей, или 17,0 процентов ниже планового уровня 2020 года.

В рамках общего объема бюджетных ассигнований по подразделу предусмотрено:

- предоставление субсидий учреждениям дошкольного образования – 608 046,0 тысяч рублей;
- реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за счет средств субвенций) в объеме 564 405,3 тысяч рублей с уменьшением к уточненному плану текущего года 20,0 процентов;
- приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента предполагается направить - 1 300,0 тысяч рублей;
- проведение капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений – 8 977,1 тысяч рублей;
- бюджетные инвестиции в объеме 217 365,4 тысяч рублей, в том числе по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
 - «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в Заволжском районе в городе Костроме» - 90 210,9 тысяч рублей, в том числе 98 091,6 тысяч рублей – средства областного бюджета;
 - «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке Волжский в городе Костроме» - 127 154,5 тысяч рублей, в том числе 98 091,5 тысяч рублей – областные средства.

Расходы на строительство дошкольных учреждений в п. Волжском и Заволжском районе будут производиться по национальному проекту «Демография».

На плановый период расходы предусмотрены: в 2022 году 1 223 478,5 тысяч рублей, в 2023 году – 1 318 824,6 тысяч рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование»

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 1 503 768,1 тысяч рублей с уменьшением относительно уточненного плана 2020 года на 570 414,8 тысяч рублей с направлением расходования по следующим позициям:

- предоставление субсидий учреждениям общего образования – 133 550,9 тысяч рублей;

- реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенций) 885 814,2 тысяч рублей, что ниже уточненного плана 2020 года на 286 686,0 тысяч рублей;

- приведение учреждений общего образования в соответствие с требованиями технического регламента – 1 000,0 тысяч рублей;

- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование 9 434,3 тысяч рублей;

- создание центров цифрового образования детей – 11 251,6 тысяч рублей;

- выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций -92 509,7 тысяч рублей;

- реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 7 500,0 тысяч рублей;

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций – 15 815,9 тысяч рублей;

- бюджетные инвестиции в объеме 346 891,5 тысяч рублей, в том числе по объектам Адресной инвестиционной программы города Костромы:

- «Строительство объекта "Здание муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 900 мест на земельном участке, расположенном по адресу: поселок Волжский, Речной проспект, в районе дома 145"» - 296 087,2 тысяч рублей, в том числе 269 315,4 тысяч рублей – субсидии из областного бюджета. Данные расходы предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Образование»;

- «Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 в г. Кострома", по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19а"» - 50 804,3 тысяч рублей, в том числе 50 470,0 тысяч рублей – субсидии из областного бюджета.

На плановый период расходы предусмотрены в следующих объемах: 2022 год – 1 736 533,7 тысяч рублей, 2023год – 1 325 561,6 тысяч рублей.

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сумме 475 604,9 тысяч рублей, что выше плановых назначений 2020 года на 75 767,5 тысяч рублей.

По данному подразделу финансируются:

- музыкальные, художественные школы, школы искусств – 251 387,5 тысяч рублей, в том числе предоставление субсидий на государственную поддержку отрасли культуры в рамках национального проекта «Культура» в объеме 29 482,5 тысяч рублей с направлением средств на капитальный ремонт музыкальных, художественных школ и школ искусств, а также на приобретение музыкальных инструментов и материалов;

- детско-юношеская спортивная школа №1 – 12 680,9 тысяч рублей;

- внешкольные учреждения в сфере дошкольного и общего образования – 211 336,5 тысяч рублей;

- предоставление грантов в форме субсидий в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ (персонифицированное финансирование) – 200,0 тысяч рублей.

На 2022 и 2023 годы расходы предусмотрены в сумме 316 189,3 тысяч рублей и 391 189,3 тысяч рублей соответственно.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Финансирование расходов за счет средств бюджета города планируется в объеме 23 124,1 тысяч рублей, что ниже уточненных плановых назначений по данному показателю 2020 года на 10 296,4 тысяч рублей.

Предусмотрены расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Пале»» в сумме 12 014,6 тысяч рублей, проведение мероприятий летней оздоровительной кампании детей – 10 959,5 тысяч рублей, а также на премию для поддержки талантливой и социально активной молодежи – 150,0 тысяч рублей.

На плановый период расходы предусмотрены: на 2022 год и на 2023 год по 22 924,1 тысяч рублей ежегодно.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 112 091,7 тысяч рублей, это на 2 772,1 тысяч рублей выше уточненного плана на 2020 год, в том числе:

- обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (городской центр обеспечения качества образования, ПМПК) – 21 117,0 тысяч рублей;

- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 57 852,1 тысяч рублей;

- проведение мероприятий в области образования – 4 577,0 тысяч рублей;

- содержание аппарата Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы – 28 545,6 тысяч рублей, в том числе на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств субвенций из областного бюджета – 2 657,8 тысяч рублей.

На плановый период 2022-2023 годов расходы предусмотрены в тех же объемах.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусматривается в объеме 143 938,5 тысяч рублей, что выше уточненных плановых назначений 2020 года на 6 716,7 тысяч рублей.

Планируются расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры в объеме 134 981,0 тысяч рублей, на проведение городских мероприятий в сумме 3 916,9 тысяч рублей, а также на софинансирование поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 40,6 тысяч рублей.

Предусматриваются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 000,0 тысяч рублей.

На 2022 и 2023 годы расходы предусмотрены в сумме 138 940,6 тысяч рублей и 138 897,9 тысяч рублей соответственно.

Раздел 1000 «Социальная политика»

На финансирование расходов по данному разделу предусматривается объем бюджетных ассигнований 143 656,3 тысяч рублей, что на 71 254,5 тысяч рублей ниже уровня плановых назначений 2020 года, за счет сокращения расходов на предоставление МСП.

Бюджетные ассигнования на плановый период составят 2022 год – 115 317,4 тысяч рублей, 2023 год – 161 367,1 тысяч рублей.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

На осуществление расходов в части доплат к пенсиям муниципальным служащим в 2021 году предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 2 635,0 тысяч рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

Общий объем расходов по подразделу составляет 60 836,7 тысяч рублей, что более чем в два раза ниже относительно плановых назначений 2020 года.

Предусматриваются расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, в том числе:

- меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы 872,0 тысяч рублей;

- частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг председателям коллегиальных органов ТОС 359,8 тысяч рублей;

- стипендия Администрации города Костромы имени Н. С. Тихомирова 72,0 тысячи рублей;

- выплаты на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны – 600,0 тысяч рублей;

- частичная оплата населению стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению – 46 101,9 тысяч рублей;

- ежемесячное пособие молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные образовательные организации города Костромы – 7 500,0 тысяч рублей;

- ежемесячная социальная выплата гражданам, заключившим договор о целевом обучении с муниципальным образовательным учреждением города Костромы – 500,0 тысяч рублей;

- частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся народными дружинниками и принимающим активное участие в охране общественного порядка - 381,9 тысяч рублей;

- социальные выплаты участникам общественных объединений ветеранов - 832,0 тысяч рублей;

Также предусмотрены выплаты гражданам по договорам пожизненного содержания - 1 670,0 тысяч рублей и возмещение расходов (коммунальных платежей) по договорам пожизненного содержания - 350,5 тысяч рублей.

Кроме того, субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, составляют 1 596,6 тысяч рублей.

На 2022 год и 2023 год соответственно предусмотрены расходы в объеме 35 466,0 и 77 269,5 тысяч рублей.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 70 021,6 тысяч рублей.

За счет субвенций из областного бюджета, предусмотрены расходы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (приобретение жилых помещений) в объеме 47 185,5 тысяч рублей ежегодно.

Так же предусматриваются субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 14 522,1 тысяч рублей. За счет средств городского бюджета на данные мероприятия предусмотрены средства в объеме 8 314,0 тысяч рублей.

На 2022 год и 2023 год соответственно предусмотрены расходы в объеме 69 173,4 и 69 904,6 тысяч рублей.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

Общий объем расходов по подразделу составляет 10 163,0 тысяч рублей на обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Костромы за счет субвенций, передаваемых на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города на 2021 год по разделу предусматривается в объеме 98 226,1 тысяч рублей, что на 6 104,1 тысяч рублей ниже плановых назначений 2020 года.

Предусмотрены расходы по подразделу 1101 «Физическая культура», в том числе по следующим направлениям:

- проведение спортивных мероприятий в соответствии с планом-календарем – 3 783,5 тысяч рублей;
- содержание спортивных школ – 93 895,8 тысяч рублей;
- на господдержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 20,4 тысяч рублей;

- софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных районов (городских округов) и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных команд Костромской области – 526,4 тысяч рублей, в том числе 500,0 тысяч рублей за счет субсидий из областного бюджета

На 2022 и 2023 год расходы предусмотрены в сумме 98 244,4 тысяч рублей и 97 705,7 тысяч рублей соответственно.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего и муниципального долга» предусмотрены ассигнования на оплату процентных платежей по долговым обязательствам города Костромы на 2021 год в размере 250 000,0 тысяч рублей, на 2022 год - 224 000,0 тысяч рублей, на 2023 год – 225 000,0 тысяч рублей.

III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источниками финансирования дефицита бюджета города традиционно являются кредитные ресурсы коммерческих банков. На 2021 год получение кредитов от кредитных организаций предусмотрено в сумме 3 480 100,0 тысяч рублей, в том числе и на рефинансирование муниципальных долговых обязательств – 3 463 000,0 тысяч рублей.

На 2022 год получение кредитов от кредитных организаций предусмотрено в сумме 3 507 200,0 тысяч рублей, на погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями – 3 705 100,0 тысяч рублей.

На 2023 год получение кредитов от кредитных организаций предусмотрено в сумме 3 505 300,0 тысяч рублей, на погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями – 3 507 200,0 тысяч рублей.

Объем поступлений в бюджет в виде погашения задолженности по регрессным требованиям по исполненным муниципальным гарантиям в 2021-2022 годах ежегодно планируется в сумме 2 900,0 тысяч рублей, в 2023 году 1900,0 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города Костромы



О.В. Болоховец

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, а также с учетом прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Бюджетная и налоговая политика города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего периода и направлена на достижение стратегической цели – повышение качества жизни населения города и обеспечение социальной стабильности.

Цель бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Костромы в условиях формирования и осуществления комплекса мероприятий, направленных на реализацию всех задач, стоящих перед муниципалитетом, с учетом текущей экономической ситуации.

Налоговая политика города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет выстраиваться с учетом реализации изменений федерального законодательства и законодательства Костромской области, муниципальных правовых актов города Костромы.

Основными направлениями налоговой политики города Костромы в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов определены:

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории города Костромы;
- качественное прогнозирование и выполнение установленного плана по поступлению доходов в бюджет города Костромы;
- мониторинг на постоянной основе поступлений по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет в целях своевременного принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Костромы и минимизации рисков образования просроченной кредиторской задолженности;
- ведение реестра источников доходов местного бюджета в целях повышения качества планирования и администрирования доходов;
- совершенствование работы по повышению уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, в том числе за счет повышения эффективности администрирования доходов, активизации работы по применению процедур банкротства, списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, проведения предусмотренной действующим законодательством претензионно - исковой работы в отношении неплательщиков;

- оценка эффективности существующих налоговых льгот (пониженных ставок) и отмены дополнительных льгот (пониженных ставок) по налоговым и другим платежам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- установление моратория на принятия новых льгот (пониженных ставок) по местным налогам;

- проведение информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения, на побуждение к своевременному исполнению платежных обязательств и недопущению роста задолженности по платежам в бюджет города Костромы;

- взаимодействие с налоговыми и иными территориальными подразделениями органов государственной власти по вопросам легализации заработной платы в организациях города;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами путем:

- утверждения и исполнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

- продолжения работы по инвентаризации и структурированию имущественного комплекса города Костромы в целях эффективности его использования;

- проведения работы по выявлению собственников имущества, в том числе вновь построенных объектов, и земельных участков, не оформивших имущественные права в установленном законодательством порядке;

- мониторинга состава и использования муниципального имущества с целью вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых муниципальных земельных участков, а также бесхозяйного имущества и принятия мер по его перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду;

- проведения работы по осуществлению в пределах своей компетенции муниципального земельного контроля, профилактики земельных правонарушений;

- выявления объектов недвижимости, не включённых в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формируемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- осуществления контроля за использованием муниципального имущества города Костромы, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города Костромы, а также муниципального имущества и земельных участков, сданных в аренду;

- проведения анализа эффективности использования и управления муниципальным имуществом города Костромы за отчетный период для принятия эффективных решений по управлению и использованию муниципальным имуществом.

Налоговая политика города Костромы в среднесрочной перспективе будет соответствовать приоритетам федеральной и региональной налоговой политики.

Опережающий темп роста бюджетных расходов на решение первоочередных задач в сравнении с ростом доходов бюджета города Костромы приводит к ограниченности финансовых ресурсов на обеспечение содержания и развитие города как административного, делового и культурного центра Костромской

области, в связи с чем, бюджетная политика города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направлена на:

- укрепление доходной базы бюджета города, в том числе за счет совершенствования налогового администрирования;
- принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов;
- реализацию принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ;
- формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- концентрацию бюджетных ресурсов на первоочередных и приоритетных направлениях расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития города и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения в целях снижения риска неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных обязательств;
- осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения, в том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах;
- реализацию мер по повышению качества оказываемых муниципальных услуг;
- эффективное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- развитие и совершенствование систем финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- обеспечение прозрачности (открытости) бюджета города Костромы за счет размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
- повышение информационной открытости бюджетного процесса города Костромы в целях информирования граждан по вопросам формирования и исполнения бюджета, а также вовлечения граждан в процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений.

Бюджетная и налоговая политика города Костромы на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность целей и задач предыдущего планового периода и ориентирована на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования.

**Предварительные итоги социально-экономического развития
города Костромы за 1 полугодие 2020 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
города Костромы за 2020 год**

**Предварительные итоги социально-экономического развития города
Костромы
за 1 полугодие 2020 года**

Промышленность

За первое полугодие 2020 года крупными и средними промышленными предприятиями города Костромы отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами на сумму 31,4 млрд. рублей, что ниже на 7,3 процента в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Добыча полезных ископаемых за январь-июнь 2020 года по сравнению с 1 полугодием 2019 года в денежном выражении увеличилась в 1,4 раза, в натуральном выражении – в 1,5 раза, в том числе по песчано-гравийным смесям – в 2,3 раза, что связано с увеличением строительства в городе Костроме.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года высокий рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в денежном выражении наблюдается в производстве одежды в 3,6 раза, в производстве химических веществ и химических продуктов – в 2,0 раза. Значительный рост производства отмечается в пищевой промышленности – на 38,4 процента, в том числе, в переработке и консервировании рыбы – на 73,4 процента, в молочной промышленности – на 56,4 процента, в производстве хлебобулочных и мучных изделий – на 48,5 процента. Возросли объемы отгрузки товаров в мебельном производстве – на 38,6 процентов, в производстве изделий из цемента и бетона – на 33,8 процента, в производстве бумажных изделий – 14,7 процента, в производстве комплектующих для автотранспортных средств – на 11,1 процента, в производстве материалов для медицинских целей – на 9,2 процента.

Резкий спад отгрузки товаров, работ и услуг за 1 полугодие 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года произошел в производстве электрического оборудования – на 74,2 процента, в производстве прочих транспортных средств – на 70,2 процента, по ремонту и монтажу оборудования – на 41,6 процента, по производству готовых металлических изделий – на 32,5 процентов, в производстве прочих машин и оборудования – на 29,2 процента. Ювелирное производство снизилось на 20,5 процентов. Производство напитков и изделий из пластмасс сократилось на 16-18 процентов.

В натуральном выражении за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно выросли объемы производства следующей продукции: постельного белья (в 5 751,7 раз), одежды для младшего возраста (в 32,9 раза), спецодежды (в 10,2 раза), цистерн и других емкостей (в 2,5 раза), строительных блоков и изделий (в 2,4 раза), молока переработанного (в 2,4 раза), кисломолочных продуктов (в 1,8 раза), рыбы (в 1,8 раза), сыров и творога (в 1,6 раза).

По большинству видов отраслей, выпускающих товары для промышленного производства и строительства, объемы отгруженных товаров, работ и услуг в натуральном выражении упали на 20 - 80 процентов. Количество изготовленных

ювелирных золотых изделий снизилось на 48,7 процентов, серебряных изделий – на 9,7 процента.

Незначительно уменьшилось в действующих ценах (на 1,5 - 2,5 процента) за первое полугодие 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года производство электрической энергии, газа и пара, оказание услуг водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов. В натуральном выражении выработка электроэнергии в гигаватт-часах снизилась на 14,9 процента, горячей воды и пара в гикалориях – на 8,4 процента.

Уровень рентабельности (к выручке) в промышленности составил 6,8 процента, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 процента. Основной причиной роста общей рентабельности промышленности города Костромы является увеличение рентабельности крупных и средних предприятий обрабатывающих производств с 6,2 процентов в 1 полугодии 2019 года до 9,1 процента в 1 полугодии 2020 года.

Рентабельной стала добыча полезных ископаемых. В 1 полугодии 2019 года отрасль являлась убыточной (рентабельность - 4,3 процента), в первом полугодии 2020 года рентабельность составила 20,6 процента.

В ресурсоснабжающих отраслях за 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рентабельность снизилась, в том числе в сфере производства электрической энергии, газа и пара с 5,1 до 2,8 процента. По услугам водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов рентабельность составила 1,6 процента, в первом полугодии 2019 года рентабельность имела отрицательное значение (- 0,1 процента).

Высокий уровень рентабельности, как и в прошлом году, показали предприятия, осуществляющие деятельность по производству одежды – 49,9 процентов, прочих машин специального назначения – 18,6 процента, пластмассовых изделий – 14,9 процентов, изделий из дерева – 14,8 процентов, напитков – 13,4 процента. Повысилась рентабельность в производстве изделий из бетона, цемента и гипса до 11,6 процентов, в производстве комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств до 10,8 процентов, в производстве прочих транспортных средств до 10,4 процентов.

Низкая рентабельность, на уровне 1 - 3 процентов, в 2020 году отмечается в производстве мебели, ювелирных изделий, полиграфической деятельности, производстве химических веществ, производстве пищевых продуктов.

Нерентабельными в 1 полугодии 2020 года являются: производство электрического оборудования (- 12,3 процента), производство текстильных изделий (- 4,6 процентов), производство строительных металлических конструкций (- 2,7 процента).

Удельный вес прибыльных крупных и средних предприятий промышленности за 1 полугодие 2020 года составил 75,0 процентов, по сравнению с 1 полугодием 2019 года снизившись на 2,1 процента. Вместе с тем величина прибыли возросла на 17,5 процента. В абсолютном выражении прибыль крупных и средних промышленных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 2 960,7 млн. рублей.

Сумма прибыли за 1 полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным показателем за 1 полугодие 2019 года увеличилась: в обрабатывающих производствах – на 25,4 процента, в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 40,6 процентов, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов – в 2,8 раза.

Наибольшими темпами прибыль возросла в производстве лекарственных средств – в 15,5 раза, одежды – в 12,9 раза, комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств – в 2,5 раза, кормов для животных – в 2 раза, пищевых

продуктов – на 34,1 процента, готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки – на 33,8 процента.

Существенное снижение прибыли наблюдается в производстве прочих транспортных средств (на 98,2 процента), в производстве электрического оборудования (на 81,4 процента), в производстве ювелирных изделий (на 77,6 процента), в производстве напитков (на 65,4 процента), в производство прочих машин и оборудования общего назначения (на 60,4 процента), в производстве молочной продукции (на 39,6 процента).

Убыток организаций в 1 полугодии 2019 года составил 333,7 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года величина убытка предприятий промышленности возросла на 43,9 процента. На предприятиях обрабатывающих производств убыток снизился на 22,5 процента. По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» убыток увеличился в 2,9 раза. Резкий рост суммы убытка в 8 раз отмечается в производстве прочих машин и оборудования общего назначения.

Стоимость внеоборотных активов крупных и средних промышленных предприятий города Костромы в первом полугодии 2020 года составила 23 354 млн. рублей, что превышает показатель первого полугодия 2019 года на 7,1 процента. Стоимость оборотных активов за этот период возросла на 11,4 процента, составив 33 697,8 млн. рублей.

Просроченную дебиторскую задолженность имеют 29,2 процента крупных и средних предприятий промышленности, тогда как в первом полугодии 2019 года названный показатель был ниже на 1,5 процента. В абсолютном выражении дебиторская задолженность, то есть, временно отвлеченные из оборота предприятий денежные средства и товары, равна 16 952,1 млн. рублей. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности составляет 13,3 процента, что выше показателя прошлого года на 1,2 процента.

Удельный вес предприятий, имеющих просроченную кредиторскую задолженность в первом полугодии 2020 года составляет 16,7 процентов от общей численности крупных и средних промышленных предприятий, по сравнению с первым полугодием 2019 года удельный вес предприятий, имеющих просроченную кредиторскую задолженность возрос на 1,8 процента, сумма кредиторской задолженности составила 16 043 млн. рублей. В структуре общей суммы кредиторской задолженности в январе-июне 2020 года просроченная кредиторская задолженность занимает 2,5 процента. В 1 полугодии 2020 года задолженность по кредитам и займам по сравнению с 2019 годом увеличилась в 1,2 раза и составила 14 738, 9 млн. руб. Кроме того в январе-июне 2020 года по кредитам и займам образовалась просроченная задолженность (0,9 процента), которой не наблюдалось в 2019 году.

В целом финансовая устойчивость промышленных предприятий города Костромы в первом полугодии 2020 года продолжает ухудшаться. Но если в 1 полугодии 2019 года финансовая устойчивость снизилась, оставаясь в рамках нормальных ограничений значений, то за январь-июнь 2020 года ухудшение финансовой устойчивости превысило нормальные ограничения. Соотношение заемных и собственных средств возросло с 95,9 до 117,2 процентов (нормальное ограничение меньше либо равно 100 процентов), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами снизился с 15,3 до 8,7 процентов (норма – не менее 10 процентов), коэффициент ликвидности снизился со 121,7 до 100,2 процентов (при норме – не менее 80 процентов), коэффициент покрытия уменьшился с 204 до 176,5 процентов (нормальное ограничение составляет 200 процентов).

Инвестиции в основной капитал и строительство

На развитие экономики и социальной сферы в I полугодии 2020 года крупными и средними организациями города Костромы направлено 3 121,5 млн. рублей, что превышает объем инвестиций аналогичного периода прошлого года на 16,6 процентов.

На долю собственных источников инвестирования приходится более половины всех инвестиционных вложений. Индекс физического объёма за январь-июнь 2020 года составил 108,8 процентов, что ниже показателя 2019 года на 7,4 процента. Инвестиции в размере от 5 до 35 млн. рублей осуществили 19 промышленных предприятий различных видов деятельности (в 2019 году – 12 предприятий); в размере от 50 до 100 млн. рублей – ООО «Аква-Стар», ООО «Завод Брэндфорд», АО «Газпром Газораспределение Кострома»; в размере от 100 до 500 млн. рублей – ООО «Космол», НАО «Свеза Кострома», филиал ПАО МРСК «Цента Костромаэнерго».

За I полугодие 2020 года введено в эксплуатацию 132 жилых дома (1732 квартиры) общей площадью 116,6 тыс. кв. метров, в 2,2 раза превысив общую площадь введенных жилых домов в первом полугодии 2019 год. Объемы индивидуального жилищного строительства по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличились на 46,3 процента. Несмотря на значительный рост индивидуального жилищного строительства, его доля в общем объеме жилищного строительства в I полугодии 2020 года по сравнению с I полугодием 2019 года снизилась на 7,4 процента. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 16,4 процента общей площади построенных жилых домов (101 дом, 101 квартира, 19,2 тыс. кв. метров).

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за I полугодие 2020 года составил 9 454,6 млн. рублей (99,9 процентов показателя I полугодия 2019 года), в том числе, оборот розничной торговли промышленных предприятий – 57,9 млн. рублей. Оборот розничной торговли промышленных предприятий в общем обороте розничной торговли крупных и средних организаций города Костромы занимает незначительный удельный вес – 0,61 процент.

Оборот общественного питания за I полугодие текущего года по сравнению с первым полугодием 2019 года упал на 7,4 процента, составив 355,4 млн. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению города Костромы крупными и средними предприятиями за I полугодие 2020 года, составил 6 623,4 млн. рублей, увеличившись в текущих ценах на 776 млн. рублей или 13,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Численность постоянного населения города Костромы на 1 июля 2020 года составила 277,3 тысяч человек, увеличившись с начала года на 393 человека. Возрастание численности населения города Костромы обусловлено положительным миграционным сальдо (839 человек за январь-июнь 2020 года), превышающем естественную убыль населения (-446 человек за январь-июнь 2020 года). За первое полугодие 2020 года в городе Костроме родился 1361 человек, что на 6 человек больше, чем в первом полугодии 2019 года, умерло за 6

месяцев 2020 года 1807 человек, то есть на 31 человек выше, чем в 1 полугодии 2019 года.

По статистическим данным за I полугодие 2020 года численность работающих на крупных и средних организациях города, включая предприятия с численностью работающих до 15 человек, составила 72,0 тыс. человек или на 1,1 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях снизилась на 3,7 процента и составила 14,7 тыс. человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города Костромы за январь-июнь 2020 года находилась на уровне 38 230,5 рублей, снизившись по сравнению с первым полугодием 2019 года на 6,5 процента. В промышленных крупных и средних предприятиях среднемесячная заработная плата составила 35 624,4 рубля, темпы роста относительно I полугодия 2019 года 100,8 процента. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях выросла на 7,6 процента относительно уровня 2019 года и составила 24 466,5 рубля.

Уровень регистрируемой безработицы к концу I полугодия 2020 года составил 4,8 процента, что на 4,37 процента выше, чем в аналогичном периоде 2019 года. На конец июня 2020 года официальный статус безработного имели 6 448 человек, что выше аналогичного периода прошлого года в 11,1 раз.

На конец июня 2020 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест составила 3760 вакансий, что ниже уровня I полугодия 2019 года на 311 рабочих мест. На долю вакансий для замещения рабочих профессий приходится 41,9 процента, тогда как в I полугодии 2019 года аналогичный показатель был на уровне 59,2 процентов. Напряженность на рынке труда (количество ищущих работу, претендующих на 1 вакансию) за январь-июнь 2020 года составила 1,9, что ниже показателя 2019 года на 1,64 процента.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Костромы за 2020 год

В 2020 году социально-экономическая ситуация в городском округе город Кострома развивается под воздействием ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции. Экономическая активность во многих отраслях промышленности снизилась. Прекращение или ограничение работы предприятий и организаций, длительный период нерабочих дней привели к снижению объемов производства, в результате индекс промышленного производства по итогам 2020 года ожидается на уровне 84,4 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами промышленных предприятий города Костромы по итогам 2020 года составит 68,2 млрд. рублей, или 87,8 процента к уровню 2019 года в действующих ценах.

Наибольшую долю в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями (около 80 процентов) занимают обрабатывающие производства.

Рост объемов производства планируют предприятия по производству пищевых продуктов, одежды, обработке древесины, производству бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, химических веществ и химических продуктов, производству прочих неметаллических минеральных продуктов, мебели.

В то же время не смогут сохранить свои позиции и планируют снижение объемов предприятия по производству напитков, текстильных изделий, прочих готовых изделий, по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, электрического оборудования, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, металлургии, резиновых и пластмассовых изделий, кожи и изделий из кожи, полиграфической деятельности, автотранспортных средств.

Предполагается, что экономическая активность предприятий промышленности города до конца года будет определяться санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе и в целом по России.

В 2020 году за счет всех источников финансирования будет направлено 10,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал или 89,4 процента к уровню 2019 года. Снижение инвестиционной активности обусловлено влиянием таких факторов, как сокращение производственных мощностей предприятий, пострадавших от введения карантина на территории Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, снижением внешнего и внутреннего спроса, доходов потребителей, сокращением предложения из-за ограничений экономической активности, высокой неопределенностью развития экономики.

Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий составят 4,8 млрд. рублей, привлеченные средства 5,9 млрд. рублей.

Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется ввести в эксплуатацию 150,7 тыс. кв. метров жилых домов.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности наибольший удельный вес будет приходиться на предприятия обрабатывающих производств. Это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов сразу несколькими предприятиями отрасли:

- организация автоматизированного производства силикатного кирпича акционерного общества «Костромской силикатный завод»;
- создание и расширение производственных мощностей акционерного общества «Костромской завод автокомпонентов»;
- расширение производственных мощностей общества с ограниченной ответственностью «Завод Брэнфорд»;
- создание в городе Костроме дополнительных мощностей по производству полиэстеровой ленты и складских помещений общества с ограниченной ответственностью «ВолгаСтрап»;
- расширение производственных мощностей на заводе «АКВА СТАР» общества с ограниченной ответственностью «АКВА СТАР».

Ограничения, наложенные на отдельные виды экономической деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года, привели к снижению основных показателей развития потребительского рынка на территории города.

По оценке, в 2020 году оборот розничной торговли составит 99,8 процента к уровню 2019 года в действующих ценах. Товаров будет реализовано на сумму 65,3 млрд. рублей.

Падение потребительских расходов населения в 2020 году будет и в общественном питании. По оценке в 2020 году оборот общественного питания по сравнению с 2019 годом снизится на 17,3 процента и составит 2,9 млрд. рублей.

Общая динамика развития рынка платных услуг населению города Костромы определена потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных, связи и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Их потребление неэластично к доходам населения и формируется главным образом под влиянием законодательных изменений цен и тарифов. Доля их в структуре всех платных услуг составляет около 80 процентов.

В 2020 году объем платных услуг, оказываемых населению города Костромы, вырастет по сравнению с предыдущим годом в действующих ценах на 0,3 процента и составит 16,1 млрд. рублей.

При сохранении существующих тенденций ожидается, что в 2020 году среднегодовая численность населения города составит 276,7 тыс. человек и вырастет по сравнению с 2019 годом на 0,2 тыс. человек.

По предварительным данным численность занятых в экономике города в 2020 году составит 137,8 тысяч человек, что ниже уровня 2019 года на 4,9 процента. Снижение численности занятых в экономике города связано с увеличением количества официально зарегистрированных безработных и уровня безработицы в городе.

Согласно оценке, в 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата

1 работника на предприятиях и организациях города составит 33 502 рубля, что ниже уровня 2019 года на 3,8. Фонд заработной платы работающих составит 36,9 млрд. рублей, снижение по сравнению с 2019 годом на 6,1 процента. Негативное влияние на уровень заработной платы оказала приостановка деловой активности ряда организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции, и как следствие, проведение ими мероприятий по оптимизации издержек, в том числе сокращение численности и фонда оплаты труда работников.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 2006

О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года № 1417, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 17 октября 2019 года № 2000 «О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Администрации города Костромы

О. В. Болоховец



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

1. Общие положения

Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз) разработан с целью определения наиболее вероятных количественных параметров развития основных отраслей экономики и социальной сферы города Костромы, экономической базы бюджета города Костромы.

Прогноз составлен в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года № 1417, на основании сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предложений Министерства экономического развития Российской Федерации в письме от 15 июня 2020 года № 19139-РМ/ДОЗи, основных параметров прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, анализа тенденций развития экономики города Костромы, сложившихся в 2019 году и начале 2020 года, обобщения прогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность на территории города Костромы, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы.

Анализ социально-экономической ситуации в городе Костроме и разработка прогноза базировались на данных государственной статистики.

2. Количественные характеристики основных параметров Прогноза

Показатели	Единицы измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
1. Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и оказанных услуг (без НДС и акцизов) (разделы В, С, D, E)						
в ценах	млн. рублей	77 606,0	68 156,9	72 122,7	75 346,0	79 647,6
соответствующих лет						
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	103,5	84,4	103,0	101,1	102,1
в том числе по видам экономической деятельности:						
Добыча полезных ископаемых (раздел В)						
в ценах	млн. рублей	278,4	222,7	253,8	273,0	294,1
соответствующих лет						
индекс промышленного	в процентах к	126,6	73,1	109,8	103,0	103,0

Показатели	Единицы измерения	2019	2020	Прогноз		
		год отчет	год оценка	2021	2022	2023
Производства	предыдущему году					
Обрабатывающие производства (раздел С)						
в ценах	млн. рублей	64 641,4	55 782,7	58 634,0	61 421,3	65 271,0
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	105,0	82,8	102,3	101,3	102,5
Производство пищевых продуктов						
в ценах	млн. рублей	3 547,2	4 163,1	4 446,3	4 728,7	5 058,1
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	96,0	115,7	103,1	102,6	102,7
Производство напитков						
в ценах	млн. рублей	2 276,1	1 986,7	2 060,3	2 138,6	2 317,6
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	106,8	84,3	100,1	100,1	104,0
Производство текстильных изделий						
в ценах	млн. рублей	518,2	452,8	540,7	564,7	592,6
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	160,0	84,5	115,7	101,0	101,0
Производство одежды						
в ценах	млн. рублей	1 163,8	1 715,5	1 770,4	1 869,0	1 996,3
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	95,1	134,0	100,0	102,1	102,8
Производство кожи и изделий из кожи						
в ценах	млн. рублей	1,4	1,2	1,3	1,4	1,5
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	190,1	85,0	103,6	102,4	102,9
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения						
в ценах	млн. рублей	7 817,7	8 240,8	8 654,9	9 041,6	9 633,7
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	85,0	97,6	101,7	100,5	102,4
Производство бумаги и бумажных изделий						
в ценах	млн. рублей	557,6	563,2	604,5	632,3	662,8
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	112,6	98,5	103,0	100,2	100,2
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации						
в ценах	млн. рублей	1 264,9	1 110,0	1 140,6	1 165,5	1 198,0
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	90,5	85,8	101,1	101,2	101,2
Производство химических веществ и химических продуктов						

Показатели	Единицы измерения	2019	2020	Прогноз		
		год отчет	год оценка	2021	2022	2023
в ценах	млн. рублей	81,5	85,6	90,5	97,1	104,7
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	82,7	104,6	103,0	103,0	103,0
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях						
в ценах	млн. рублей	613,6	639,3	669,6	711,7	759,3
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	95,9	102,0	102,0	102,0	102,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий						
в ценах	млн. рублей	5 802,5	4 986,8	5 552,8	5 823,9	6 316,4
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	323,3	84,1	108,4	100,7	103,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов						
в ценах	млн. рублей	1 768,3	1 830,0	1 930,4	2 043,6	2 154,6
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	95,7	98,0	101,3	101,3	101,3
Производство металлургическое						
в ценах	млн. рублей	324,4	296,6	309,5	328,6	355,4
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	79,8	88,5	101,7	101,8	102,7
Производство готовых металлургических изделий, кроме машин и оборудования						
в ценах	млн. рублей	3 120,0	2 499,9	2 456,0	2 694,0	2 962,5
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	90,7	83,1	103,5	103,4	103,4
Производство электрического оборудования						
в ценах	млн. рублей	1 617,7	1 340,3	1 439,8	1 540,7	1 626,2
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	135,5	78,5	102,7	102,3	101,1
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки						
в ценах	млн. рублей	6 668,9	5 741,7	6 255,6	6 729,6	7 393,7
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	100,0	82,5	104,2	102,8	105,2
Производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов						
в ценах	млн. рублей	4 429,7	4 071,6	4 349,8	4 568,5	4 797,1
соответствующих лет	в процентах к					
индекс промышленного производства	предыдущему году	102,3	85,1	102,1	100,4	100,6
Производство прочих транспортных средств и оборудования						
в ценах	млн. рублей	1 657,9	1 254,6	1 325,4	1 401,7	1 464,8

Показатели	Единицы измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	79,5	72,0	101,0	101,1	100,1
Производство мебели						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1 562,1	1 564,3	1 597,3	1 621,3	1 655,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	166,4	98,0	100,5	100,5	100,5
Производство прочих готовых изделий						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	19 416,2	12 875,8	13 058,1	13 320,6	13 804,4
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	100,7	64,1	99,8	101,0	102,0
Ремонт и монтаж машин и оборудования						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	431,7	363,0	380,0	397,9	415,8
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	124,5	80,0	100,1	100,1	100,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (раздел D)						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	10 302,3	9 703,0	10 695,9	11 011,2	11 336,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	93,4	90,6	107,4	100,0	100,0
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (раздел E)						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2 383,9	2 448,5	2 539,0	2 640,5	2 746,2
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	109,9	99,5	100,0	100,0	100,0
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	12 024,3	10 744,6	11 343,8	11 957,9	12 608,4
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	134,6	84,6	100,4	100,5	100,6
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. м²	97,9	150,7	108,5	120,1	129,5
3. Потребительский рынок товаров и услуг						
3.1. Оборот розничной торговли						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	65 415,5	65 272,2	68 091,3	71 171,4	74 536,4
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	102,8	96,5	100,5	100,6	100,7
3.2. Оборот общественного питания						
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3 547,9	2 934,8	3 198,6	3 389,9	3 578,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	102,0	80,0	105,0	102,0	101,5
3.3. Объем платных услуг населению						

Показатели	Единицы измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	16 028,0	16 075,7	16 770,0	17 649,1	18 666,2
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	117,3	97,0	100,5	101,0	101,5
4. Демографическая ситуация						
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	276,5	276,7	276,2	276,0	275,8
5. Трудовые ресурсы и оплата труда						
Численность физических лиц, занятых в экономике города Костромы	тыс. человек	144,9	137,8	137,0	137,4	138,1
Численность физических лиц, работающих на предприятиях и в организациях	тыс. человек	94,0	91,8	91,4	91,6	91,9
Фонд заработной платы	млн. рублей	39 275,9	36 888,1	38 688,3	41 092,0	43 938,3
Среднемесячная заработная плата на одного работника	рублей	34 814,6	33 502,0	35 278,0	37 395,0	39 826,0
Численность официально зарегистрированных безработных граждан (на конец года)	человек	579	8 490	5 500	3 000	2 000
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	проценты	0,43	6,30	4,11	2,24	1,50

2.1. Промышленность

В 2019 году общая социально-экономическая ситуация в городе Костроме характеризовалась позитивными тенденциями развития. По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями города Костромы, выраженный в рублях, составил 77 606,0 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 8,1 процента. Индекс промышленного производства составил 103,5 процента. Наибольшее увеличение объемов производства показала отрасль производства резиновых и пластмассовых изделий – с 1 731,4 млн. рублей в 2018 году до 5 802,5 млн. рублей в 2019 году в денежном выражении, индекс промышленного производства в отрасли составил 323,3 процента.

Индекс промышленного производства предприятий, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 2019 году составил 126,6 процента. Увеличилось объемы производства щебня акционерное общество «Карьеравтордор»,

также рост производства показали малые предприятия, работавшие в отрасли. В прогнозном периоде 2021 – 2023 годов предприятия планируют увеличение объемов производства в среднем на 3,0 – 9,8 процента в год.

В обрабатывающих производствах, на долю которых в общем объеме промышленной продукции приходится 83,3 процента, индекс промышленного производства в 2019 году составил 105,0 процента. Положительную динамику производства показали общество с ограниченной ответственностью «Котлетарь», общество с ограниченной ответственностью «Русский хлеб», общество с ограниченной ответственностью «Космол», общество с ограниченной ответственностью «АКВА СТАР», общество с ограниченной ответственностью «Новая Костромская лыжная мануфактура», непубличное акционерное общество «СВЕЗА Кострома», общество с ограниченной ответственностью «Алишевская бумажная фабрика», общество с ограниченной ответственностью «Предприятие "ФЭСТ"», общество с ограниченной ответственностью «Завод Брандфорд», общество с ограниченной ответственностью «Резинлекс-Волга», акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», общество с ограниченной ответственностью «Костромское предприятие «Автофильм», общество с ограниченной ответственностью «Костромское предприятие «Электромеханический завод "Тетас", ювелирные предприятия. Предприятия машиностроительной отрасли сохранили объемы производства на уровне 2018 года.

Вместе с тем, снижение объемов производства в 2019 году к уровню 2018 года показали отдельные предприятия пищевой промышленности, предприятия производства химических веществ и химических продуктов, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производства прочих транспортных средств и оборудования, полиграфические и металлургические предприятия.

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес занимают: ювелирная отрасль – 30,0 процентов, обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) – 12,1 процента, производство машин и оборудования – 10,3 процента, производство резиновых и пластмассовых изделий – 9,0 процентов, производство транспортных средств, прицепов, полуприцепов – 6,9 процента, производство пищевых продуктов – 5,5 процента, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – 4,8 процента.

В 2020 году социально-экономическая ситуация в городском округе город Кострома развивается под воздействием ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции. Введенные для борьбы с эпидемией ограничительные меры по самоизоляции, социальному дистанцированию, максимальному переходу на удаленную работу, прекращению или ограничению работы предприятий и организаций, длительному периоду нерабочих дней обусловили поддерживающий эффект на развитие экономики города: снизились экономические активности во многих отраслях промышленности.

Восстановление и развитие промышленного производства до конца 2020 года будет определяться санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Костроме и Костромской области, в условиях экономических ограничений, оказывающих замедляющее влияние на восстановление пострадавших отраслей.

С учетом текущих тенденций в 2020 году индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли прогнозируется на уровне 82,8 процента, объем отгруженных товаров собственного производства в денежном выражении составит

55,8 млрд. рублей. В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов индекс производства планируется на уровне 102,0 процентов.

В энергетике расчетный индекс промышленного производства по итогам 2019 года составил 93,4 процента. Снижение объемов производства крупными предприятиями энергетической отрасли связано с более теплыми погодными условиями в 1 и 4 кварталах 2019 года.

В 2020 году ожидается понижение индекса промышленного производства в энергетической отрасли до 90,6 процента, в основном за счет снижения объемов производства крупных поставщиков энергии и газа. В 2021 - 2023 годах индекс промышленного производства в данной отрасли прогнозируется на уровне 100,0 – 107,4 процента.

Организации, осуществляющие деятельность по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, в 2019 году увеличили объемы производства на 9,9 процента. По оценке 2020 года предприятия незначительно сократят объемы производства, индекс промышленного производства составит 99,5 процента. В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов предприятия данной отрасли планируют сохранить объемы производства на уровне 2020 года.

Общий индекс промышленного производства по всем отраслям промышленности в прогнозном периоде составит: в 2021 году – 103,0 процента, 2022 году – 101,1 процента, 2023 году – 102,1 процента.

2.2. Инвестиции в основной капитал

В 2019 году город Кострома сохранил позитивную динамику развития в сфере инвестиций. По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 12 024,3 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 43,8 процента, индекс физического объема составил 134,6 процента. Наибольший объем инвестиций вложили предприятия обрабатывающей отрасли: акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», непубличное акционерное общество «СВЕЗА Кострома», общество с ограниченной ответственностью «ВолгаСтар», общество с ограниченной ответственностью «Завод Брандфорд», общество с ограниченной ответственностью «Костромское машиностроительный завод», общество с ограниченной ответственностью «Резинлекс - Волга», общество с ограниченной ответственностью «АКВА СТАР», общество с ограниченной ответственностью «Космол».

По оценке в 2020 году объем инвестиций к уровню 2019 года снизится на 10,6 процента и составит 10 744,6 млн. рублей. На снижение инвестиционной активности будут оказывать влияние такие факторы, как сокращение производственных мощностей предприятий, пострадавших от введения карантина на территории Российской Федерации, снижение в связи с утроенным распространением новой коронавирусной инфекции, снижение внешнего и внутреннего спроса, доходов потребителей, сокращение предложения из-за ограниченной экономической активности, высокая неопределенность развития экономики.

С 2021 года ожидается возобновление инвестиционной активности в городе. Вместе с тем скорость и сроки восстановления экономики города Костромы на докризисный уровень характеризуются высокой степенью неопределенности, связанной с эпидемиологическими факторами, и будут различными в зависимости от вариантов развития событий.

В соответствии с Прогнозом в 2021 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 11 343,8 млн. рублей или 105,6 процента к уровню 2020 года. Доля малых предприятий в общем объеме инвестиций составит порядка 8,0 процентов, за исключением строительной отрасли, где на их долю приходится более 40,0 процентов инвестиций.

По оценке в 2020 году доля объемов привлеченных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал, выросшая в последние годы ввиду строительства социальных объектов в городе, будет иметь слабую положительную динамику.

В структуре привлеченных источников финансирования наибольшей останется доля бюджетных средств (порядка 62,0 процентов), что объясняется необходимостью вложений в социальную сферу: образование, здравоохранение, социальную поддержку и социальное обслуживание населения.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов привлеченных средств из федерального бюджета, в 2019 году финансирование из федерального бюджета увеличилось на 46,8 процента по сравнению с 2018 годом.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности наибольший удельный вес будет приходиться на предприятия обрабатывающих производств.

В прогнозном периоде будет осуществляться реализация следующих крупных инвестиционных проектов предприятий обрабатывающей отрасли:

- организация автоматизированного производства силикатного кирпича акционерного общества «Костромской силикатный завод»;

- создание и расширение производственных мощностей акционерного общества «Костромской завод автокомпонентов»;

- расширение производственных мощностей общества с ограниченной ответственностью «Завод Брэндфорд»;

- создание в городе Костроме дополнительных мощностей по производству полиэфировой ленты и складских помещений общества с ограниченной ответственностью «ВолгаСтар»;

- расширение производственных мощностей на заводе «АКВА СТАР» общества с ограниченной ответственностью «АКВА СТАР».

В прогнозный период небольшой рост инвестиций ожидается среди организаций, работающих в сфере строительства и операций с недвижимым имуществом.

На территории города Костромы осуществляется комплексная застройка:

- территории, ограниченной улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопанов, Заводской (документация по планировке территории, утверждена постановлением Администрации города Костромы от 11 июня 2013 года № 1204);

- территории, ограниченной улицами Соловьиной, Черногорской, Богатырской, границей города Костромы, северо-восточной границей гаражного кооператива (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 18 ноября 2015 года № 3313);

- территории, ограниченной улицами Дубравной, Пантусовской, бульваром Михалевским, набережной Чернигинской (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 16 декабря 2015 года № 3753);

- территории, ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, улицей Дубравной, улицей Пантусовской (документация по планировке территории

утверждена постановлением Администрации города Костромы от 2 августа 2017 года № 2162);

- территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории «Роша в карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30 (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 1 июля 2016 года № 1770);

- территории, ограниченной шоссе Волгореченским, улицами Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:410, юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:408, юго-восточными, восточными и северо-восточными границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:21, улицами Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и северо-восточной границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:080608:4, границей города Костромы (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 18 июля 2016 года № 1974);

- территории, ограниченной улицей Ленина, полосой отвода железнодорожной ветки, проспектом Мира, охранной зоной ЛЭП, северной границей территории предприятия ОАО «Красная Маевка» (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 19 декабря 2016 года № 3387);

- территории, ограниченной проездами Шарыньским, Нейским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:685, проездом Атракским, южной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536, рекой Солонкой (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 4 июня 2020 года № 968);

- территории, ограниченной проездом Атракским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536, продолжением улицы Армейской, юго-западной границей земельного участка 44:27:030101:536 (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 27 июня 2019 года № 1088);

- территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Обилейный», границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475);

- территории, ограниченной проездами Атракским, Антроповским, Нейским, улицей Шарыньской, (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 30 октября 2019 года № 2086);

- территории, расположенной в районе поселка Рыбное (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 19 июня 2019 года № 1026).

В период 2020 - 2021 годов планируется приступить к освоению следующих крупных свободных территорий:

- территории в районе пересечения улиц Магистральной, Московской (документация по планировке территории разрабатывается на основании постановления Администрации города Костромы от 4 апреля 2018 года № 604);

- территории, ограниченной улицей местного значения от улицы Заречной до улицы Запруды, улицей Запруды, урезом воды реки Кострома (документация по планировке территории разрабатывается на основании постановления Администрации города Костромы от 16 мая 2018 года № 938);

- территории в границах улиц Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая (документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации города Костромы от 8 июня 2018 года № 1202);

- территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной (документация по планировке территории разрабатывается на основании постановления Администрации города Костромы от 15 апреля 2020 года № 569).

По отчетным данным в 2019 году показатель ввода в эксплуатацию жилья составил 97,9 тыс. квадратных метров. В 2020 году ожидается значительный рост данного показателя на 53,9 процент, увеличение данного показателя обусловлено ростом ввода высотных домов. Ввод жилья в 2020 году в городе Костроме составит 150,7 тыс. квадратных метров.

Кроме того, с целью ресурсного обеспечения перспективной застройки объектов жилищного и промышленного сектора запланирована реализация инфраструктурных проектов организациями коммунального комплекса.

Ресурсоснабжающие организации характеризуются достаточно стабильным объемом вложенных инвестиций, что обусловлено, прежде всего, их работой в соответствии с принятыми инвестиционными программами их развития.

Муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Костроматоговодоканал» реализуется инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2021 годы, утвержденная постановлением департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области от 31 октября 2019 года № 45 «О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 30 ноября 2017 года № 44». Основными целями данной программы являются реконструкция и обновление существующих сетей водоотведения и водоснабжения, а также обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок с возможностью подключения дополнительных нагрузок.

На территории города Костромы публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центр» реализуется инвестиционная программа по развитию системы энергоснабжения на 2016 - 2020 годы, утвержденная Минэнерго России 14 декабря 2015 года № 951.

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» реализует инвестиционную программу в сфере теплоснабжения, утвержденную постановлением департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области от 10 июля 2019 года № 34 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» г. Кострома в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы в границах Костромской области», предусматривающую мероприятия по техническому перевооружению и модернизации существующих энергогенерирующих мощностей.

Инвестиционные вливания в социальную сферу экономики по-прежнему на 85 - 90 процентов будут состоять из средств бюджетов всех уровней.

Рост инвестиций в социальной сфере обусловлен реализацией муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, в рамках которой в городе Костроме продолжится строительство зданий дошкольных образовательных организаций в поселке Волжский и в Заволжском районе.

Кроме того, в 2021 - 2023 годах предполагается строительство здания муниципальной общеобразовательной организации в поселке Волжском и строительство крупного multifunctional спортивного комплекса в районе проспекта Мира.

В 2021 - 2023 годах прогнозируется увеличение инвестиционной активности за счет строительства социально значимых объектов в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, дальнейшего развития территорий, реализации инвестиционных проектов промышленными предприятиями города Костромы.

Рост инвестиционных вложений предприятий и организаций города Костромы в прогнозном периоде 2021 – 2023 годов составит 105,5 процента ежегодно.

2.3. Потребительский рынок

Потребительский спрос населения является главным индикатором состояния как экономики города, так и в целом экономики государства. В свою очередь показатель оборота розничной торговли указывает на состояние платежеспособного спроса населения. Так, экономический рост, увеличение реальной заработной платы сказались на розничном товарообороте, индекс физического объема которого по итогам 2019 года составил 102,8 процента. Объем розничного товарооборота в 2019 году составил 65,4 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 7,4 процента.

Ограничения, наложенные на отдельные виды экономической деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года, привели к снижению основных показателей развития потребительского рынка на территории города.

С учетом влияния ограничительных мер, принятых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, снижения доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса, оборот розничной торговли в 2020 году может составить 65,3 млрд. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 96,5 процента. Снижение индекса физического объема в наибольшей степени обусловлено падением объема продаж в сегменте непродовольственных товаров. С 2021 года прогнозируется ежегодное увеличение индекса физического объема на 0,1 - 0,5 процента.

На фоне восстановления денежных доходов населения и, соответственно, оживления потребительского спроса, а также с учетом низкой базы 2020 года в 2021 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 68,1 млрд. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 100,5 процента. В среднесрочной перспективе оборот розничной торговли продолжит устойчивую траекторию роста. За период 2022 - 2023 годов рост показателя составит 100,6 - 100,7 процента.

Увеличение розничного товарооборота будет способствовать информационной прозрачности и открытость рынка потребительского кредитования, а также сохранение инфляции на относительно низком уровне. Кроме того, в среднесрочной перспективе базовыми ценностями будут оставаться для потребители ассортимент и привлекательная цена.

Оборот в сфере общественного питания в 2019 году составил 3,5 млрд. рублей, индекс физического объема – 102,0 процента. В 2020 году с учетом влияния ограничительных мер, принятых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, индекс физического объема спрогнозирован на уровне 80,0 процентов.

Общий рост оборота в сфере общественного питания в прогнозном периоде 2021 - 2023 годов составит 105,6 – 109,0 процентов в год.

Развитие рынка оказания платных услуг населению города Костромы определено потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Потребление данных услуг неэластично к доходам населения и формируется преимущественно под влиянием законодательных изменений цен и тарифов. В структуре всех платных услуг их доля составляет около 80 процентов.

В 2019 году населению города Костромы крупными, средними и малыми организациями было оказано платных услуг на сумму 16,0 млрд. рублей, индекс физического объема составил 117,3 процента.

По оценке в 2020 году объем платных услуг, оказываемых населению города Костромы, увеличится по сравнению с предыдущим годом на 0,3 процента и составит 16,1 млрд. рублей в денежном выражении.

В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов объем платных услуг населению города ежегодно будет расти в среднем на 5,1 процента и по итогам 2023 года составит 18,7 млрд. рублей в денежном выражении.

2.4. Демографическая ситуация

По итогам 2019 года среднегодовая численность населения города Костромы составила 276,5 тыс. человек, незначительно снизившись по сравнению с 2018 годом на 0,07 процента. Сокращение численности населения города Костромы по-прежнему обусловлено естественной убылью. Снижение рождаемости и рост смертности в 2019 году привели к естественной убыли населения в размере 742 человек.

Рождаемость в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 8,8 процента и составила 2 886 детей, коэффициент рождаемости на 1 000 человек населения составил 10,4. Снижение рождаемости обусловлено сокращением числа женщин раннего и среднего репродуктивного возраста, откладываям рождения первого ребенка на более поздний срок, отрицательным миграционным салдо в 2017 – 2018 годах.

Показатель смертности за 2019 год составил 3 628 человек, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 68 человек, или 1,9 процента, общий коэффициент смертности населения, характеризующий уровень смертности на 1 000 жителей, в 2019 году составил 13,1 процента. В 57,7 процента случаев смертность связана с болезнями органов кровообращения, в 18,7 процента случаев – новообразования.

В 2019 году достигнуто положительное миграционное салдо, которое на протяжении 2017 - 2018 годов имело отрицательные значения. Так, в 2019 году приток населения из других регионов России, зарубежных стран, а также из районов

Костромской области увеличился на 12,1 процента и составил 9,1 тыс. человек. При этом отток населения за пределы города Костромы снизился на 16,1 процента и составил 7,5 тыс. человек.

По оценке в 2020 году среднегодовая численность постоянного населения города составит 276,7 тыс. человек, незначительное увеличение численности будет определяться миграционным притоком из районов Костромской области. В 2021 - 2023 годах прогнозируется небольшое снижение численности постоянного населения города, обусловленное естественной убылью населения.

Реализация и расширение мер материальной поддержки семьи с детьми на федеральном и региональном уровнях, в том числе увеличение размера материнского капитала, введение новых выплат на детей, реализация льготных ипотечных программ на фоне снижения количества женщин раннего и среднего репродуктивного возраста позволит сохранить рождаемость в прогнозном периоде 2021 – 2023 годов на уровне 2020 года.

Реализация мероприятий, проводимых в сфере здравоохранения, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, позволяет прогнозировать ежегодное снижение смертности и увеличение продолжительности жизни граждан.

В 2021 - 2023 годах прогнозируется положительная динамика миграционного салдо, в основном за счет прибытия граждан из районов Костромской области. Кроме того, государственная миграционная политика, направленная на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, будет способствовать привлечению в город на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом.

2.5. Трудовые ресурсы и оплата труда

Тенденции, складывающиеся в экономике города Костромы в 2020 году, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, неблагоприятно отразились на ситуации в сфере занятости населения. Численность физических лиц, занятых в экономике города, в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 4,9 процента и составила 137,8 тыс. человек. С начала периода объявления нерабочих дней количество официально зарегистрированных безработных и уровень безработицы значительно возросли. По данным центра занятости населения к концу 2020 года ожидается, что на учет в качестве безработных граждан будут состоять 8 490 человек, уровень безработицы составит 6,3 процента.

В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов показатель численности физических лиц, занятых в экономике города, будет иметь содержательную положительную динамику в результате стабилизации экономической ситуации и восстановления бизнес-активности. Уровень безработицы на конец 2023 года прогнозируется в размере 1,5 процентных пункта.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях и организациях города Костромы в 2019 году выросла на 16,1 процента и составила 34 814,6 рублей, рост реальной заработной платы составил 112,7 процента. Высокий рост среднемесячной заработной платы на протяжении последних двух лет обусловлен повышением минимального размера оплаты труда и доведением его до величины прожиточного минимума, индексацией заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе

за счет реализации мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, работники образования, науки и культуры), увеличением заработной платы сотрудникам на предприятиях и организациях города.

По оценке в 2020 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на предприятиях и организациях города Костромы снизилась на 3,8 процента. Негативное влияние на уровень заработной платы оказала приостановка деловой активности ряда организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции, и как следствие, проведение ими мероприятий по оптимизации издержек, в том числе сокращение фонда оплаты труда работников. Ожидается, что основное снижение уровня реальных располагаемых денежных доходов граждан придется на 2020 год. Вместе с тем глубина падения бюджета доходов и расходов граждан, федеральной, так и на региональном уровне мерами социальной поддержки граждан, которые позволят частично компенсировать сокращение денежных доходов населения. В целом за 2020 год реальные располагаемые доходы населения могут составить 93 процента к уровню 2019 года.

В прогнозном периоде 2021 - 2023 годов рост заработной платы составит 105,3 - 106,5 процентов в год, уровень номинальной начисленной заработной платы к концу 2023 года составит 39 826 рублей. В части оплаты труда бюджетных работников социальной сферы в 2021 - 2023 годах предполагается сохранение достигнутых соотношений их заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Костромской области.

3. Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме

3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы

Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы

Показатели	Единицы измерения	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз		
		год	год	2021	2022	2023
Превышение проектной мощности общеобразовательных организаций от установленной проектом нормы	человек	7 327	7 346	7 347	8 576	9 589
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих среднее общее образование	человек	1 388	1 414	1 532	1 547	1 577

В 2019 - 2020 учебном году в общеобразовательных организациях города Костромы проходили обучение 32 512 учащихся. Ежегодно количество учащихся, поступающих в первый класс, продолжает превышать количество учащихся, завершающих обучение в 9 классе и получающих основное общее образование примерно на 1 000 человек, следовательно, увеличивается общая численность учащихся общеобразовательных организаций. Средняя наполняемость классов в

2019 - 2020 учебном году составила 27,3 человека, в 2018 - 2019 учебном году - 26,8 человека.

В прогнозном периоде положительная динамика среднего количества учащихся в классе в общеобразовательных организациях города сохранится, и составят: в 2020 - 2021 учебном году - 27,4 человека, в 2021 - 2022 учебном году - 27,5 человека, в 2022 - 2023 учебном году - 27,6 человек.

С целью увеличения количества мест в общеобразовательных организациях города Костромы, в рамках муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625, в 2019 году завершено строительство школы по улице Суслова, дом 8 на 1 000 мест и продолжается строительство здания общеобразовательного учреждения на 1 000 мест в районе дома 48 по улице Профсоюзной. Введение в эксплуатацию данного объекта запланировано в декабре 2020 года.

3.2. Прогноз развития сфер культуры, искусства, туризма, физической культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы

Количественные характеристики основных показателей развития сферы культуры, искусства, туризма, физической культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы

Показатели	Единицы измерения	2019	2020	Прогноз		
		год отчет	год оценка	2021	2022	2023
Число посетителей организаций культуры	тысяч посещений	620,0	620,45	620,5	629,8	647,3
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учредителях, в общей численности детей данной возрастной группы	%	71	73	75	77	78
Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости	человек	76 955	77 648	77 658	77 668	77 678
Открытие дополнительных спортивных залов, площадок и т. п.	единиц	3	1	1	1	1

Задачи развития культуры в городе Костроме в текущем и планируемом периодах решаются с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Культура» (паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря

2018 года № 16), Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегии социально-экономического развития городского округа город Кострома на 2020 - 2030 годы, утвержденной решением Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 186.

В соответствии с национальным проектом «Культура» основным показателем развития сферы культуры является «Число посещений организаций культуры». Данный показатель характеризует востребованность у населения города Костромы культурных благ и услуг в сфере культуры, направленных на формирование гармонично развитого человека, уровень развития культурной среды в городе Костроме, качество и доступность для населения услуг муниципальных учреждений культуры, эффективность реализованных мер по поддержке отрасли культуры в городе Костроме. Показатель является агрегированным и включает в себя согласно методике, установленной национальным проектом «Культура», число посещений муниципальных учреждений культуры (театра, зоопарка, библиотек, Художественной галереи, фольклорного ансамбля «Венец»), число платных посещений и число участников клубных формирований муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Возрождение» и муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Дом культуры "Селище"», число обучающихся в 9 муниципальных детских школах искусств.

В сфере культуры города Костромы имеется ряд проблем и рисков, в том числе несоответствие материально-технической базы ряда муниципальных учреждений отрасли «Культура» современным требованиям, дефицит специализированных площадок.

В целях решения указанных проблем, обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступа к информации, в рамках реализации национального проекта «Культура» в городе Костроме в прогнозном периоде осуществляется реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры (согласно ежегодному плану мероприятий), на основе уникального культурного наследия, системной поддержки Администрацией города Костромы культурных инициатив реализуются долгосрочные международные, всероссийские, областные, общегородские проекты и крупномасштабные события (в том числе мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам, Дню города Костромы, мероприятия всероссийских акций «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь библиотек», «Ночь музеев», праздник детства «Наш фестиваль», Костромская губернская ярмарка, Парамузыкальный фестиваль, муниципальный этап областного открытого фестиваля-конкурса «Вишневская звезда», ежегодный праздник «День рождения Снегурочки», культурные программы фестиваля Сыра, международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» и др.), развивается волонтерство в сфере культуры (не менее 115 волонтеров, зарегистрированных в 2020 году в федеральной базе данных «Волонтеры культуры»), обеспечивается системное повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры (не менее 128 человек ежегодно), в том числе в федеральных центрах повышения квалификации в рамках федерального и регионального проектов «Творческие люди».

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального проектов «Цифровая культура» обеспечивается бесплатный доступ граждан к Национальной электронной библиотеке на базе муниципальных библиотек, ведется размещение

информации учреждений культуры на портале «Культура.РФ», сайтах муниципальных учреждений культуры.

Во всех 9 детских школах искусств города Костромы внедрены предпрофессиональные программы, доля детей, обучающихся по данным программам, превысила в 2019 году 9,9 процента от числа детей от 7 до 15 лет, проживающих в городе (в 2023 году планируется охват предпрофессиональным обучением не менее 12 процентов детей данного возраста).

В прогнозном периоде будет осуществляться развитие сотрудничества муниципальных, областных и частных учреждений сферы культуры, творческих коллективов, работников культуры, творческой и научной интеллигенции, мастеров народных промыслов и ремесел, социально ориентированных общественных организаций посредством реализации совместных культурных проектов, информационной деятельности, участия в проведении конкурсов и присуждения премий в сфере культуры, повышения квалификации и обучения кадров, взаимноиспользования кадровых, материально-технических ресурсов, специализированных площадок.

Положительной динамикой показателя «Число посещений организаций культуры» предполагается достигнуть также путем расширения спектра услуг в сфере культуры, увеличения количества проводимых мероприятий, числа клубных формирований и количества их участников.

Объективным риском недостижения планируемой величины показателя в 2020 году являются необходимые ограничения деятельности учреждений культуры в связи с принятыми санитарно-эпидемиологическими мерами, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (закрытие учреждений культуры для посетителей, отмена массовых мероприятий во 2 квартале 2020 года, ограничения по количеству участников массовых мероприятий в период возобновления деятельности для посетителей).

На сегодняшний день в городе Костроме сохранена многовариантная сеть учреждений дополнительного образования детей, деятельность которых равномерно охватывает все районы города.

Услуги дополнительного образования детей оказывают в 9 многопрофильных учреждениях дополнительного образования по 395 программам шести направленностей дополнительного образования. 87 процентов услуг предоставляется на безвозмездной основе. Наиболее востребованы образовательные услуги в области социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, технической направленности. Педагогическую деятельность в многопрофильных учреждениях дополнительного образования осуществляют 406 педагогических работников, более 70 процентов которых имеют первую и высшую квалификационные категории. Традиционно воспитанники учреждений дополнительного образования детей становятся победителями на всероссийских соревнованиях и конкурсах, фестивалях художественного творчества. По итогам 2019 года победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 4 766 детей и подростков, что на 23 процента больше данного показателя в 2018 году и составляет 24 процента от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, составляет по итогам 2019 года 73 процента от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2020 году данный показатель предварительно составит 75 процентов. Увеличение показателя связано с внедрением, в рамках государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, с 2019 года, в соответствии с распоряжением Администрации Костромской области от 29 октября 2018 года № 212-ра «Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской области», распоряжением Администрации Костромской области от 5 июля 2019 года № 139-ра «Об утверждении концепции системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской области», системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей на территории Костромской области для реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Вместе с тем, немаловажную роль в увеличении данного показателя играют повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического и тренерского состава, обеспечение условий качественной организации предоставления дополнительного образования, увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической направленности.

Ежегодно на территории города Костромы в рамках летней оздоровительной кампании для детей, подростков и молодежи муниципальными учреждениями образования, культуры, спорта и работы с молодежью организуются профильные смены, оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей, малозатратные формы отдыха, трудоустройство и занятость. Количество детей и молодежи города, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости в 2019 году, составило 77 648 человек.

В 2020 году планируется охватить всеми формами занятости в каникулярный период 77 658 человек. Особое внимание в период летней оздоровительной кампании будет уделено формированию разновозрастных отрядов, организации малозатратных форм отдыха на дворовых территориях в микрорайонах города с привлечением представителей общественных организаций, волонтеров, студентов.

Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме связано с открытием новых спортивных объектов.

В июне 2019 года на особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк «Берендеевка» введено в эксплуатацию 3 многофункциональные площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса.

В 2019 году завершилась реконструкция объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «База гребного спорта» по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Речной, дом 65.

В конце 2019 года завершилось строительство парка на Чернигинской набережной. Там установлен скейт-парк, зона с тренажерами и площадка для волейбола.

В 2020 году заканчивается строительство спортивного зала с волейбольными площадками по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Бульварная, 6.

До 2024 года планируется строительство крупного многофункционального спортивного комплекса в районе проспекта Мира.

Также положительная динамика открытия дополнительных спортивных объектов связана с разработкой и включением проектов по строительству и реконструкции спортивных объектов в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30, а также строительство частных спортивных объектов.

4. Прогноз развития городского хозяйства в городе Костроме

4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме
Количественные характеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромы

Показатели	Единицы измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
Общая площадь жилищного фонда в том числе:	тыс. кв.м	7 215,0	7 323,2	7 396,5	7 507,4	7 582,5
- общая площадь встехот и аварийного жилищного фонда	тыс. кв.м	136,0	136,0	140,0	140,0	140,0
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг	млн. руб.	5 420,5	5 583,1	5 722,6	5 865,7	6 021,4
Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммунальных услуг	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	3,1	8,1	9,1	9,1	9,1
Количество переложенных и реконструированных изношенных трубопроводов:	км	5,71	5,0	5,0	5,0	5,0
- водоснабжения		1,84	1,0	1,0	1,0	1,0
- водоотведения		10,6	30,1	24,4	20,76	17,3
- теплоснабжения						
Доля переложенных и реконструированных изношенных трубопроводов в общей протяженности соответствующих сетей и линий:	%	0,1	0,88	0,88	0,88	0,88
- водоснабжения		0,4	0,23	0,23	0,23	0,23
- водоотведения		2,9	8,3	6,7	5,7	4,8
- теплоснабжения						

В целом по городу Костроме большое количество домов имеет физический износ конструктивных элементов от 31 до 65 процентов, в старой черте городской застройке – 60 - 65 процентов. Поэтому основной целью в сфере жилищного

хозяйства является улучшение качества жилищного фонда на территории города Костромы. Достижение данной цели обеспечивается путем строительства нового жилья сносом ветхого и аварийного жилья, а также путем проведения капитального ремонта имеющегося жилищного фонда. Объем нового строительства и проведение капитального ремонта зданий обеспечивают улучшение технических параметров конструктивных элементов многоквартирных домов, в связи с чем, предполагается незначительное снижение площади ветхого и аварийного жилищного фонда. Кроме того, в 2020 - 2023 годах планируются мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, ожидается к концу 2021 года расселение 18 процентов аварийного жилищного фонда, в отношении которого Администрацией города Костромы приняты решения об отселении граждан из жилых помещений до 31 декабря 2020 года.

Прогнозные данные по общей площади жилищного фонда на 2021 - 2023 годы представлены из фактически сложившейся динамики строительства многоквартирных домов на территории города Костромы. В связи с увеличением объемов ввода в эксплуатацию вновь построенных многоквартирных домов прогнозируется увеличение площади жилищного фонда на территории города Костромы.

Капитальный ремонт жилищного фонда в прогнозном периоде будет осуществляться в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 100-а. В связи с увеличением общей площади жилищного фонда, а также увеличением количества многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, к окончанию прогнозного периода ожидается увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда.

В сфере коммунального хозяйства основная задача для города Костромы – обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества. Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в прогнозном периоде будет увеличиваться в связи с ростом платы граждан за жилищные услуги и тарифов на коммунальные услуги в рамках установленных максимальных (пределных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, а также за счет увеличения площади жилищного фонда города Костромы. В то же время объем предоставляемых коммунальных услуг снижается в связи с переходом граждан на расчеты по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов, как общедомовых, так и индивидуальных.

Прямое влияние на качество предоставляемых коммунальных услуг оказывает состояние объектов коммунальной инфраструктуры, поэтому задачей Администрации города является поддержание имеющейся коммунальной инфраструктуры в нормативном состоянии, а также, строительство новых объектов.

По состоянию на 1 января 2020 года в городе Костроме протяженность инженерных сетей составляет:

- сети водоснабжения - 571,1 км., из них 232,9 км находится в ветхом состоянии (износ – 37 процентов);
- сети водоотведения – 433,9 км., из них 255,5 км находится в ветхом состоянии (износ – 34 процента);
- тепловые сети - 360,1 км., из них 252,0 км находится в ветхом состоянии (износ – 64 процента).

Для создания условий эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, необходимо приведение в нормативное состояние инженерных сетей, то есть ежегодно увеличивать объем капитального ремонта (реконструкции) сетей.

Процент износа сетей водоснабжения и водоотведения ежегодно снижается в связи с применением при проведении ремонтных работ инновационных материалов.

Процент износа сетей теплоснабжения не снижается в связи приемом в муниципальную собственность бесхозяйных сетей, которые, как правило, находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт сетей с каждым годом возрастают, а тарифы для населения слерживаются предельным индексом роста платы граждан.

4.2. Прогноз развития дорожного хозяйства

Количественные характеристики основных показателей развития дорожного хозяйства города Костромы

Показатели	Единицы измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз	
				2021 год	2023 год
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	54	57	60	63
Объем ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования	тыс. кв. м	212,7	180,0	180,0	180,0

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие города Костромы слерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития автомобильных дорог. Действующая сеть автомобильных дорог города Костромы сформирована в 70-80-е годы XX века. По состоянию на 1 января 2020 года улично-дорожная сеть общего пользования местного значения в городе включает в себя 485 улиц, в том числе 115 основных улиц с движением общественного транспорта и 370 второстепенных улиц протяженностью 411,8 км, а также 8 мостов и 6 путепроводов. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. В настоящее время в нормативном состоянии находятся 54 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы.

Ежегодно объемы выполняемых ремонтных работ значительно ниже необходимых. Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог. Средства, выделяемые на содержание и ремонт автомобильных дорог в городе Костроме за счет собственных доходов бюджета, обеспечивают лишь

текущее содержание и ямочный ремонт улично-дорожной сети. Текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети осуществляется за счет средств, выделяемых на данные цели бюджету города Костромы из дорожного фонда Костромской области, а также из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 года № 15, указанная программа рассчитана до 2024 года включительно.

Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Костромы осуществляется силами специально созданного для этих целей муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство».

4.3. Прогноз развития пассажирского транспорта в городе Костроме

Количественные характеристики основных показателей развития пассажирского транспорта в городе Костроме

Показатели	Единица измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
Расходы на оплату индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по муниципальным маршрутам в городе Костроме	тыс. рублей	93 942,2	111 960,4	111 960,4	111 960,4	111 960,4
Количество транспортных средств муниципального унитарного предприятия, исполняемых при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам, на основании выданных транспортных карт, в том числе:	ед.изм.	71	71	71	71	71
- автобусов, в том числе:	ед.изм.	35	35	35	35	35
- работающих на линии	ед.изм.	27	27	27	27	27
- троллейбусов, в том числе:	ед.изм.	36	36	36	36	36
- работающих на линии	ед.изм.	20	20	20	20	20
Количество	ед.изм.	354	354	374	394	394

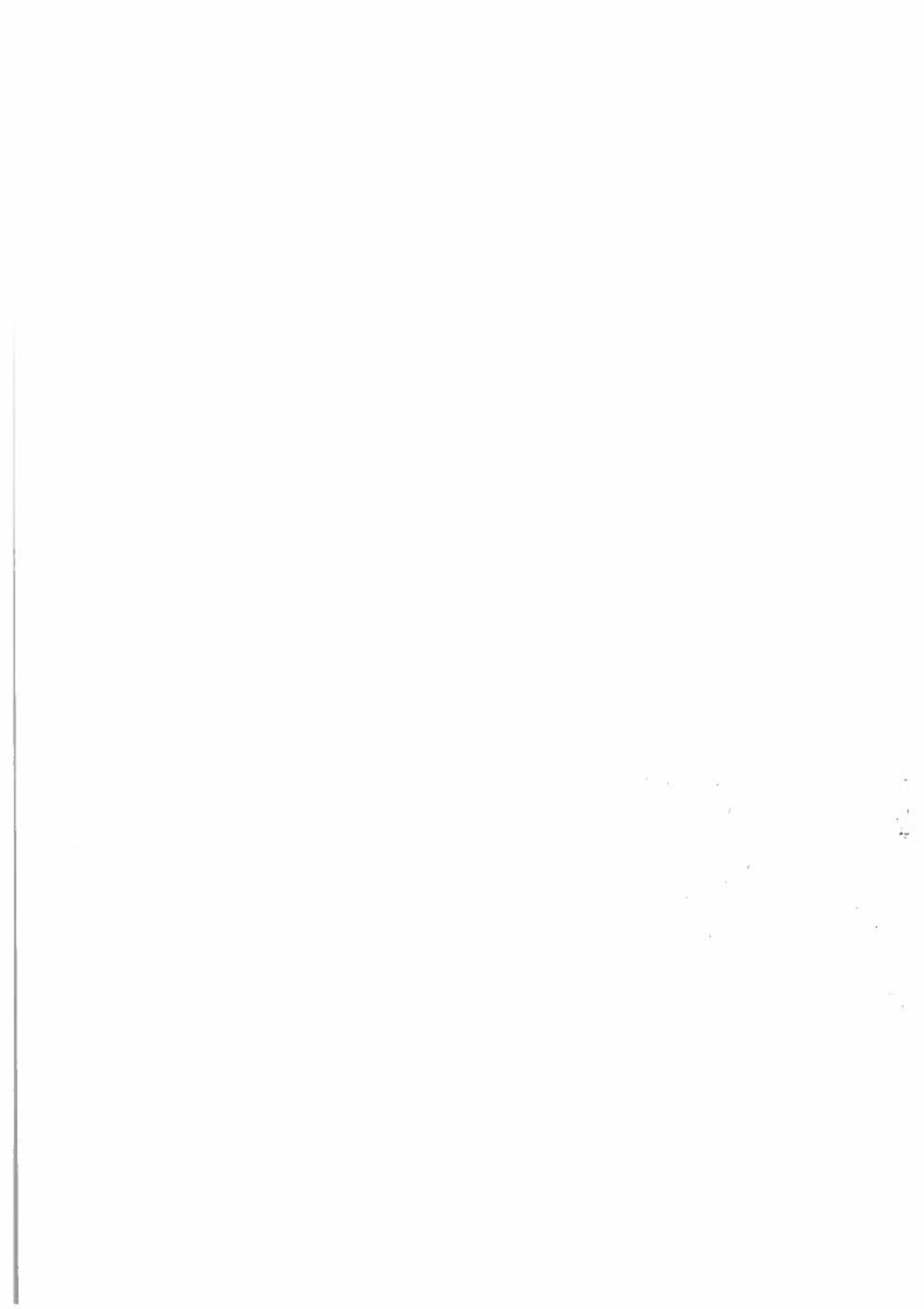
транспортных средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, исполняемых при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам, на основании выданных транспортных карт, в том числе:						
- работающих на линии	ед.изм.	321	321	341	361	361
Расчетная потребность подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам, в том числе:						
автобусы	ед.изм.	30	30	30	30	30
троллейбусы	ед.изм.	36	36	36	36	36
Количество перевесенных пассажиров, в том числе:	тыс. человек	31 779,4	33 000,0	38 000,0	38 500,0	38 500,0
- муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам	тыс. человек	6 570,0	7 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
- индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам	тыс. человек	25 209,4	25 500,0	27 500,0	28 000,0	28 000,0

регулируемым тарифам						
Стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте	рублей	20	20	25	25	27

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2016 года обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

В 2021 - 2023 годах прогнозируется увеличение количества пассажиров, перевозимых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы.

В целях обеспечения бесперебойной работы городского пассажирского транспорта общего пользования, улучшения качества и безопасности пассажирских перевозок, транспортной доступности в рамках муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2394, предусмотрено проведение комплексного обследования пассажиропотока по всей территории городского округа город Кострома независимой специализированной организацией и по результатам проведенного обследования планируется разработка Плана развития городского пассажирского транспорта, обсуждение проекта Плана на общественных слушаниях и последующее внесение соответствующих изменений в маршрутную сеть города Костромы.



Реестр источников доходов бюджета города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

п/п	Наименование группы источников доходов бюджетов/наименование источника дохода бюджета	Главный администратор доходов		Классификация доходов бюджета		Прогноз* доходов бюджета на 2020 г. (текущий финансовый год), тыс.руб.	Кассовые поступления в текущем финансовом году (по состоянию на "01" августа 2020 г.), тыс.руб.	Оценка исполнения 2020 г. (текущий финансовый год), тыс.руб.	Прогноз доходов бюджета		
		код	наименование	код	наименование				на 2021 г. (очередной финансовый год), тыс.руб.	на 2022 г. (первый год планового периода), тыс.руб.	на 2023 г. (второй год планового периода), тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ					3 428 287,0	1 521 001,0	2 969 163,0	3 510 472,0	3 330 197,0	3 527 378,0
						1 822 734,0	904 929,6	1 712 799,0	1 793 255,0	1 904 289,0	2 035 480,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1 754 310,0	857 468,9	1 646 758,0	1 724 156,0	1 831 054,0	1 957 397,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	28 461,0	25 774,0	27 491,0	28 783,0	30 568,0	32 677,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	33 579,0	18 477,7	32 022,0	33 527,0	35 606,0	38 063,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	6 384,0	3 209,0	6 528,0	6 789,0	7 061,0	7 343,0
2	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)					9 569,0	4 661,8	8 651,0	9 005,0	9 357,0	9 726,0
		100	Федеральное казначейство	1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	4 335,0	2 190,8	4 026,0	4 195,0	4 363,0	4 538,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100	Федеральное казначейство	1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для легковых и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	34,0	14,3	27,0	28,0	29,0	30,0
		100	Федеральное казначейство	1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	5 993,0	2 890,3	5 228,0	5 448,0	5 666,0	5 893,0
		100	Федеральное казначейство	1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-793,0	-433,6	-630,0	-666,0	-701,0	-735,0
3	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД					426 901,0	234 591,2	374 320,0	480 312,0	434 830,0	453 346,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	78 538,0	44 291,6	65 827,0	116 460,0	121 351,0	126 812,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	63 960,0	33 382,9	48 744,0	98 637,0	102 780,0	107 405,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	253 585,0	144 404,5	234 873,0	63 620,0	0,0	0,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	128,0	-99,7	-100,0	268,0	279,0	292,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	30 690,0	12 611,9	24 976,0	202 327,0	210 420,0	218 837,0
4	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО					509 527,0	162 047,4	477 055,0	556 578,0	570 251,0	585 031,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	204 777,0	13 818,1	179 959,0	245 096,0	255 920,0	267 827,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	217 287,0	135 345,1	215 619,0	222 857,0	225 086,0	227 337,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		182	Федеральная налоговая служба	1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	87 463,0	12 884,2	81 477,0	88 625,0	89 245,0	89 867,0
5	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА					54 531,0	26 183,4	53 142,0	55 360,0	57 658,0	59 803,0
		182	Федеральная налоговая служба	1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	53 775,0	26 003,4	52 709,0	54 817,0	57 010,0	59 290,0
		901	Администрация города Костромы	1 08 07150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	550,0	100,0	225,0	335,0	440,0	305,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 08 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	0,0	0,0	128,0	208,0	208,0	208,0
		980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы	1 08 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	208,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
6	ДОХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	ОТ				230 430,0	93 319,5	174 795,0	186 270,0	194 500,0	194 562,0
		901	Администрация города Костромы	1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	3 712,0	2 310,2	3 712,0	2 779,0	2 947,0	3 121,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы	1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	121 511,0	43 609,4	81 524,0	105 995,0	109 584,0	113 315,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы	1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	28 915,0	15 880,5	24 750,0	13 427,0	13 787,0	14 161,0
		901	Администрация города Костромы	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	92,0	386,8	489,0	524,0	524,0	524,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	566,0	282,3	180,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	6 512,0	4 176,6	6 826,0	6 504,0	6 063,0	5 308,0
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	171,0	99,8	171,0	171,0	171,0	171,0
		992	Управление финансов Администрации города Кострома	1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	4 522,0	0,0	2 566,0	1 588,0	2 100,0	2 208,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 11 09044 04 0001 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части средств за наем жилых помещений	22 178,0	12 877,6	22 178,0	22 554,0	22 238,0	21 926,0
		901	Администрация города Кострома	1 11 09044 04 0002 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	26 100,0	4 501,2	16 838,0	16 735,0	20 511,0	16 648,0
		901	Администрация города Кострома	1 11 09044 04 0003 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части платы за предоставление торгового места	15 400,0	9 096,8	15 400,0	15 854,0	16 436,0	17 041,0
		901	Администрация города Кострома	1 11 09044 04 0005 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части процентов за пользование чужими средствами, начисленных на суммы неосвоенного обогащения	418,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		901	Администрация города Костромы	1 11 09044 04 0006 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части платы за размещение объекта сферы услуг в области досуга	333,0	81,3	161,0	139,0	139,0	139,0
7	ПЛАТЕЖИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ					1 539,0	512,5	620,0	523,0	3,0	22,0
		048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	752,0	163,3	203,0	167,0	3,0	22,0
		048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1 12 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	160,0	166,0	200,0	165,0	0,0	0,0
		048	Федеральная служба по надзору в сфере	1 12 01041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства	627,0	182,9	212,0	185,0	0,0	0,0
		048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1 12 01042 01 0000 120	Плата за размещение твердых коммунальных отходов	0,0	0,3	5,0	6,0	0,0	0,0
8	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА					84 618,0	37 556,1	58 376,0	75 557,0	75 302,0	75 505,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0001 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан"	1 100,0	466,1	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0002 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"	896,0	888,5	1 166,0	9,0	9,0	9,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0003 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"	750,0	552,3	750,0	750,0	750,0	750,0
		932	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0004 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр переезда животных"	1 320,0	472,2	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0005 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями"	910,0	79,8	154,0	438,0	438,0	438,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 13 01994 04 0006 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройбазаучник"	800,0	249,7	450,0	800,0	800,0	800,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 13 01994 04 0007 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство"	1 800,0	2 068,9	2 100,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0008 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы"	250,0	69,9	185,0	230,0	230,0	230,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 01994 04 0010 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	0,0	34,3	100,0	238,0	242,0	245,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	1 800,0	128,9	344,0	1 297,0	1 348,0	1 400,0
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	2 000,0	1 607,4	2 600,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		966	Управление земельных и земельных отношений Администрации города Костромы	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	200,0	158,3	200,0	200,0	200,0	200,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	2,0	18,8	20,0	20,0	20,0	20,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 02994 04 0003 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений	2 970,0	3 105,4	3 300,0	3 144,0	2 834,0	2 982,0
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0004 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству"	500,0	199,1	300,0	100,0	100,0	100,0
		901	Администрация города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	0,0	12,1	12,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	0,0	40,2	40,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление муниципальных и земельных отношений Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	0,0	4,2	4,0	0,0	0,0	0,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	100,0	416,9	450,0	200,0	200,0	200,0
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	25,0	13,1	25,0	30,0	30,0	30,0
		977	Контрольно-счетная комиссия города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
		992	Управление финансов Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0005 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
		980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0007 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог	2 196,0	988,4	1 390,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0013 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом	66 999,0	21 841,1	38 225,0	59 381,0	59 381,0	59 381,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 13 02994 04 0014 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по долгосрочной аренде (лизингу)	0,0	4 140,0	4 140,0	0,0	0,0	0,0
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ II 9 МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ					253 397,0	22 397,8	56 897,0	372 656,0	54 970,0	85 150,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	56 011,0	3 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 02042 04 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	0,0	180,6	230,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 03040 04 0000 410	Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1 449,0	314,3	560,0	560,0	560,0	560,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением	41 514,0	16 152,7	41 514,0	45 949,0	45 949,0	45 949,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	149 966,0	1 644,2	5 633,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	3 200,0	116,5	693,0	2 683,0	2 683,0	2 683,0
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 14 13040 04 0000 410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	0,0	0,0	8 262,0	271 879,0	4 193,0	34 373,0
10	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ					546,0	214,1	376,0	423,0	423,0	423,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	1 15 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций – в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья	96,0	51,2	88,0	88,0	88,0	88,0
		901	Администрация города Кострома	1 15 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций – в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	450,0	162,9	288,0	335,0	335,0	335,0
	ШТРАФЫ, II ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА					34 493,0	34 587,6	52 132,0	30 533,0	28 614,0	28 330,0
		073	Департамент образования и науки Костромской области	1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	44,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	9,4	18,0	30,0	30,0	30,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	107,9	215,0	430,0	430,0	430,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	175,0	33,9	50,0	100,0	100,0	100,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	523,6	874,0	1 748,0	1 748,0	1 748,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	8,0	10,4	25,0	50,0	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	144,9	307,0	614,0	614,0	614,0
		901	Администрация города Кострома	1 16 01074 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	63,4	118,0	236,0	236,0	236,0
		901	Администрация города Кострома	1 16 01084 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01103 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	0,7	2,0	4,0	4,0	4,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01113 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01113 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	29,5	37,0	114,0	114,0	114,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01123 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	6,0	14,0	28,0	28,0	28,0
		988	Государственная жилищная инспекция Костромской области	1 16 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		826	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	87,0	163,0	326,0	326,0	326,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	40,2	249,0	498,0	498,0	498,0
		977	Контрольно-счетная комиссия города Кострома	1 16 01154 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), вынесенные должностными лицами органов муниципального контроля	71,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	52,0	140,0	280,0	280,0	280,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	2,5	4,0	8,0	8,0	8,0
		050	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		073	Департамент образования и науки Костромской области	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	562,6	1 259,0	2 518,0	2 518,0	2 518,0
		988	Государственная жилищная инспекция Костромской области	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 464,0	55,0	325,0	338,0	322,0	322,0
		977	Контрольно-счетная комиссия города Кострома	1 16 01194 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
		980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Кострома	1 16 01194 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	10,0	11,7	15,0	15,0	15,0	15,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		050	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		800	Администрация Костромской области	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	440,0	70,8	160,0	350,0	350,0	350,0
		842	Департамент региональной безопасности Костромской области	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	381,4	1 050,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
		843	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
		843	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	1 16 02020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	3 350,0	584,5	759,0	4 203,0	4 203,0	4 203,0
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кострома	1 16 07010 04 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постановком (подрадчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	0,0	171,1	171,0	0,0	0,0	0,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	1 16 07010 04 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постановком (подрадчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	0,0	311,2	350,0	200,0	200,0	200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		901	Администрация города Костромы	1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	0,0	114,6	1 027,0	0,0	0,0	0,0
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы	1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	0,0	5,9	6,0	0,0	0,0	0,0
		966	Управление наゆственных и земельных отношений Администрации города Костромы	1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	11 764,0	6 911,0	10 911,0	9 411,0	9 411,0	9 411,0
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	0,0	40,0	41,0	210,0	0,0	0,0
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 16 10031 04 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	0,0	108,7	110,0	0,0	0,0	0,0
		901	Администрация города Костромы	1 16 10032 04 0000 140	Прочие возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	0,0	1 757,0	4 376,0	0,0	0,0	0,0
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Костромы	1 16 10032 04 0000 140	Прочие возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	0,0	34,6	35,0	0,0	0,0	0,0
		048	Федеральная служба по набору в сфере природопользования	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных вызыаний (штрафов), поступление в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	423,0	416,1	491,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	246,0	723,7	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
076	Федеральное агентство по рыболовству	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	430,0	560,7	720,0	300,0	90,0	0,0	0,0	0,0
081	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	1 495,0	1 842,6	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
096	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	139,0	139,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	3,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	1 747,0	2 289,6	2 600,0	800,0	300,0	100,0	0,0	0,0
150	Федеральная служба по труду и занятости	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	81,4	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Федеральная служба государственной статистики	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	20,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	Федеральная антимонопольная служба	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	15,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступившие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	12,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182			Федеральная налоговая служба	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	0,0	20,0	21,0	21,0	22,0
188			Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	1 760,0	2 929,5	4 077,0	139,0	0,0	0,0
318			Министерство юстиции Российской Федерации	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	23,3	23,0	0,0	0,0	0,0
321			Федеральная регистрационная служба по Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	40,3	40,0	0,0	0,0	0,0
322			Федеральная служба судебных приставов	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	207,4	207,0	0,0	0,0	0,0
415			Генеральная прокуратура Российской Федерации	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	641,3	700,0	0,0	0,0	0,0
498			Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	984,0	3 434,8	5 888,0	0,0	0,0	0,0
800			Администрация Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	212,7	225,0	450,0	450,0	450,0
820			Департамент лесного хозяйства Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	103,1	103,0	0,0	0,0	0,0
836			Управление ветеринарии Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	23,9	24,0	0,0	0,0	0,0
839			Исполния по охране объектов культурного наследия Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	655,3	800,0	842,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	3 456,2	3 444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Администрация города Костромы	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	146,7	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
966	Управление земельных отношений Администрации города Костромы	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	6 307,0	1 671,1	2 171,0	557,0	557,0	557,0	557,0	557,0
969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	140,8	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	Администрация города Костромы	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	24,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	13,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
988	Государственная жилищная инспекция Костромской области	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	1 271,1	2 469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
999	Центральный банк Российской Федерации	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	10,2	11,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1 16 10129 01 0000 140	Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,0	319,7	335,0	191,0	191,0	191,0	191,0	196,0
050	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	1 16 11050 01 0000 140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	1 16 11064 01 0001 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов	0,0	0,0	10,0	213,0	213,0	213,0
		980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Кострома	1 16 11064 01 0001 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов	213,0	551,3	551,0	0,0	0,0	0,0
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	1 16 11064 01 0002 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природных-климатических условий	0,0	0,0	0,0	3 162,0	3 162,0	3 162,0
		980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Кострома	1 16 11064 01 0002 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природных-климатических условий	3 162,0	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ						5 073 114,5	2 259 171,8	5 055 351,6	3 125 599,6	3 161 823,2	2 663 756,9
		992	Управление финансов Администрации города Кострома	2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	329 468,0	144 618,0	247 968,0			
		992	Управление финансов Администрации города Кострома	2 02 15383 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	443,7	443,7	439,4			
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 20077 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на социальное обеспечение капиталовложений в объекты муниципальной собственности	21 630,0		21 630,0	50 470,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 20216 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	385 285,8	160 774,1	385 285,8	-407 889,5	-482 078,2	416 844,6
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 20299 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступающих от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	198 830,4	26 190,7	198 830,4			
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 20302 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	2 008,4	264,6	2 008,4			
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25013 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование доли загрязненных сточных вод	88 633,1	33 228,7	165 576,2	78 680,5	199 287,9	247 645,5
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25021 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	38 092,9		38 092,9			
		973	Комитет по культуре, спорту и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25081 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	387,4	387,4	387,4			
		973	Комитет по культуре, спорту и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25219 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей				11 126,5		
		973	Комитет по культуре, спорту и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25229 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привнесения организацией спортивной подготовки в нормативное состояние	8 352,7	8 352,7	8 352,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25232 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	196 183,1	44 620,2	196 183,1	175 884,8		
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25243 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения	66 487,1	15 286,7	66 487,1	38 220,4	104 868,7	
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25255 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	70 555,9	9 039,8	70 555,9			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25304 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	62 464,2		62 464,2			
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25306 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на осуществление субъектами Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	2 006,3		2 006,3			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25466 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	408,5	408,4	408,5			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25495 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	1 589,6	1 589,6	1 589,6			
		966	Управление мушкетерских и зеленых отношений Администрации города Кострома	2 02 25497 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	22 034,8	22 034,7	22 034,8	14 522,1	15 045,5	15 140,2
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25519 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры				27 585,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 25519 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры				1 897,2		
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25520 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	410 290,4	146 840,0	410 290,4	269 315,4	282 755,4	
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 25555 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	116 909,3	15 103,2	110 746,5	137 695,2		
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0002 150	Субсидии на обеспечение питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций	5 526,6	3 104,4	3 104,5			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0003 150	Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	8 905,8		8 905,8			
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0006 150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов обязательств муниципальных образований, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"	18 479,6	6 920,0	18 479,6			
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0006 150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов обязательств муниципальных образований, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"	1 551,6	1 526,3	1 551,6			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0006 150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов обязательств муниципальных образований, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"	5 478,8	4 590,2	5 478,8			
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0007 150	Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов на финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области	43,2		27,0	43,2	65,0	64,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0008 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов обязательств городских округов по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд городских округов и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области	500,0		500,0	500,0	500,0	
		966	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0009 150	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей	45,2		45,2			
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 29999 04 0010 150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов обязательств по решению отдельных вопросов местного значения	100,0	100,0	100,0			
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 29999 04 0014 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	444,0		444,0			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0015 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей	130,7		130,7			
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности	2 02 29999 04 0016 150	Субсидии на софинансирование мероприятий по разработке и экспертизе проектной документации по строительству, реконструкции очистных сооружений на территории Костромской области	569,5					
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0017 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктивными наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	2739,1		2739,1			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 29999 04 0018 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области мероприятий по профобеспечению и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) в 2020 году	10422,0		10422,0			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 30024 04 0001 150	Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ	1178500,6	729 276,6	1172500,6	885 814,2	1 162 637,7	1 162 076,4
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 30024 04 0002 150	Субсидии на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	26754,2	8 531,1	26 296,2	47 525,7	45 564,9	45 604,6
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 30024 04 0003 150	Субсидии на осуществление государственных полномочий в области архивного дела	601,5	254,4	606,2	595,2	595,2	595,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 30024 04 0005 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений	650,0	396,7	650,0	664,4	664,4	664,4
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0006 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2657,8	1 525,0	2 657,8	2 657,8	2 657,8	2 657,8
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 30024 04 0007 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий	1 129,0	574,1	1 129,0	1 132,5	1 132,5	1 132,5
		980	Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0009 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях	662,6	184,4	662,6	664,6	664,6	664,6
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0010 150	Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	705754,6	388 000,0	705754,6	564 405,3	741 399,8	741 664,3
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0012 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области	11941,0	2 000,0	11 941,0	11 948,7	11 948,7	11 948,7
		919	Управление опеки и попечительства Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0013 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	9 940,9	5 140,1	9 940,9	10 163,0	10 163,0	10 163,0
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0014 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на потребление и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению	1 493,9	763,3	1 493,9	1 596,6	1 596,6	1 596,6
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы	2 02 30024 04 0015 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	812,5		812,5	1 587,1	1 587,1	1 587,1
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 35120 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	134,6		134,6	129,3	446,2	53,1
		901	Администрация городского округа город Кострома Костромской области	2 02 35469 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года				3 721,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 45159 04 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	20437,5	5 077,5	20437,5			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 45303 04 0000 150	Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на семейное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	30836,6		30836,6	92 509,7	92 509,7	
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 45393 04 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	751809,5	472 025,2	751809,5	278 000,0		
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 45454 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек				5 000,0		
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 02 49001 04 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	252000,0		252000,0			
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 02 49999 04 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов			2 422,2	3 654,3	3 654,3	3 654,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ						82 213,2	2 287,6	2 931,3	0,0	0,0	0,0
		973	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Кострома	2 04 04010 04 0000 150	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов	400,0	399,9	400,0			
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кострома	2 04 04020 04 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов	686,1	686,1	686,1			
		969	Комитет по строительству, транспорт и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 04 04020 04 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов	1 845,2	1 201,6	1 845,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ПРОЧЕЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					79 281,9	115,1	2 281,9	125 981,8	35 157,7	210,0
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кострома	2 07 04020 04 0000 130	Поступления от денежных пожертвований, предоставленных физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	1 865,2	-135,2	1 865,2			
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 07 04020 04 0000 130	Поступления от денежных пожертвований, предоставленных физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	206,7	201,8	206,7			
		932	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кострома	2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	210,0	-48,5	210,0	210,0	210,0	210,0
		969	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Кострома	2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	77 000,0			125 771,8	35 147,7	

Расчёт
поступления налога на доходы физических лиц
в 2021 году

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02010 01 0000 110)	
1.2.	Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2020 году (по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области)	1 646 758
1.3.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2021 году к фонду заработной платы в 2020 году, %	104,7
1.4.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами, в бюджет городского округа в 2021 году, (стр.1.2 x стр.1.3)	1 724 156
2.	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02020 01 0000 110)	
2.1.	Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2020 году (по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области)	27 491
2.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2021 году к фонду заработной платы в 2020 года, %	104,7
2.3.	Прогноз поступления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 2021 году, (стр.2.1 x стр.2.2)	28 783
3.	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02030 01 0000 110)	

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
3.1.	Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2020 году (по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области)	32 022
3.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2021 году к фонду заработной платы в 2020 году, %	104,7
3.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа в 2021 году, (стр. 3.3 х стр.3.4)	33 527
4.	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02040 01 0000 110)	
4.1.	Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2020 году (по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области)	6 528
4.2.	Индекс потребительских цен в 2021 году, %	104,0
4.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа с доходов иностранных граждан в 2021 году, (стр.4.1 х стр.4.2)	6 789
5.	Общая сумма поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2020 году (стр.1.2+стр.2.1+стр.3.1+стр.4.1)	1 712 799
6.	Общая сумма поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2021 году, (стр. 1.4+ стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4.3)	1 793 255

**Расчёт
поступления налога на доходы физических лиц
в 2022 году**

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02010 01 0000 110)	
1.1.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами, в бюджет городского округа в 2021 году	1 724 156
1.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2022 году к фонду заработной платы в 2021 году, %	106,2
1.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами, в бюджет городского округа в 2022 году, (стр.1.1 x стр.1.2)	1 831 054
2.	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02020 01 0000 110)	
2.1.	Прогноз поступления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 2021 году	28 783
2.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2022 году к фонду заработной платы в 2021 году, %	106,2
2.3.	Прогноз поступления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 2021 году, (стр.2.1 x стр.2.2)	30 568

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
3.	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02030 01 0000 110)	
3.1.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа в 2021 году	33 527
3.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2022 году к фонду заработной платы в 2021 году, %	106,2
3.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа в 2022 году, (стр. 3.1 x стр.3.2)	35 606
4.	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02040 01 0000 110)	
4.1.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа с доходов иностранных граждан в 2021 году	6 789
4.2.	Индекс потребительских цен в 2022 году, %	104,0
4.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа с доходов иностранных граждан в 2022 году, (стр.4.1 x стр.4.2)	7 061
5.	Общая сумма поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2022 году, (стр. 1.3+ стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4.3)	1 904 289

**Расчёт
поступления налога на доходы физических лиц
в 2023 году**

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02010 01 0000 110)	
1.1.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами, в бюджет городского округа в 2022 году	1 831 054
1.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2023 году к фонду заработной платы в 2022 году, %	106,9
1.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами, в бюджет городского округа в 2023 году, (стр.1.1 x стр.1.2)	1 957 397
2.	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02020 01 0000 110)	
2.1.	Прогноз поступления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 2022 году	30 568
2.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2023 году к фонду заработной платы в 2022 году, %	106,9
2.3.	Прогноз поступления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 2023 году, (стр.2.1 x стр.2.2)	32 677

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
3.	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02030 01 0000 110)	
3.1.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа в 2022 году	35 606
3.2.	Прогноз темпа роста фонда заработной платы в 2023 году к фонду заработной платы в 2022 году, %	106,9
3.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа в 2023 году, (стр. 3.1 x стр.3.2)	38 063
4.	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации (000 1 01 02040 01 0000 110)	
4.1.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа с доходов иностранных граждан в 2022 году	7 061
4.2.	Индекс потребительских цен в 2023 году, %	104,0
4.3.	Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа с доходов иностранных граждан в 2023 году, (стр.4.1 x стр.4.2)	7 343
5.	Общая сумма поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в 2023 году, (стр. 1.3+ стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4.3)	2 035 480

Расчет

**поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей в 2021 году**

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02230 01 0000 110)	
1.1.	Поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа на 1 августа 2020 года	2191
1.2.	Прогноз поступлений доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в августе - декабре 2020 года	1835
1.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2020 году (стр. 1.1+ стр.1.2.)	4026
1.4.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2020 году, %	0,4234
1.5.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2021 году, %	0,4241
1.6.	Коэффициент роста дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения (стр.1.5. / стр. 1.4.)	1,002
1.7.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2021 году	1,04
1.8.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1.3. х стр.1.6. х стр. 1.7.)	4195
2.	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02240 01 0000 110)	
2.1.	Поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа на 1 августа 2020 года	14
2.2.	Прогноз поступлений доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в августе - декабре 2020 года	13
2.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2020 году (стр. 2.1+ стр.2.2.)	27
2.4.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2020 году, %	0,4234
2.5.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2021 году, %	0,4241
2.6.	Коэффициент роста дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения (стр.2.5. / стр. 2.4.)	1,002
2.7.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2021 году	1,04

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
2.8.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году (стр.2.3. х стр.2.6. х стр. 2.7.)	28
3.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02250 01 0000 110)	
3.1.	Поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа на 1 августа 2020 года	2890
3.2.	Прогноз поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в августе - декабре 2020 года	2338
3.3.	Ожидаемое поступлений доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2020 году (стр. 3.1+ стр.3.2.)	5228
3.4.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2020 году,%	0,4234
3.5.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2021 году,%	0,4241
3.6.	Коэффициент роста дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения (стр.3.5. / стр. 3.4.)	1,002
3.7.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2021 году	1,04
3.8.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году (стр.3.3. х стр.3.6. х стр. 3.7.)	5448
4.	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02260 01 0000 110)	
4.1.	Поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа на 1 августа 2020 года	-434
4.2.	Прогноз поступлений доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в августе - декабре 2020 года	-196
4.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2020 году (стр. 4.1+ стр.4.2.)	-630
4.4.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2020 году,%	0,4234
4.5.	Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 2021 году,%	0,4241
4.6.	Коэффициент роста дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа, установленный исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения (стр.4.5. / стр. 4.4.)	1,002
4.7.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2021 году	1,055
4.8.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году (стр.4.3. х стр.4.6. х стр. 4.7.)	-666
5.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа в 2020 году (стр.1.3. + стр. 2.3. + стр.3.3. + стр.4.3.)	8 651
6.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1.8. + стр. 2.8. + стр.3.8. + стр.4.8.)	9005

Расчет
поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей в 2022 году

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02230 01 0000 110)	
1.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году	4195
1.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2022 году	1,04
1.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году(стр.1.1*стр.1.2)	4 363
2.	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02240 01 0000 110)	
2.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году	28
2.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2022 году	1,04
2.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году(стр.2.1*стр.2.2)	29
3.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02250 01 0000 110)	
3.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году	5448
3.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2022 году	1,04
3.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году(стр.3.1*стр.3.2)	5 666
4.	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02260 01 0000 110)	
4.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2021 году	-666

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
4.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2022 году	1,052
4.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году(стр.4.1*стр.4.2)	-701
5.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа в 2022 году (стр.1.3. + стр. 2.3. + стр.3.3. + стр.4.3.)	9 357

Расчет
поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей в 2023 году

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02230 01 0000 110)	
1.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году	4363
1.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2023 году	1,04
1.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2023 году(стр.1.1*стр.1.2)	4 538
2.	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02240 01 0000 110)	
2.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году	29
2.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2023 году	1,04
2.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2023 году(стр.2.1*стр.2.2)	30
3.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02250 01 0000 110)	
3.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году	5666
3.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2023 году	1,04
3.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2023 году(стр.3.1*стр.3.2)	5 893
4.	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (000 1 03 02260 01 0000 110)	
4.1.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2022 году	-701

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
4.2.	Коэффициент роста налоговой ставки в 2023 году	1,049
4.3.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты данного вида акцизов в бюджет городского округа в 2023 году(стр.4.1*стр.4.2)	-735
5.	Ожидаемое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа в 2023 году (стр.1.3. + стр. 2.3. + стр.3.3. + стр.4.3.)	9 726

Расчет

поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2021 году

п/п	Наименование показателя	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет поступлений платежей по налогоплательщикам, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	
1.1.	Поступление налога в консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год (Форма № 1-НМ)	698 260
1.2.	Индекс -дефлятор	1,055
1.3.	Прогнозируемая сумма поступлений налога, учитывающая отмену с 1 января 2021 года главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход) и переход части налогоплательщиков на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	39 737
1.4.	Ожидаемое поступление налога в бюджет субъекта Российской Федерации в 2021 году ((стр.1.1*стр.1.2)+стр.1.3)	776 401
1.5.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2021 году, %	15
1.6.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1.4 x стр.1.5)	116 460
2.	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	
2.1.	Поступление налога в консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год (Форма № 1-НМ)	585 633
2.2.	Индекс -дефлятор	1,055
2.3.	Прогнозируемая сумма поступлений налога, учитывающая отмену с 1 января 2021 года главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход) и переход части налогоплательщиков на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	39 737

2.4	Ожидаемое поступления налога в бюджет субъекта Российской Федерации в 2021 году ((стр.2.1*стр.2.2)+стр.2.3)	657 580
2.5.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2021 году (стр. 2.4 х стр. 1.5)	98 637
3.	Итого ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2021 году (стр. 1.6 + стр.2.5)	215 097

Расчет

поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году

п/п	Наименование показателя	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет поступлений платежей по налогоплательщикам, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	
1.1.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2021 году	116 460
1.2.	Индекс -дефлятор, %	104,2
1.3.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2022 году (стр.1.1 x стр.1.2)	121 351
2.	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	
2.1.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2021 году	98 637
2.2.	Индекс -дефлятор, %	104,2
2.3.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2022 году (стр. 2.1 x стр. 2.2)	102 780
3.	Итого ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2022 году (стр. 1.3 + стр.2.3)	224 131

Расчет

**поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в 2023 году**

п/п	Наименование показателя	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет поступлений платежей по налогоплательщикам, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	
1.1.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2022 году	121 351
1.2.	Индекс -дефлятор, %	104,5
1.3.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2023 году (стр.1.1 х стр.1.2)	126 812
2.	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	
2.1.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2022 году	102 780
2.2.	Индекс -дефлятор, %	104,5
2.3.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2023 году (стр. 2.1 х стр. 2.2)	107 405
3.	Итого ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2023 году (стр. 1.3 + стр.2.3)	234 217

Расчет

поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в 2021 году

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа в 1 квартале 2020 года	60 212
2.	Индекс роста потребительских цен, %	104,0
3.	Ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа в 2021 году ((стр.1*стр.2)/100)	62 620

Расчет
поступления единого сельскохозяйственного налога в 2021 году

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Прогноз поступлений налога в бюджет городского округа в 2020 году без учета возвратов по ООО «Птицевод» - 353 тыс.руб	254
2.	Индекс -дефлятор, %	105,5
3.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2021 году, %	100
4.	Прогноз поступлений налога в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1 х стр.2 х стр.3)	268

Расчет
поступления единого сельскохозяйственного налога в 2022 году

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Прогноз поступлений налога в бюджет городского округа в 2021 году	268
2.	Индекс -дефлятор, %	104,2
3.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2022 году, %	100
4.	Прогноз поступлений налога в бюджет городского округа в 2022 году (стр.1 x стр.2 x стр.3)	279

Расчет
поступления единого сельскохозяйственного налога в 2023 году

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Прогноз поступлений налога в бюджет городского округа в 2022 году	279
2.	Индекс -дефлятор, %	104,5
3.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2023 году, %	100
4.	Прогноз поступлений налога в бюджет городского округа в 2023 году (стр.1 x стр.2 x стр.3)	292

Расчет

**поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения в 2021 году**

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Поступление налога в бюджет городского округа в 2019 году	27 597
2.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2021 году, %	100
3.	Индекс потребительских цен в 2020 году	1,04
4.	Прогнозируемая сумма поступлений налога, учитывающая отмену с 1 января 2021 года главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход) и переход части налогоплательщиков на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	173 626
5.	Ожидаемое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет городского округа в 2021 году((стр.1*стр.3)+стр.4)	202 327

Расчет

поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения в 2022 году

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2021 году	202 327
2.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2022 году, %	100
3.	Индекс потребительских цен в 2022 году	1,04
5.	Ожидаемое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет городского округа в 2022 году((стр.1*стр.3)+стр.4)	210 420

Расчет

поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения в 2023 году

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемое поступление налога в бюджет городского округа в 2022 году	210 420
2.	Норматив отчисления налога в бюджет городского округа в 2023 году, %	100
3.	Индекс потребительских цен в 2023 году	1,04
5.	Ожидаемое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет городского округа в 2023 году((стр.1*стр.3)+стр.4)	218 837

Расчет
поступления налога на имущество физических лиц в 2021 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет налога по жилым и нежилым помещениям	
1.1.	Прогнозируемая сумма налога, исчисленная за 2020 год, с учетом положений пункта 8.1 статьи 408 НК РФ (форма 5-МН за 2019 год) (стр.1.1.1 + стр.1.1.2 + стр.1.1.3 + стр.1.1.4 + стр.1.1.5 + стр.1.1.6) *стр.1.1.7	135 986
	Исчисленная сумма налога за 2019 год (форма 5-МН) в том числе:	
1.1.1.	- жилые дома	12 714
1.1.2.	- жилые помещения (квартиры, комнаты)	61 900
1.1.3.	- объекты незавершенного строительства	62
1.1.4.	- гаражи и машино-места	1 902
1.1.5.	- иные строения, помещения и сооружения	47 036
1.1.6.	- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	10
1.1.7.	Коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ)	1,1
2.	Прогнозируемая сумма налога за 2020 год по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 НК РФ (стр.2.1.* стр.2.2.)	171 923
2.1.	Сумма налога, исчисленного за 2019 год (объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 Налогового Кодекса)	107 452
2.2.	Коэффициент роста налоговых ставок в 2020 году	1,60
3.	Прогнозируемый уровень собираемости налога на имущество физических лиц (по факту 2017-2019 г.г.), %	79,6
4.	Ожидаемое поступление налога на имущество физических лиц в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1.1.+стр.2.)*стр.3./100	245 096

Расчет
поступления налога на имущество физических лиц в 2022 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет налога по жилым и нежилым помещениям	
1.1.	Прогнозируемая сумма налога, исчисленная в 2021 год, с учетом положений пункта 8.1 статьи 408 НК РФ (форма 5-МН за 2019 год) (стр.1.1.1 + стр.1.1.2 + стр.1.1.3 + стр.1.1.4 + стр.1.1.5 + стр.1.1.6) *стр.1.1.7	149 585
	Прогнозируемая сумма налога за 2020 год в том числе:	
1.1.1.	- жилые дома	13 985
1.1.2.	- жилые помещения (квартиры, комнаты)	68 090
1.1.3.	- объекты незавершенного строительства	68
1.1.4.	- гаражи и машино-места	2 092
1.1.5.	- иные строения, помещения и сооружения	51 740
1.1.6.	- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	11
1.1.7.	Коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ)	1,1
2.	Прогнозируемая сумма налога за 2021 год по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 НК РФ (стр.2.1.* стр.2.2.)	171 923
2.1.	Сумма налога, прогнозируемая к начислению за 2020 год (объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 Налогового Кодекса)	171 923
2.2.	Коэффициент роста налоговых ставок в 2021 году	1
3.	Прогнозируемый уровень собираемости налога на имущество физических лиц (по факту 2017-2019 г.г.), %	79,6
4.	Ожидаемое поступление налога на имущество физических лиц в бюджет городского округа в 2022 году (стр.1.1.+стр.2.)*стр.3./100	255 920

Расчет
поступления налога на имущество физических лиц в 2023 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет налога по жилым и нежилым помещениям	
1.1.	Прогнозируемая сумма налога, исчисленная в 2022 год, с учетом положений пункта 8.1 статьи 408 НК РФ (форма 5-МН за 2019 год) (стр.1.1.1 + стр.1.1.2 + стр.1.1.3 + стр.1.1.4 + стр.1.1.5 + стр.1.1.6) *стр.1.1.7	164 544
	Прогнозируемая сумма налога за 2021 год в том числе:	
1.1.1.	- жилые дома	15 384
1.1.2.	- жилые помещения (квартиры, комнаты)	74 899
1.1.3.	- объекты незавершенного строительства	75
1.1.4.	- гаражи и машино-места	2 301
1.1.5.	- иные строения, помещения и сооружения	56 914
1.1.6.	- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	12
1.1.7.	Коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ)	1,1
2.	Прогнозируемая сумма налога за 2022 год по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 НК РФ (стр.2.1.* стр.2.2.)	171 923
2.1.	Сумма налога, прогнозируемая к начислению за 2022 год (объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 Налогового Кодекса)	171 923
2.2.	Коэффициент роста налоговых ставок в 2022 году	1
3.	Прогнозируемый уровень собираемости налога на имущество физических лиц (по факту 2017-2019 г.г.), %	79,6
4.	Ожидаемое поступление налога на имущество физических лиц в бюджет городского округа в 2023 году (стр.1.1.+стр.2.)*стр.3./100	267 827

**Расчет
поступления земельного налога в 2021 году**

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет поступлений налога с организаций	
1.1	Фактическое поступление налога с организаций в бюджет городского округа в 2019 году	220 650
1.2	Коэффициент роста поступлений по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области	1,01
1.3	<i>Ожидаемое поступление налога с организаций в 2021 году, (стр.1.1 * стр.1.2)</i>	222 857
2.	Расчет поступлений налога с физических лиц	
2.1	Сумма начисленного налога за 2019 год (форма налоговой отчетности 5МН)	87 940
2.2	Коэффициент собираемости налога с физических лиц исходя из фактических поступлений налога, исчисленного за 2017-2018 год	0,74
2.3	Ожидаемое поступление налога в 2020 году с учетом коэффициента собираемости (стр.2.1 x стр.2.2)	65 076
2.4	Фактическое поступление налога в январе-июле 2020 года	12 884
2.5	Прогнозируемое поступление налога в виде неисполненных обязательств (недоимки) прошлых лет	10 049
2.6	Ожидаемое поступление налога в 2020 году, (стр.2.3+стр.2.4+стр.2.5)	88 009
2.7	Коэффициент роста поступлений по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области	1,007
2.8	<i>Ожидаемое поступление налога с физических лиц в 2021 году, (стр.2.6 x стр.2,7)</i>	88 625
3.	Прогноз поступления земельного налога в бюджет городского округа в 2021 году, (стр.1.3 + стр.2.8)	311 482

**Расчет
поступления земельного налога в 2022 году**

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет поступлений налога с организаций	
1.1.	Прогноз поступления земельного налога по юридическим лицам в 2021 году	222 857
1.2.	Коэффициент роста поступлений по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области	1,01
1.3.	<i>Ожидаемое поступление налога с организаций в 2022 году (стр.1.1 * стр.1.2)</i>	225 086
2.	Расчет поступлений налога с физических лиц	
2.1	Прогноз поступления земельного налога по физическим лицам в 2021 году	88 625
2.2	Коэффициент роста поступлений по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области	1,007
2.3	<i>Ожидаемое поступление налога с физических лиц в 2022 году, (стр.2.1*стр. 2.2)</i>	89 245
3.	Прогноз поступлений земельного налога в бюджет городского округа в 2022 году, (стр.1.3 + стр.2.3)	314 331

**Расчет
поступления земельного налога в 2023 году**

п/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчет поступлений налога с организаций	
1.1.	Ожидаемое поступление земельного налога по юридическим лицам в 2022 году	225 086
1.2.	Коэффициент роста поступлений по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области	1,01
1.3.	<i>Ожидаемое поступление налога с организаций в 2023 году (стр.1.1 * стр.1.2)</i>	227 337
2.	Расчет поступлений налога с физических лиц	
2.1.	Ожидаемое поступление земельного налога по физическим лицам в 2022 году	89 245
2.2.	Коэффициент роста поступлений по данным главного администратора Управления ФНС по Костромской области	1,007
2.3.	<i>Ожидаемое поступление налога с физических лиц в 2023 году, (стр.2.1*стр.2.2)</i>	89 867
3.	Прогноз поступления земельного налога в бюджет городского округа в 2023 году, (стр.1.3 + стр.2.3)	317 204

131

Расчет
поступлений в бюджет городского округа государственной пошлины
в 2021 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	108 03010 01 0000 100	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - ожидаемое поступление госпошлины в 2020 году - коэффициент роста поступлений по данным главного администратора доходов - Управления ФНС по Костромской области - прогноз поступления на 2021 год	52 709 1,04 54 817
2.	108 07150 01 1000 100	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), по данным главного администратора доходов - Администрации города Костромы: - количество разрешений на установку рекламных конструкций, предполагаемых к выдаче в 2021 году, штук - размер госпошлины - прогноз поступления на 2021 год	67 5 335
3.	108 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), по данным главного администратора доходов - Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы: - количество разрешений, предполагаемых к выдаче в 2021 году, штук - размер госпошлины - прогноз поступления на 2021 год	130 1,6 208
	Итого	Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет городского округа в 2021 году	55 360

Расчет
поступлений в бюджет городского округа государственной пошлины
в 2022 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	108 03010 01 0000 100	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями: - ожидаемое поступление госпошлины в 2021 году - коэффициент роста поступлений по данным главного администратора доходов - Управления ФНС по Костромской области прогноз поступления госпошлины на 2022 год	54 817 1,04 57 010
2.	108 07150 01 1000 100	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по данным главного администратора доходов - Администрации города Костромы: - количество разрешений на установку рекламных конструкций, предполагаемых к выдаче в 2022 году, штук - размер госпошлины - прогноз поступления на 2022	88 5 440
3.	108 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по данным главного администратора доходов - Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы: - количество разрешений, предполагаемых к выдаче в 2022 году, штук - размер госпошлины - прогноз поступления на 2022 год	130 1,6 208
	Итого	Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет городского округа в 2022 году	57 658

**Расчет
поступлений бюджет городского округа государственной пошлины
2023 году**

п/ п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	108 03010 01 0000 100	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями: - ожидаемое поступление госпошлины в 2022 году - коэффициент роста поступлений по данным главного администратора доходов - Управления ФНС по Костромской области - прогноз поступления госпошлины на 2023 год	57 010 1,04 59 290
2.	108 07150 01 1000 100	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по данным администратора доходов - Администрации города Костромы: - количество разрешений на установку рекламных конструкций, предполагаемых к выдаче в 2023 году, штук - размер госпошлины - прогноз поступления на 2023	 61 5 305
3.	108 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по данным главного администратора доходов - Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы: - количество разрешений, предполагаемых к выдаче в 2023 году, штук - размер госпошлины - прогноз поступления на 2023 год	 130 1,6 208
	Итого	Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет городского округа в 2023 году	59 803

Расчет
поступления арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, в 2021 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тыс. рублей
1.	111 05012 04 0000120	Поступление арендной платы по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы. Годовой размер начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, действующих по состоянию на 1 августа 2020 года	128 742,1
2.		Прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	1,04
3.		Годовой размер арендной платы по договорам, действующим по состоянию на 1 августа 2020 года, заключенным по результатам проведения торгов	18 622,7
4.		Коэффициент собираемости, по данным администратора доходов (по факту 2016-2018 года)	0,67
5.		Выпадающие доходы в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность либо переоформлением в иной вид права и прекращением договоров аренды (прогноз 2020 года)	2 597
6.		Поступление арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению в 2020 году	3907,6
7.		Прогнозируемое поступление недоимки, возможной к взысканию в 2020 году	2 500
8.		Прогноз поступления арендной платы в 2021 по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы (стр.1хстр.2+стр.3)хстр.4-стр.5+стр.6+стр.7	105 995
9.		Прогноз поступления арендной платы в 2021 году по данным администратора - Администрация города Костромы	2 779
10.		Прогноз поступления арендной платы в бюджет городского округа в 2021 году (стр.8 + стр.9)	108 774

Расчет
поступления арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, в 2022 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тыс. рублей
1.	111 05012 04 0000120	Поступление арендной платы по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы Прогнозируемый годовой размер начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, в 2021 году	133 891,8
2.		Прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	1,04
3.		Годовой размер арендной платы по договорам, заключенным по результатам проведения торгов (прогноз 2020 года)	18 622,7
4.		Коэффициент собираемости, по данным администратора доходов (по факту 2016-2018 года)	0,67
5.		Выпадающие доходы в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность либо переоформлением в иной вид права и прекращением договоров аренды (прогноз 2020 года)	2 597
6.		Поступление арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению в 2020 году	3907,6
7.		Прогнозируемое поступление недоимки, возможной к взысканию в 2020 году	2 500
8.		Прогноз поступления арендной платы по данным администратора - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1* стр.2+стр.3)* стр.4 –стр.5+стр.6+стр.7	109 584
9.		Прогноз поступления арендной платы по данным главного администратора доходов - Администрация города Костромы	2 947
10.		Прогноз поступления арендной платы в бюджет городского округа в 2021 году (стр.8 + стр.9)	112 531

Расчет
поступления арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, в 2023 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тыс. рублей
1.	111 05012 04 0000120	Прогноз поступления арендной платы по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы Прогнозируемый годовой размер начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, в 2022 году	139 247,5
2.		Прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	1,04
3.		Годовой размер арендной платы по договорам, заключенным по результатам проведения торгов (прогноз 2020 года)	18 622,7
4.		Коэффициент собираемости, по данным администратора доходов (по факту 2016-2018 года)	0,67
5.		Выпадающие доходы в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность либо переоформлением в иной вид права и прекращением договоров аренды (прогноз 2020 года)	2 597
6.		Поступление арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению в 2020 году	3907,6
7.		Прогнозируемое поступление недоимки, возможной к взысканию в 2020 году	2 500
8.		Прогноз поступления арендной платы в 2023 году по данным администратора - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы (стр.1х стр.2 + стр.3)хстр.4 – стр.5+стр.6+стр.7	113 315
9.		Прогноз поступления арендной платы в 2023 по данным главного администратора доходов - Администрация города Костромы	3 121
10.		Прогноз поступления арендной платы в бюджет городского округа в 2023 году (стр.8 + стр.9)	116 436

Расчет
поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности, на 2021 год

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	111 05024 04 0000 120	<p>Прогноз поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)</p> <p>Годовой размер начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, действующих по состоянию на 1 августа 2020 года</p>	18 391,5
2.		Прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	1,04
3.		Годовой размер арендной платы по договорам, действующим по состоянию на 1 августа 2020 года, заключенным по результатам проведения торгов	3 972,4
4.		Коэффициент собираемости, по данным администратора доходов (по факту 2016-2018 года)	0,47
5.		Выпадающие доходы в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность, либо переоформлением в иной вид права и прекращением (расторжением) договоров аренды (прогноз 2020 года)	6,7
6.		Поступление арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению в 2020 году	2 077,3
7.		Прогнозируемое поступление недоимки, возможной к взысканию	500
8.		Прогноз поступления арендной платы в бюджет городского округа в 2021 году (стр.1* стр.2+стр.3)* стр.4-стр.5+стр.6+стр.7)	13 427

Расчет
поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности, на 2022 год

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	111 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) Прогнозируемый годовой размер начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, в 2021 году	19 127,2
2.		Прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	1,04
3.		Годовой размер арендной платы по договорам, заключенным по результатам проведения торгов (прогноз 2020 года)	3 972,4
4.		Коэффициент собираемости, по данным администратора доходов (по факту 2016-2018 года)	0,47
5.		Выпадающие доходы в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность, либо переоформлением в иной вид права и прекращением (расторжением) договоров аренды (прогноз 2020 года)	6,7
6.		Поступление арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению (прогноз 2020 года)	2 077,3
7.		Прогнозируемое поступление недоимки, возможной к взысканию	500
8.		Прогноз поступления арендной платы в бюджет городского округа в 2022 году (стр.1 * стр.2+стр.3)* стр.4—стр.5+стр.6+стр.7)	13 787

Расчет
поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности
на 2023 год

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	111 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) Годовой размер начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, действующих по состоянию на 2021 год	19 892,3
2.		Прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	1,04
3.		Годовой размер арендной платы по договорам, действующим по состоянию на 1 августа 2020 года, заключенным по результатам проведения торгов	3 972,4
4.		Коэффициент собираемости, по данным администратора доходов (по факту 2016-2018 года)	0,47
5.		Выпадающие доходы в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность, либо переоформлением в иной вид права и прекращением (расторжением) договоров аренды	6,7
6.		Поступление арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению в текущем году	2 077,3
7.		Прогнозируемое поступление недоимки, возможной к взысканию	500
8.		Прогноз поступления арендной платы в бюджет городского округа в 2023 году (стр.1* стр.2+стр.3)* стр.4–стр.5+стр.6+стр.7)	14 161

Расчет

поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(901 111 05034 04 0000 120)

Прогноз поступления средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов устанавливается по данным главного администраторов доходов - Администрации города Костромы в размере **524** тысяч рублей, ежегодно.

Расчет
поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков), на 2021 год

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1	111 05074 04 0000 120	Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы Годовая сумма предполагаемой арендной платы по действующим договорам	5 539
2		Прогнозируемая сумма снижения арендной платы в связи с реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в 2020 году)	167
3		Прогнозируемое увеличение дохода в связи с предоставлением в 2020 году отсрочки по аренде помещений в связи с предоставлением отсрочки в 2020 году арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19	1 196
4		Прогнозируемая сумма снижения арендной платы в связи с реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в 2021 году)	1 064
5		Прогнозируемое поступление дохода в связи с передачей в казну рекламных стендов, находящихся в аренде (смена балансодержателя)	1 000
6		Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в 2021 году, (стр.1- стр.2. + стр.3 - стр.4 + стр.5)	6504

Расчет
поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков), на 2022 год

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1	111 05074 04 0000 120	Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы Годовая сумма предполагаемой арендной платы за год (прогноз 2020 года)	5539
2		Прогнозируемая сумма снижения арендной платы в связи с реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в 2020 -2021 году)	1 231
3		Прогнозируемое увеличение дохода в связи с предоставлением в 2020 году отсрочки по аренде помещений в связи с предоставлением отсрочки в 2020 году арендаторам -субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19	755
4		Прогнозируемое поступление дохода в связи с передачей в казну рекламных стендов, находящихся в аренде (смена балансодержателя)	1 000
5		Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в 2022 году стр.1- стр.2. + стр.3 + стр.4	6 063

Расчет
поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков), на 2023 год

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1	111 05074 04 0000 120	Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы Годовая сумма предполагаемой арендной платы за год (прогноз 2020 года)	5539
2		Прогнозируемая сумма снижения арендной платы в связи с реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в 2020 -2021 году)	1231
3		Прогнозируемое поступление дохода в связи с передачей в казну рекламных стендов, находящихся в аренде (смена балансодержателя)	1 000
4		Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в 2022 году стр.1- стр.2. + стр.3	5 308

Расчет
платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов в 2021 - 2023 годах
(973 111 05324 04 0000 120)

Прогноз поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, в 2021-2023 годах в бюджет городского округа по данным главного администратора доходов - Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью устанавливается в размере 171 тысяч рублей, ежегодно.

115

Расчет
поступления отчислений от чистой прибыли муниципальных унитарных
предприятий в 2021-2023 годах

№	Наименование предприятия	Ожидаемое поступление отчислений от чистой прибыли в бюджет городского округа, тысяч рублей		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	МУП г. Костромы «Центральный рынок»	0	0	0
2	МУП г. Костромы «Школьник»	105	150	180
3	МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы»	0	0	0
4	МКУП г. Костромы «Костромские бани»	0	0	0
5	МУП г. Костромы «Троллейбусное управление»	0	0	0
6	МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»	1483	1950	2028
7	МП г. Костромы «Городские ритуальные услуги»	0	0	0
8	МУП г. Костромы «Городские сети»	0	0	0
9	МУП г. Костромы «Городская управляющая компания»	0	0	0
	ИТОГО:	1588	2100	2208

Расчет
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов, в 2021 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемый объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в бюджет городского округа, в 2021 году (стр.1.1. + стр.1.2. + стр.1.3. + стр.1.4.)	55 282
	в том числе:	
1.1.	- плата за наем жилых помещений	22 554
1.2.	- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	16 735
1.3.	- плата за предоставление торгового места	15 854
1.4.	- плата за размещение объекта сферы услуг в области досуга	139

**Расчет
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов, в 2022 году**

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемый объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в бюджет городского округа, в 2022 году (стр.1.1. + стр.1.2. + стр.1.3. + стр.1.4.)	59 324
	в том числе:	
1.1.	- плата за наем жилых помещений	22 238
1.2.	- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	20 511
1.3.	- плата за предоставление торгового места	16 436
1.4.	- плата за размещение объекта сферы услуг в области досуга	139

Расчет
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов, в 2023 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемый объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в бюджет городского округа, в 2023 году (стр.1.1. + стр.1.2. + стр.1.3. + стр.1.4.стр.)	55 754
	в том числе:	
1.1.	- плата за наем жилых помещений	21 926
1.2.	- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	16 648
1.3.	- плата за предоставление торгового места	17 041
1.4.	- плата за размещение объекта сферы услуг в области досуга	139

**Расчет
поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду
в 2021 году**

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	112 01000 01 0000 120	Ожидаемая оценка поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году, данные администратора Верхне - Волжского межрегионального управления Росприроднадзора по нормативу отчислений в бюджет города Костромы 60 процентов, в т.ч.	314
	112 01010 01 0000 120	- плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;	100
	112 01030 01 0000 120	- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;	99
	112 01041 01 0000 120	- плата за размещение отходов производства;	111
	112 01041 01 0000 120	- плата за размещение ТКО	4
2.	112 01000 01 0000 120	Прогноз поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году при установлении норматива отчислений в бюджет города Костромы 100 процентов, в т.ч.	523
	112 01010 01 0000 120	- плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;	167
	112 01030 01 0000 120	- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;	165
	112 01041 01 0000 120	- плата за размещение отходов производства;	185
	112 01041 01 0000 120	- плата за размещение ТКО	6

Расчет
поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду
в 2022 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1	112 01000 01 0000 120	Ожидаемая оценка поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году, данные администратора Верхне - Волжского межрегионального управления Росприроднадзора по нормативу отчислений в бюджет города Костромы 60 процентов, в т.ч.	2
	112 01010 01 0000 120	- плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;	2
2	112 01000 01 0000 120	Прогноз поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году при установлении норматива отчислений в бюджет города Костромы 100 процентов, в т.ч.	3
	112 01010 01 0000 120	- плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;	3

Расчет
поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду
в 2023 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1	112 01000 01 0000 120	Ожидаемая оценка поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году, данные администратора Верхне - Волжского межрегионального управления Росприроднадзора по нормативу отчислений в бюджет города Костромы 60 процентов, в т.ч.	13
	112 01010 01 0000 120	- плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;	13
2	112 01000 01 0000 120	Прогноз поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году при установлении норматива отчислений в бюджет города Костромы 100 процентов, в т.ч.	22
	112 01010 01 0000 120	- плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;	22

Расчет
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства,
в 2021 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемое поступление прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов по данным главных администраторов доходов: (стр.1.1. + стр.1.2. + стр.1.3. + стр.1.4. + стр.1.5. + стр.1.6. + стр.1.7. + стр.1.8.)	7 385
1.1.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан"	1 100
1.2.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Чистый город"	9
1.3.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты"	750
1.4.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр передержки животных"	1 320
1.5.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями"	438
1.6.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик»	800
1.7.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»	2 500
1.8.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы"	230
1.9.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	238
2.	Ожидаемое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по данным главных администраторов доходов: (стр.2.1. + стр.2.2. + стр.2.3. + стр.2.4. + стр.2.5. + стр.2.6.)	68 172,0
2.1.	Доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	3 517
2.2.	- в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений	3 144
2.3.	- в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по ЖКХ"	100
2.4.	- в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	230
2.5.	- в части платы за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог	1 800
2.6.	- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом	59 381
3.	Ожидаемое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году: (стр.1.+ стр.2.)	75 557,0

Расчет
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства,
в 2022 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемое поступление прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов по данным главных администраторов доходов: (стр.1.1. + стр.1.2. + стр.1.3. + стр.1.4. + стр.1.5. + стр.1.6. + стр.1.7. +	7 389
1.1.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан"	1 100
1.2.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Чистый город"	9
1.3.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты"	750
1.4.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр передержки животных"	1 320
1.5.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями"	438
1.6.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик»	800
1.7.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»	2 500
1.8.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы"	230
1.9.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	242
2.	Ожидаемое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по данным главных администраторов доходов: (стр.2.1. + стр.2.2. + стр.2.3. + стр.2.4. + стр.2.5. + стр.2.6.)	67 913
2.1.	Доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	3 568
2.2.	- в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений	2 834
2.3.	- в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по ЖКХ"	100
2.4.	- в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	230
2.5.	- в части платы за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог	1 800
2.6.	- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом	59 381
3.	Ожидаемое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2022 году: (стр.1.+ стр.2.)	75 302

Расчет
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства,
в 2023 году

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Ожидаемое поступление прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов по данным главных администраторов доходов: (стр.1.1. + стр.1.2. + стр.1.3. + стр.1.4. + стр.1.5. + стр.1.6. + стр.1.7. + стр.1.8.)	7 392
1.1.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан"	1 100
1.2.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Чистый город"	9
1.3.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты"	750
1.4.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр передержки животных"	1 320
1.5.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями"	438
1.6.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик»	800
1.7.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»	2 500
1.8.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы"	230
1.9.	- в части оказания услуг МКУ города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	245
2.	Ожидаемое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по данным главных администраторов доходов: (стр.2.1. + стр.2.2. + стр.2.3. + стр.2.4. + стр.2.5. + стр.2.6.)	68 113
2.1.	Доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	3 620
2.2.	- в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений	2 982
2.3.	- в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по ЖКХ"	100
2.4.	- в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета	230
2.5.	- в части платы за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог	1 800
2.6.	- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом	59 381
3.	Ожидаемое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2023 году: (стр.1.+ стр.2.)	75 505

127

Прогноз
поступления средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу) в 2021 году и на плановый
период 2022 и 2023 годов (966 114 03040 04 0000 410)

Прогноз поступления средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов устанавливается по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в размере 560 тысяч рублей, ежегодно.

Расчет
поступления доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов в 2021 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	114 06012 04 0000 430	Поступления от продажи земельных участков в 2021 году по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы	
2.		Ожидаемое поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по результатам аукционов, в 2021 году	29 600
3.		Ожидаемое поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках	16 349
4.		Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в 2021 году,(стр.2 +стр.3)	45 949

Расчет
поступления доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в
границах городских округов в 2022 и 2023 годах

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2022 и на 2023 года в бюджет городского округа принимается по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы на уровне объема прогноза доходов на 2021 года в размере 45 949 тысяч рублей, ежегодно.

Расчет
поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
в 2021 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	114 06024 04 0000 430	Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в 2021 году по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы	1 585
2.		- возможные поступления от продажи земельных участков собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках	1 024
3.		- прогноз поступлений от продажи свободных участков в собственность на торгах	561

Расчет
поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
в 2022 и 2023 годах

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2022 и на 2023 годы в бюджет городского округа принимается по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы на уровне объема прогноза доходов на 2021 год в размере 1 585 тысяч рублей, ежегодно.

Расчет

поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в 2021-2023 годах (966 114060312 04 0000 430)

Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков в 2021 - 2023 годах в бюджет городского округа по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы устанавливается в размере 2 683 тысяч рублей, ежегодно.

Расчет
поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны в 2021 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	114 13040 04 0000 410	<p>Прогноз поступления доходов в 2021 году от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), в т.ч.:</p> <p>- поступления от продажи муниципального имущества на аукционах</p> <p>- поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку</p>	<p>271 879</p> <p>268 177</p> <p>3 702</p>

Расчет
поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны в 2022 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	114 13040 04 0000 410	<p>Прогноз поступления доходов в 2022 году от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поступления от продажи муниципального имущества на аукционах - поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку 	<p>4 193</p> <p>2 796</p> <p>1 397</p>

Расчет
поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны в 2023 году

п/п	КБК	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	114 13040 04 0000 410	<p>Прогноз поступления доходов в 2023 году от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов по данным главного администратора доходов - Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в т.ч.:</p> <p>- поступления от продажи муниципального имущества на аукционах</p> <p>- поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку</p>	<p>34 373</p> <p>32 976</p> <p>1 397</p>

**Расчет
поступлений административных платежей и сборов
в 2021 году**

№/п	Наименование показателей	Сумма, тысяч рублей
1.	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	
1.1.	– в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья	88
1.2.	– в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	335
2.	Прогноз поступления административных платежей и сборов в бюджет городского округа в 2021 году	423

**Расчет
поступлений административных платежей и сборов
в 2022 и в 2023 годах**

Прогноз поступлений административных платежей и сборов на 2022 и 2023 годы принимается на уровне поступлений в 2021 году в размере 423 тысяч рублей ежегодно.

Расчет
поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2021-2023 годах

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Ожидаемое поступление, тысяч рублей		
		2021г.	2022г.	2023г.
800 1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	30	30	30
842 1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	430	430	430
800 1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	100	100	100
842 1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1748	1748	1748
800 1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	50	50	50
842 1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	614	614	614
842 1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	236	236	236

842 1 16 01103 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелнорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	4	4	4
842 1 16 01113 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	114	114	114
842 1 16 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	28	28	28
842 1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	326	326	326
842 1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	498	498	498
977 1 16 01154 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	40	40	40
842 1 16 01173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	280	280	280
842 1 16 01183 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	8	8	8

842 1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2518	2518	2518
988 1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	338	322	322
977 1 16 01194 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	5	5	5
980 1 16 01194 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	15	15	15
800 1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	350	350	350
842 1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2100	2100	2100
843 1 16 02020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	4203	4203	4203
969 1 16 07010 04 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	200	200	200
966 1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	9411	9411	9411
969 1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	210	0	0
076 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	300	90	0

141 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	800	300	100
182 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	21	21	22
188 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	139	0	0
800 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	450	450	450
839 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	842	0	0
966 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	557	557	557
999 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	2	0	0
182 1 16 10129 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	191	191	196
969 1 16 11064 01 0001 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов	213	213	213
969 1 16 11064 01 0002 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий	3162	3162	3162
Итого:		30533	28614	28330



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФНС России по Костромской области)

пл. Конституции, 4, г. Кострома, 156061
Телефон: (4942) 39-07-00; Телефакс: (4942) 32-56-21;
www.nalog.ru

17 АИГ 2020 № 08-19/09685@

На № 03-04/779 от 24.07.2020

О направлении информации
по прогнозу 2021-2023

Заместителю главы Администрации
города Костромы – начальнику
Управления финансов
Администрации города Костромы
И.В. Смирнову

ул. Советская, 1, г. Кострома,
156000

Уважаемый Илья Вячеславович!

УФНС России по Костромской области для формирования показателей доходной части бюджета городского округа г. Кострома направляет оценку поступлений доходов местного бюджета на 2020 год и прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 г.г. по форме согласно приложению.

Прогноз поступления доходов рассчитан в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования, а также с учетом отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанных департаментом экономического развития Костромской области.

Приложение: прогноз бюджета г.Костромы 2021-2023.xlsx

И.о. руководителя,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

И. В. Кривова

Я.Н. Ключикова
(4942) 39-07-81

тыс.рублей

КБК	Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
			На 2021 г.	На 2022 г.	На 2023 г.
1 00 00000 00 0000 0000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 607 135	2 723 010	2 825 972	2 963 004
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 606 780	2 722 798	2 825 760	2 962 786
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	355	212	212	218
1 01 00000 00 0000 0000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 712 799	1 843 403	1 954 007	2 081 881
182 1 01 02000 01 0000	Налог на доходы физических лиц	1 712 799	1 843 403	1 954 007	2 081 881
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 ¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации				
182 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1 646 758	1 773 723	1 880 147	2 000 288
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	27 491	29 006	30 746	32 712
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации	32 022	33 787	35 814	38 104
1 05 00000 00 0000 0000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	6 528	6 887	7 300	10 777
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	389 371	367 887	353 208	355 184
182 1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	130 362	141 768	149 400	154 845
182 1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	75 222	81 327	85 581	88 739
		55 123	60 424	63 801	66 087

182 1 05 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	17	17	18	19
182 1 05 02000 02 0000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	234 873	65 733	0	0
182 105 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	-32	385	386	387
182 1 05 04000 02 0000	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	24 168	160 001	203 422	199 952
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	451 901	456 691	461 535	466 431
182 1 06 01000 00 0000	Налог на имущество физических лиц	168 952	171 149	173 374	175 627
182 1 06 06000 00 0000	Земельный налог	282 949	285 542	288 161	290 804
182 1 06 06030 03 0000	Земельный налог с организаций	204 472	206 516	208 582	210 667
182 1 06 06040 00 0000	Земельный налог с физических лиц	78 477	79 026	79 579	80 137
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	52 709	54 817	57 010	59 290
182 1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	52 709	54 817	57 010	59 290
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	355	212	212	218
1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	355	212	212	218
182 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году	20	21	21	22
182 1 16 10129 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году	335	191	191	196

Пояснительная записка к прогнозу поступлений доходов местного бюджета г. Костромы, администрируемых ФНС России

Прогноз поступлений доходов в бюджет г.Костромы рассчитан в соответствии с методикой, утвержденной приказом УФНС России по Костромской области от 15.04.2020 № 01-12/028@ «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Костромской области на текущий год, очередной финансовый год и плановый период», а также с учетом отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанных департаментом экономического развития Костромской области.

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование расчетов, осуществленных при формировании прогноза поступлений по налогам, сборам и платежам в бюджет г.Костромы на 2021-2023 годы.

Общий объем ожидаемых доходов, администрируемых ФНС России, по доходным источникам бюджета города Костромы в 2020 году составляет 2607,1 млн. рублей. Прогноз на 2021 год составит 2723,0 млн. рублей с темпом роста к уровню ожидаемых поступлений 2020 года 104,4 %, на 2022 год – 2826,0 млн. рублей (темп роста – 103,8 %), на 2023 год – 2963,0 млн. рублей (темп роста - 104,8 %).

Далее представлены особенности расчетов по отдельным налогам, сборам и платежам.

Налог на доходы физических лиц

Расчёт доходов в в бюджет г. Костромы от уплаты налога на доходы физических лиц осуществлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для расчёта налога на доходы физических лиц, использовались:

- показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2023 годов (фонд начисленной заработной платы работников организаций), разрабатываемые департаментом экономического развития Костромской области;

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», сложившаяся за предыдущие периоды;

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 7-НДФЛ «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», сложившаяся за предыдущие периоды;

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

- динамика налоговых вычетов по налогу по форме 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами»;

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» и др. источники.

Расчёт прогнозного объёма поступлений налога на доходы физических лиц осуществлен по методу прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей (налоговые льготы по налогу, уровень собираемости и др.).

Прогнозный объём поступлений налога на доходы физических лиц ($НДФЛ_{\text{все-го}}$) в 2021 году определен в сумме 1 843,4 млн. рублей с ростом к ожидаемой оценке 2020 года на 7,6 %, а также к уровню фактических поступлений 2019 года на 8,9 %, что связано с увеличением фонда оплаты труда, а так же с выплатой единовременных выплат (показатель F) по плательщикам: ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480 ($НДФЛ_1$), ООО "БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ" ИНН 4401071398 ($НДФЛ_1$), ОАО «УК Русэнергокапитал» ИНН 4401091193 ($НДФЛ_1$), ООО «КГСИ» ИНН 4401028466 ($НДФЛ_1$), ООО «СЕВЕРГАЗКОНТИНЕНТАЛЬ» ИНН 1102021530 ($НДФЛ_1$), ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС БИ ВИ" ИНН 9909263028 ($НДФЛ_1$), ООО "СО-ЮЗПРОЕКТ" ИНН 4401109394 ($НДФЛ_1$), Гусев Д.В. ИНН 770305199793 ($НДФЛ_3$).

$$НДФЛ_{\text{все-го}} = НДФЛ_1 + НДФЛ_2 + НДФЛ_3 + НДФЛ_4 + НДФЛ_5$$

Объём поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ($НДФЛ_1$) в 2021 году - 1 773,7 млн. рублей, в 2022 году - 1 880,1 млн. рублей, в 2023 году - 2 000,3 млн. рублей. Ожидаемое увеличение поступлений обусловлено темпами роста начисленной заработной платы работников организаций, а также положительной динамикой сложившейся за ряд лет по показателю «Общая сумма доходов, принимаемая налоговыми агентами для расчета налоговой базы», а так же планируемым единовременным выплатам.

Объём поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ ($НДФЛ_2$) в 2021 году прогнозируется в размере 29,0 млн. рублей, в 2022 году - 30,7 млн. рублей, в 2023 году - 32,7 млн. рублей.

Объём поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ ($НДФЛ_3$) в 2021 году прогнозируется в размере 33,8 млн. рублей, в 2022 году – 35,8 млн. рублей, в 2023 году – 38,1 млн. рублей.

Объём поступлений по налогу на доходы физических лиц с иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента ($НДФЛ_4$) в 2021 году прогнозируется в размере 6,9 млн. рублей, в 2022 году – 7,3 млн. рублей, в 2023 году – 10,8 млн. рублей.

Объём поступлений по налогу на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, призна-

ваемыми контролирующими лицами этой компании (*НДФЛ 5*), в 2020-2022 годах – 0 млн. рублей.

Положительная динамика прогнозируемых поступлений по *НДФЛ 2*, *НДФЛ 3*, *НДФЛ 4* также основывается на увеличении фонда заработной платы работников организаций.

Налоги на совокупный доход

Общий объем поступления налогов на совокупный доход в бюджет г.Костромы, рассчитанный по Методике прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Костромской области на очередной финансовый год, составляет в 2020 году – 389,4 млн. руб., прогнозные поступления составят: в 2021 году – 367,9 млн. руб., в 2022 году – 353,2 млн. руб., в 2023 году – 355,2 млн. руб.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с 1 января 2021 года положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход) не применяются. Следовательно, часть налогоплательщиков ЕНВД в 2021 году перейдут на уплату единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что существенно увеличит его поступление в целом. В тоже время, отчисления в городской бюджет уменьшатся по следующей причине.

Снижение ожидаемых поступлений налога на совокупный доход в 2021 году по сравнению с оценкой поступления в 2020 году объясняется изменением процентного распределения в городской бюджет. По единому налогу на вмененный доход в городской бюджет отчисляется 100%, по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 10%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Расчёт доходов, поступающих в бюджет г.Костромы от уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), осуществлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для расчёта налога использовались:

- показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов (ВРП, темп роста заработной платы);

- динамика налоговой базы по УСН на основе статистической налоговой отчетности по форме 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»;

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;
- уровень собираемости налогов за 2017 год - 2019 года;
- налоговые ставки, налоговые вычеты, предусмотренные главой 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения», и др. источники.

Прогнозный объём поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен как сумма прогнозных поступлений каждого вида налога исходя из выбранного объекта налогообложения (УСН, уплачиваемый при использовании в качестве объекта налогообложения доходы; УСН, уплачиваемый при использовании в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в т.ч. по минимальному налогу).

Общий объем поступления платежей УСН в бюджет г.Костромы, рассчитанный по Методике прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Костромской области на очередной финансовый год, составляет в 2020 году – 130,4 млн. руб. На основании оценки поступлений на 2020 год и данных о росте объема валового регионального продукта, поступления составят: в 2021 году – 141,8 млн. руб., в 2022 году – 149,4 млн. руб., в 2023 году – 154,8 млн. руб.

В том числе:

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, составит в 2020 году – 75,2 млн. руб., в 2021 году - 81,3 млн. руб., в 2022 году – 85,6 млн. руб., в 2023 году – 88,7 млн. руб.;

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе по минимальному налогу), составит в 2020 году – 55,1 млн. руб., в 2021 году – 60,4 млн. руб., в 2022 году – 63,8 млн. руб., в 2023 году – 66,1 млн. руб.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с 1 января 2021 года положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход) не применяются. Следовательно, часть налогоплательщиков ЕНВД в 2021 году перейдут на уплату единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что существенно увеличит его поступление.

В расчете учитывается фактор F (корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы) составит:

- в 2022 году – 8,12 млн. руб. (налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 4,06 млн. руб.; налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 4,06 млн. руб.);

- в 2023 году – 7,92 млн. руб. (налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 3,96 млн. руб.; налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 3,96 млн. руб.).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Расчёт доходов в бюджет г.Костромы от уплаты единого налога на вмененный доход для уплаты отдельных видов деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности используются:

- показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области на очередной финансовый год и плановый период (ВРП);
- динамика налоговой базы по налогу отчета по форме №5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее – отчет №5-ЕНВД) за годы, предшествующие прогнозируемому,
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;
- уровень собираемости налогов за 2017 год - 2019 года;
- налоговые ставки, коэффициенты базовой доходности, предусмотренные главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ и др. источники.

Расчёт прогнозного объёма поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществляется по методу прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей.

Прогнозируемый объем налоговой базы по ЕНВД рассчитывается на основе налоговой базы предыдущего периода с учетом соотношения объема валового регионального продукта (ВРП) предшествующих лет и прогнозируемого ВРП на следующие годы (показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области).

Прогнозируемый объем страховых взносов на ОПС и по временной нетрудоспособности рассчитывается на основе суммы страховых взносов предыдущего периода исходя из её доли в сумме исчисленного налога.

Сумма ЕНВД, рассчитанная по Методике прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Костромской области на очередной финансовый год и плановый период, составляет: в 2020 году – 234,9 млн. руб., в 2021 году – 65,7 млн. руб., в 2022 году – 0 млн. руб., в 2023 году – 0 млн. руб.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.

Таким образом, прогноз поступлений ЕНВД в 2021 году составит 65,7 млн. руб. (уплата налога за 4 квартал 2020 года), в 2022, 2023 годах поступления не ожи-

даются.

Единый сельскохозяйственный налог

Расчет доходов в бюджет г.Костромы от уплаты единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Расчет произведен на основе динамики фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»; данных о налогоплательщиках, производящих уплату ЕСХН.

Прогноз поступлений сельскохозяйственного налога в бюджет г.Костромы принят на уровне поступлений 2020 года (без учета уточнения платежа в МРИ ФНС 4436 в сумме 353,2 тыс. руб. ООО Птицевод ИНН 4401161517) и составит: в 2021 году – 385 тыс. руб., в 2022 году – 386 тыс. руб., в 2023 году – 387 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Расчёт доходов в бюджет г.Костромы области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для расчета поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, использованы:

- показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области на очередной финансовый год и плановый период (ВРП), разрабатываемые департаментом экономического развития Костромской области;
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитывается на основе оценки поступлений предыдущего периода с учетом роста ВРП.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет г.Костромы, прогнозируется с учетом изменений налогового законодательства: в 2021 году – в сумме 160,0 млн. руб., в 2022 году – в сумме 203,4 млн. руб., в 2023 году - 200,0 млн. руб.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с 1 января 2021 года положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход) не применяются. Следовательно, часть налогоплательщиков ЕНВД в 2021 году перейдет на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, что значительно увеличит его поступление.

Фактор F (корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы) составит в 2021 году – 135,3 млн. руб., в 2022 году – 177,6 млн. руб., в 2023 году – 173,1 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц

Для расчёта налога на имущество физических лиц, использовались:

- динамика налоговой базы по налогу отчета по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», сложившаяся за предыдущие периоды;

- динамика начислений и фактических поступлений по налогу на имущество физических лиц согласно данным отчета по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» за предыдущие периоды;

- коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерством экономического развития Российской Федерации в целях применения главы 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц»;

- налоговые ставки, льготы и преференции, порядок исчисления суммы налога, установленные главой 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц»;

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Ожидаемая оценка поступлений 2020 года по налогу на имущество физических лиц составляет 169,0 млн. рублей, что ниже фактических поступлений 2019 года на 1,2%. Поступления налога на 2021 год прогнозируются в сумме 171,1 млн. рублей, что выше оценки 2020 года на 1,3%. На плановый период 2022 и 2023 годов поступления прогнозируются в суммах 173,4 млн. рублей с ростом на 1,3% и 175,6 млн. рублей ростом на 1,3%.

Земельный налог с организаций

Для расчета земельного налога с организаций использовались:

- динамика налоговой базы и сумм земельного налога с организаций, подлежащего уплате в бюджет, согласно данным отчета по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», сложившаяся в предыдущие периоды;

- динамика начислений и фактических поступлений по земельному налогу с организаций в соответствии с отчетом по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и по-

ступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» за предыдущие периоды;

- информация о налоговых ставках, льготах и преференциях, предусмотренных главой 31 НК РФ «Земельный налог», нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и другими нормативными правовыми актами.

Расчет прогнозного объема поступлений земельного налога с организаций осуществлен методом прямого расчета с использованием показателей налоговой базы и налоговой ставки, и других показателей (уровень переходящих платежей, уровень собираемости и др.).

Ожидаемая оценка поступлений 2020 года по земельному налогу с организаций составляет 204,5 млн. рублей, что ниже фактических поступлений 2019 года на 8,1%. Снижение поступлений объясняется уменьшением суммы налога за 2019 год, подлежащего уплате в бюджет в связи с уменьшением налоговой базы и средней ставки налога.

Прогноз на 2020 год составлен также на основании фактических поступлений 1 полугодия и июля 2020 года. (1 полугодие 2019 года – 114,7 млн. руб., 1 полугодие 2020 года – 103,1 млн. руб.)

Поступления налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются с ежегодным ростом на 1 % в сумме 206,5 млн. рублей, 208,6 млн. рублей и 210,7 млн. рублей соответственно.

Земельный налог с физических лиц

Для расчета земельного налога с физических лиц использовались:

- динамика налоговой базы и сумм земельного налога с физических лиц, подлежащего уплате в бюджет, согласно данным отчета по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», сложившаяся в предыдущие периоды;

- динамика начислений и фактических поступлений по земельному налогу с физических лиц в соответствии с отчетом по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» за предыдущие периоды;

- информация о налоговых ставках, льготах и преференциях, предусмотренных главой 31 НК РФ «Земельный налог», нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и другими нормативными правовыми актами.

Расчет прогнозного объема поступлений земельного налога с физических лиц осуществлен методом прямого расчета с использованием показателей налоговой базы и налоговой ставки, и других показателей (уровень переходящих платежей, уровень собираемости и др.).

Ожидаемая оценка поступлений 2020 года по земельному налогу с физических лиц составляет 78,5 млн. рублей, что ниже фактических поступлений 2019 года на 6,0%. Снижение поступлений объясняется уменьшением суммы налога за 2019 год, подлежащего уплате в бюджет в связи с уменьшением средней ставки налога. По-

ступления налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются с ежегодным ростом на 0,7 % в сумме 79,0 млн. рублей, 79,6 млн. рублей и 80,1 млн. рублей соответственно.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

Расчет прогноза поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), осуществляется с помощью применения метода экстраполяции или метода усреднения с учетом корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы.

Ожидаемая оценка поступлений 2020 года по государственной пошлине составляет 52,7 млн. рублей, что выше фактических поступлений 2019 года на 3,7%. Поступления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются в соответствии с ростом индекса потребительских цен с ежегодным ростом на 4 % в сумме 54,8 млн. рублей, 57,0 млн. рублей и 59,3 млн. рублей соответственно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет прогноза поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), учитывая нерегулярный характер поступлений, осуществляется с помощью метода экстраполяции или метода усреднения, с применением корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения законодательства Российской Федерации и другие факторы. Оценка поступлений доходов на текущий финансовый год формируется с учетом фактически сложившихся поступлений за истекший период текущего года.

Ожидаемая оценка поступлений 2020 года составляет 0,3 млн. рублей, поступления налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются в сумме 0,2 млн. рублей каждый.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ
Управление имущественных и
земельных отношений

Конституции пл., 2, г. Кострома, 156005

Тел. (4942) 42-68-41

факс (4942) 32-62-10

E-mail: uizo@gradkostroma.ru

Заместителю главы
Администрации - начальнику
Управления финансов
Администрации города Костромы

И. В. Смирнову

И. В. Смирнову № *КР-Змисх-100/20*

На № 03-04/781 от 24.07.2020

Уважаемый Илья Вячеславович!

Направляем Вам:

1) прогнозные показатели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по доходным источникам бюджета города Костромы, администрируемым Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы;

2) обоснование прогнозных показателей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с указанием факторов, учтённых при планировании доходов, изменениях прогнозируемых сумм в динамике по годам, а также содержащее информацию об оценке доходных источников бюджета города Костромы на 2020 год и перечень объектов недвижимого имущества, предлагаемых к включению в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
начальника Управления

О. Л. Аристова

К. Б. Куликов
42 55 92

7562 от 18.08.20

**Пояснительная записка к прогнозным показателям доходов,
администрируемым Управлением имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, на 2021-2023 годы**

1. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611105012040000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на заключенные договоры аренды указанных земельных участков».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году - 81524 тыс. рублей. Расчет оценки проведен исходя из фактически поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 1 августа 2020 года в размере 43609 тыс. рублей и ожидаемых поступлений по действующим договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 37915 тыс. рублей.

Прогноз поступлений по данному виду дохода в 2020 году проведен методом прямого расчета с использованием методов индексации и экспертной оценки по формуле:

$$\text{Дармз} = (\text{Нбт} \times \text{Ки} + \text{На}) \times \text{С} - \text{Нп} + \text{Ннз} + \text{Пз},$$

где:

Дармз - прогнозный объем поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет муниципального образования городской округ город Кострома, рубли;

Нбт – 128742081,20 рублей - сумма начислений арендной платы по действующим на дату определения прогнозного показателя договорам аренды земельных участков, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных без проведения торгов, рассчитанная в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 7 июля 2015 года № 251-а;

Ки – 1,04 - прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов;

На – 18622698,80 рубля - сумма начислений арендной платы по действующим на дату определения прогнозного показателя договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным по результатам аукционов, рубли; источник показателя – договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенные по результатам аукционов;

Снижение начислений арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным по результатам аукционов обусловлено их расторжением, в том числе в связи с выкупом по завершении строительства объектов на такие земельные участки, а также прекращением их действия сроком окончания таких договоров. Начисления по вновь заключенным договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным по результатам аукционов значительно ниже, чем по расторгнутым договорам (так начисления по таким договорам в 2018 году составляли 53685299 рублей, а в 2019 году - 35433419,92 рублей, в 2020 году - 18622698,80 рубля).

С – 0,67 - коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, по следующей формуле:

С – 0,67 - коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, по следующей формуле:

$$C = \sum_{i=1}^3 Дф / \sum_{i=1}^3 Дн,$$

где:

$\sum_{i=1}^3 Дф$ – 400335639,78 рублей - сумма поступивших доходов по арендной плате за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учета;

$\sum_{i=1}^3 Дн$ – 595072814,95 рублей - сумма начисленных доходов по арендной плате за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, рубли; источник показателя - договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

Нп – 2596971,00 рублей - сумма выпадающих начислений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с продажей земельных участков в собственность либо переоформлением в иной вид права и прекращением (расторжением) соответствующих договоров аренды земельных участков, рубли; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления;

Ннз – 3907619,00 рублей - сумма начислений арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, планируемыми к заключению в текущем году, рубли; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления;

Пз – 2500000 рублей - прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств (недоимки), возможной к взысканию, рубли; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления.

$$C = 400335639,78 / 595072814,95 = 0,67$$

$$\text{Дармз} = (\text{Нбт} \times \text{Ки} + \text{На}) \times C - \text{Нп} + \text{Ннз} + \text{Пз}$$

Прогноз поступлений по данному источнику дохода на 2021-2023 годы рассчитан с учетом расчета поступлений на 2021 год и прогнозируемым индексом потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в размере 4 % для 2022 года, 4 % для 2023 года.

Таким образом, по данному источнику прогнозируется поступление дохода:

1) на 2021 год в размере 105995 тыс. рублей: $(128742081,20 \times 1,04 + 18622698,80) \times 0,67 - 2596971,00 + 3907619,00 + 2500000 = 105995388,38$ рубля;

2) на 2022 год в размере 109584 тыс. рублей: $(128742081,20 \times 1,04 \times 1,04 + 18622698,80) \times 0,67 - 2596971,00 + 3907619,00 + 2500000 = 109583637,66$ рублей;

3) на 2023 год в размере 113315 тыс. рублей: $(128742081,20 \times 1,04 \times 1,04 \times 1,04 + 18622698,80) \times 0,67 - 2596971,00 + 3907619,00 + 2500000 = 113315468,92$ рублей.

Снижение поступлений в бюджет обусловлено следующим:

- в связи с кризисом в строительной отрасли (в основном жилищном строительстве) перестали поступать платежи от крупных строительных организаций, расторжение договоров аренды с которыми невозможно из-за обременений земельных участков договорами долевого участия в строительстве;

- поступлением не в полном объеме задолженности по исполнительным производствам от службы судебных приставов;

- перерасчетом арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения объектов гаражного назначения, в сторону уменьшения на основании внесенных изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в

аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 07.07.2015 № 251-а, в связи с чем по указанным договорам сложилась переплата и соответственно денежные средства в 2020 году по данным договорам не поступят;

- предоставлением отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

2. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611105024040000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году – 24 750 тыс. рублей. Расчет оценки проведен с учетом поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 1 августа 2020 года в размере 15880 тыс. рублей и ожидаемых поступлений по действующим договорам аренды муниципальных земельных участков в размере 8 870 тыс. рублей.

Прогноз поступлений по данному виду дохода в 2021 году проведен методом прямого расчета с использованием методов индексации и экспертной оценки по формуле:

$$Д_{армз} = (Н_{бр} \times K_n + H_a) \times C - H_n + H_{нз} + П_z,$$

где:

$Д_{армз}$ - прогнозный объем поступлений арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы, в бюджет муниципального образования городской округ город Кострома, рубли;

$H_{бр} = 18\,391\,526,12$ рубль – сумма начислений арендной платы по действующим на 1 июля 2020 года договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, предоставленных без проведения торгов, рассчитанная в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, установленным решением Думы города Костромы, рубли; источник показателя – договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, предоставленных без проведения торгов;

$K_n = 1,04$ - прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов;

$H_a = 3\,972\,367,36$ рубль - сумма начислений арендной платы по действующим на 1 июля 2020 года договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, заключенным по результатам аукционов, рубли; источник показателя – договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, заключенные по результатам аукционов;

C - коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, по следующей формуле:

$$C = \sum_{i=1}^3 Дф / \sum_{i=1}^3 Дн,$$

где:

$\sum_{i=1}^3 Дф$ – 72 759 235,65 рублей - сумма поступивших доходов по арендной плате за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году (2017–2019 годы), рубли; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учета;

$\sum_{i=1}^3 Дн$ – 149 364 437,76 рублей - сумма начисленных доходов по арендной плате за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году (2017–2019

годы), рубли; источник показателя - договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы;

$$C = 72759235,65 / 153453056,08 = 0,47$$

$H_n = 6\,703,7$ рублей - сумма выпадающих начислений арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы, в связи с планируемой продажей земельных участков в собственность либо переоформлением в иной вид права и прекращением (расторжением) соответствующих договоров аренды земельных участков, рубли; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления (Камешники, 18, Чернигинская набережная, 34а);

$H_{нв} = 2\,077\,261,98$ рублей - сумма начислений арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, планируемым к заключению в текущем году, рубли; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления (Индустриальная, 50а, Базовая, 12в, Южная, 3, Калиновская, 10);

$\Pi_3 = 500\,000$ рублей - прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств (недоимки), возможной к взысканию, которая реально может быть оплачена арендаторами, имеющими задолженность на дату составления обоснования; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления.

Прогноз поступлений по данному источнику дохода на 2022-2023 годы рассчитан с учетом расчета поступлений на 2021 год и прогнозируемого индекса потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в размере 4 % для 2022 года, 4 % для 2023 года.

Таким образом, по данному источнику прогнозируется поступление дохода:

1) в 2021 году - 13427 тыс. рублей: $(18\,391\,526,12 \times 1,04 + 3\,972\,367,36) \times 0,47 - 6\,703,70 + 2\,077\,261,98 + 500\,000 = 13\,427\,348,90$ рубля;

2) в 2022 году - 13786 тыс. рублей: $(18\,391\,526,12 \times 1,04 \times 1,04 + 3\,972\,367,36) \times 0,47 - 6\,703,70 + 2\,077\,261,98 + 500\,000 = 13\,786\,940,02$ рублей;

3) в 2023 году - 14160 тыс. рублей: $(18\,391\,526,12 \times 1,04 \times 1,04 \times 1,04 + 3\,972\,367,36) \times 0,47 - 6\,703,7 + 2\,077\,261,98 + 500\,000 = 14\,160\,914,78$.

3. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611105034040000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)».

В 2020 году по данному источнику прогнозируется поступление дохода в размере 179,7 тыс. рублей, в том числе:

1) 282,3 тыс. рублей - доход, поступивший на 1 августа 2020 года;

2) -102,6 тыс. рублей – уточнение поступивших платежей по договору аренды нежилого помещения по улице Депутатской, дом 47 на КБК 96611105074040000120.

Поступления дохода в 2021-2023 годах по данному источнику не планируется в связи с переводом:

- прав и обязанностей арендодателя по договорам аренды нежилых помещений по улицам Советской, дом 3, Голубкова, дом 6, закреплённых на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением города Костромы «Управление административными зданиями», на данное учреждение;

- учёта поступлений арендной платы по договору аренды нежилого помещения по улице Депутатской, дом 47 на КБК 96611105074040000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)».

4. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611105074040000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)».

По состоянию на 1 августа 2020 года действует 30 договоров аренды муниципального имущества.

В 2020 году от аренды муниципального имущества прогнозируется поступление дохода в размере 6826,4 тыс. рублей, в том числе:

1) 4176,6 тыс. рублей – доход, поступивший на 1 августа 2020 года;

2) 2649,8 тыс. рублей - ожидаемые поступления арендной платы до конца 2020 года:

- 579,2 тыс. рублей в августе (461,6 тыс. рублей + 14,7 тыс. рублей × 8 мес.);

- 472,8 тыс. рублей в сентябре (461,6 тыс. рублей + 14,7 тыс. рублей – 3,5 тыс. рублей);

- 532,6 тыс. рублей в октябре (461,6 тыс. рублей – 22,5 тыс. рублей + 14,7 тыс. рублей + 78,8 тыс. рублей);

- 532,6 тыс. рублей в ноябре (461,6 тыс. рублей – 22,5 тыс. рублей + 14,7 тыс. рублей + 78,8 тыс. рублей);

- 532,6 тыс. рублей в декабре (461,6 тыс. рублей – 22,5 тыс. рублей + 14,7 тыс. рублей + 78,8 тыс. рублей).

Расчет прогнозного объема поступлений по данному виду доходов осуществляется методом прямого расчета в совокупности с методом экспертной оценки по формуле:

$$Д_{ар} = (A_{ф} \times 12 - A_{вб}) \times K_{мр},$$

где:

$Д_{ар}$ - прогнозируемый доход от аренды муниципального имущества в очередном финансовом году, рубли;

$A_{ф}$ - месячный размер арендной платы, фактически поступившей в бюджет в месяц составления прогноза, рубли; источник показателя – договоры аренды;

$A_{вб}$ - размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, планируемым к отчуждению из муниципальной собственности в очередном финансовом году (приватизация, передача в собственность субъекта Российской Федерации, Российской Федерации и по иным основаниям), рубли; источник показателя – информация специалиста (эксперта) Управления;

$K_{мр}$ - коэффициент муниципального регулирования; источник показателя – решение Думы города Костромы об установлении на соответствующий год значения коэффициента муниципального регулирования, применяемого при определении размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом.

$$A_{вб} = \sum_{i=1}^n A_{ni} \times m,$$

где:

A_{ni} - месячный размер арендной платы за пользование объектом с номером i , рубли; источник показателя – договор аренды объектом с номером i ;

m - прогнозируемое количество месяцев, остающихся до окончания очередного финансового года после отчуждения объекта аренды из муниципальной собственности;

n - прогнозируемое количество объектов аренды отчуждаемых из муниципальной собственности в очередном финансовом году; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления.

Таким образом, по данному источнику прогнозируется поступление дохода:

1) в 2021 году: $Д_{ар} = ((461,6 - 13,9 + 99,63 - 88,7) \times 12 + (250 \times 4)) = 6503,56$ тыс. рублей;

2) в 2022 году: $Д_{ар} = ((461,6 - 13,9 + 62,92 - 88,7) \times 12 + (250 \times 4)) \times 1 = 6063,04$ тыс. рублей;

3) в 2023 году: $Д_{ар} = ((461,6 - 13,9 - 88,7) \times 12 + (250 \times 4)) \times 1 = 5308$ тыс. рублей.

Таблица 1

**Таблица расчета доходов от сдачи в аренду имущества
в 2021-2023 годах**

№ пункта	Факторы, учитываемые при расчете прогнозируемого в 2021-2023 года дохода от аренды муниципального имущества	Сумма, тыс. рублей
1	Поступление арендной платы в месяц по текущим начислениям (факт июль 2020 года)	461,6
2	Прогнозируемое снижение дохода от аренды помещений в связи с прогнозируемой реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы (в 2020 году планируется приватизировать объекты по адресам: город Кострома, улица Калиновская, дом 25а ООО «Компания ЭВЕРЕСТ»), в месяц.	13,9
3	Прогнозируемое увеличение дохода в 2021 году аренды помещений в связи с предоставлением отсрочки в 2020 году (объекты по адресам: город Кострома, улицы Калиновская, дом 25а ООО «УК ЖКХ № 1» – 22,5 тыс. рублей, Советская, дом 86 – 25,5 тыс. рублей, Профсоюзная, 25/2 – 2,8 тыс. рублей, Симановского, дом 11 – 15,6 тыс. рублей, шоссе Кинешемское, дом 35 – 9,6 тыс. рублей, микрорайон Давыдовский-1, дом 2 – 2,8 тыс. рублей, стенды – 20,83 тыс. рублей), в месяц.	99,63
4	Прогнозируемое увеличение дохода в 2021, 2022, 2023 годах в связи с переводом стороны по договору аренды стендов, в квартал.	250
5	Прогнозируемое увеличение дохода в 2022 году в связи с предоставлением в 2020 году (объекты по адресам: город Кострома, Советская, дом 86 – 25,5 тыс. рублей, шоссе Кинешемское, дом 35 – 9,6 тыс. рублей, микрорайон Давыдовский-1, дом 2 – 6,99 тыс. рублей, стенды – 20,83 тыс. рублей), в месяц.	62,92
6	Прогнозируемое снижение дохода от аренды помещений в связи с прогнозируемой реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы (в 2021 году планируется приватизировать арендуемые помещения по адресам: город Кострома, улицы Сутырина, дом 15, Ярославская, дом 1/2), в месяц.	88,7
7	Планируемый доход от сдачи в аренду муниципального имущества в 2021 году: (стр.1 - стр.2 + стр.3 - стр.6) × 12мес.) + (стр.4 × 4 квартал)	6503,56
8	Планируемый доход от сдачи в аренду муниципального имущества в 2022 году: (стр.1 - стр.2 + стр.5 - стр.6) × 12мес.) + (стр.4 × 4 квартал)	6063,04
9	Планируемый доход от сдачи в аренду муниципального имущества в 2023 году: (стр.1 - стр.2 - стр.6) × 12мес.) + (стр.4 × 4 квартал)	5308

Таблица 2

№ пункта	Договор	Арендатор	Местонахождение помещения	Арендуемая площадь, кв.м	Месячный размер арендной платы (без учета НДС) поступивший в июле, рублн
Перечень договоров аренды муниципального имущества, по которым не прогнозируется снижение дохода от аренды муниципального имущества по коду бюджетной классификации 9661110507404000120					
1	№ 294610 от 05.05.2006	ФКУ «Управление по обеспечению	Волжская ул., 20	275,5	0*

		деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний»			
2	№ 219505 от 09.10.2002	КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»	Горная ул., 27а	271	28180,35
3	№ 2774/01-д от 12.09.2019	ООО «ЦСК- ЭКОНОМ»	Давыдовский-1 м/р-н, 2	129	33543,12
4	№ 210818 от 19.07.2006	ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа»	Давыдовский-1 м/р-н, 34	50,5	17562,64
5	№ 2750/01-д от 26.11.2018	ООО «Управляющая компания ЖКХ № 1»	Калиновская ул., 25а	803,6	90179,27
6	№ 1/91 от 01.07.2013	Муртузалиева Диана Юсуповна	Кинешемское ш., 35	247,5	0**
7	№ 2572/07-д от 23.07.2015	Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «Клиника Медекс Кострома»	Кинешемское ш., 8а	207,5	19209,93
8	№ 213701 от 28.05.2007	Арапова Марина Николаевна	Козуева ул., 3/46	27,4	0*
9	№2789/01-д от 01.06.2020	Березина Ольга Владимировна	Козуева ул., 3/46	24,9	4791,67
10	№2783/01-д от 10.02.2020	ООО «Основы Безопасности»	Лесная ул., 25	70,6	21000
11	№ 202001 от 30.01.2007	ОГБУ Костромской области «Служба спасения, обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях»	Ленина ул., 36	313,5	49602,86
12	№ 216205 от 18.06.2007	ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России	Никитская ул., 60б	117,4	0
13	№ 2748/01-д от 01.11.2018	ООО «РемПроф»	Профсоюзная ул., 25/2	46,1	0*

14	№ 107/15 от 26.06.2015	Егоров Валерий Владимирович	Симановского ул., 11	120,7	62626,28
15	№ 2759/01-д от 01.03.2019	Костромская областная общественная организация «Федерация пейнтбола»	Симановского ул., 11	1511,7	0
16	№ 7 от 01.03.2015	Метелкин Сергей Николаевич	Симановского ул., 11, лит. Б	31,9	0
17	№2 от 01.02.2015	ООО «ЮниКолор»	Симановского ул., 11, лит. Б	36,8	7874,68
18	№ 2437/01 от 15.04.2013	Костромской региональный общественный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития	Симановского ул., 12, лит. Г	64	15938,05
19	№ 1/2 от 20.05.2014	ООО «Революция»	Советская ул., 86	254	0**
21	№ 300401 от 07.06.2006	Бармичев Сергей Михайлович	Южная ул., 8	14,8	4332
24	№ 597405	ООО «Парк»	оборудование	0	3158,62
25	№ 2781/01-д от 15.01.2020	ПАО «Мобильные ТелеСистемы»	Симановского ул., 11	присоединение	0
26	№ 535420	Дмитриев Ю.А.	оборудование	0	424,92
27	№6/н от 25.05.2016	Сотников Валерий Глебович	сооружение	0	0*
28	№6/н от 26.06.2019	ООО «АРМАДИ»	стенды	-	0**
* оплачено досрочно. ** предоставлена отсрочка.			ИТОГО:		418554,38

Перечень договоров аренды, по которым прогнозируется снижение в 2020 году дохода от аренды муниципального имущества по коду бюджетной классификации 9661110507404000120 в связи с реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

29	№ 2344/02 от 09.07.2012	Костромская региональная общественная организация военнослужащих «Защита»	Островского ул., 59	129,3	38070,48
30	№ 2719/01-д от 18.12.2017	ООО «Компания ЭВЕРЕСТ»	Калиновская ул., 25а	169,9	5000
31	№ 228608 от 08.10.2007	Лысенко Тамара Михайловна	Ярославская ул., 1/2	96,9	0
32	№ 230808 от 19.10.2007	ООО «Аптека Черноречье	Ярославская ул., 1/2	209	0
33	№ 6/н от 01.08.2016	Акционерное общество «АРЕНДА ПРОФИ»	Сутырина ул., 15	158,4	60129,99
ИТОГО:				103200,47	

5. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611302064040000130 «Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов».

Расчет данного вида дохода производился исходя из сумм, возмещаемых арендаторами и ссудополучателями по договорам аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества, за расходы муниципального образования город Кострома по оплате содержания, отопления и текущего ремонта общего имущества. Возмещаются только расходы, фактически понесенные собственником.

По состоянию на 1 августа 2020 года возмещение расходов осуществляется в отношении 12 находящихся в безвозмездном пользовании объектов, арендаторы и ссудополучатели которых заключили с Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы соответствующие соглашения.

Прогноз поступления в 2020-2022 годах дохода по данному источнику рассчитан исходя из:

а) размера возмещаемых арендаторами и ссудополучателями муниципального имущества расходов за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее - МКД), в которых находятся переданные в пользование нежилые помещения;

б) ежегодного увеличения тарифов за услуги по отоплению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД в среднем на 0,5 рублей за 1 кв.м помещения в год;

в) реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2023 годов.

В 2020 году по данному источнику прогнозируется поступление дохода в размере 200 тыс. рублей, в том числе:

1) 158 тыс. рублей - доход, поступивший на 1 августа 2020 года;

2) 42 тыс. рублей – доход, прогнозируемый до конца 2020 года.

Итого прогнозные суммы дохода, поступающего в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов составят:

1) в 2021 году – 200 тыс. рублей: $953,5 \text{ кв.м} \times (16,98 + 0,5 \text{руб./кв.м}) \times 12 \text{ мес.};$

2) в 2022 году – 200 тыс. рублей: $953,5 \text{ кв.м} \times (16,98 + 0,5 \text{руб./кв.м}) \times 12 \text{ мес.};$

3) в 2023 году – 200 тыс. рублей: $953,5 \text{ кв.м} \times (16,98 + 0,5 \text{руб./кв.м}) \times 12 \text{ мес.}.$

6. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611302994040005130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета».

Доходы невозможно спрогнозировать ввиду того, что на данный код бюджетной классификации поступает дебиторская задолженность по муниципальным контрактам, заключенным в прошлом финансовом году.

7. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611413040040000410 «Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны».

До конца 2020 года планируется проведение торгов по продаже 35 нежилых помещений, 40 нежилых зданий и сооружений, расположенных на 11 земельных участках, 12 объектов движимого имущества, но в связи с отсутствием спроса (заявок на участие в торгах) вероятна продажа нежилых помещений по адресам: город Кострома, улицы, Смирнова Юрия, дом 9, улица Калиновская, дом 25а, Ивановская, дом 4.

В связи с этим в 2020 году от приватизации муниципального имущества прогнозируется поступление дохода в размере 8261,6 тыс. рублей (14,7 % от запланированного бюджетом города Костромы показателя), в том числе:

1) 3984,6 тыс. рублей - доход, поступивший на 1 августа 2020 года;

2) 1947 тыс. рублей - прогнозируемые с августа по декабрь 2020 года поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку;

3) 2330 тыс. рублей - прогнозируемое поступление от продажи муниципального имущества по адресам: Кострома, улицы, Смирнова Юрия, дом 9, Ивановская, дом 4.

Расчет доходов по данному источнику дохода на 2021-2023 годы проведен методом прямого расчета в совокупности с методом экспертной оценки по формуле:

$$D_{\text{пр}} = \sum_{i=1}^n D_i,$$

где:

$D_{\text{пр}}$ - доход, прогнозируемый от приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году и плановом периоде, рубли;

D_i - доход, прогнозируемый от приватизации муниципального имущества в финансовом году с номером i , рубли;

n - количество лет прогнозирования.

$D_i = D_{\text{т}} + D_{\text{р}} + D_{\text{р}}'$, где:

$D_{\text{т}}$ - доход, прогнозируемый от продажи муниципального имущества на торгах (без учета налога на добавленную стоимость), рубли, рассчитанный по формуле:

$$D_{\text{т}} = \sum_{i=1}^n (\Pi_i + \Pi_i \times \frac{I_{\text{пр}}}{100}),$$

где:

Π_i - рекомендуемая цена продажи объекта муниципальной собственности с номером i (без учета налога на добавленную стоимость), рубли; источник показателя - справка оценщика об ориентировочной рыночной стоимости (экспресс-оценки) или отчет об оценке рыночной, подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

$I_{\text{пр}}$ - прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов;

n - количество объектов, планируемых к приватизации в очередном финансовом году; источник показателя - проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы, подготовленный специалистом Управления;

$D_{\text{р}}$ - доход по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 159-ФЗ), до составления проекта прогнозного плана приватизации, рубли; источник показателя - договоры купли-продажи муниципального имущества, заключенные с субъектами малого и среднего предпринимательства;

$D_{\text{р}}'$ - доход по договорам купли-продажи муниципального имущества, планируемым к заключению в очередном финансовом году в соответствии с Законом № 159-ФЗ, рубли; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления.

$D_{\text{р}}' = \Pi_{\text{р}} \times 0,3 + \text{СП} \times n$, где:

$\Pi_{\text{р}}$ - рыночная цена (цена продажи) арендуемого муниципального имущества;

0,3 - доля цены продажи арендуемого муниципального имущества, уплачиваемая покупателем одновременно после заключения договора купли-продажи;

n - прогнозируемое количество месяцев оплаты по договору купли-продажи в очередном финансовом году;

СП - сумма ежемесячного платежа по договору купли-продажи, которая определяется по следующей формуле:

$$\text{СП} = \frac{\text{СК} \times \text{ПС}}{(1 - (1 + \text{ПС})^{-M})},$$

где:

СК - сумма основного долга - цена продажи, оставшаяся после уплаты единовременного платежа ($C_p \times 0,3$);

ПС - процентная ставка; источник показателя: информация Банка России;

м - количество месяцев, на которые предоставлена рассрочка по оплате.

Прогноз поступления в 2021-2023 годах дохода по данному источнику рассчитан исходя из:

а) поступлений от продажи муниципального имущества на аукционах, предлагаемых для включения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

б) поступлений по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку;

в) прогнозируемого индекса потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:

в 2021 году – 4 % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года);

в 2022 году – 4 % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года);

в 2023 году – 4 % (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года).

Таким образом, в 2021-2023 годах от приватизации муниципального имущества прогнозируется поступление дохода в бюджет города Костромы на общую сумму 310444,9 тыс. рублей (таблица 4), в том числе:

На 2021 год

$D_i = D_t + D_p + D_p' = 268176,6 + 1125,2 + 2577,1 = 271878,9$ тыс. рублей:

- 268176,6 тыс. рублей - доход, прогнозируемый от продажи муниципального имущества на торгах (D_t);

- 1125,2 тыс. рублей – доход по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Законом № 159-ФЗ, до составления проекта прогнозного плана приватизации (D_p);

- 2577,1 тыс. рублей - доход по договорам купли-продажи муниципального имущества, планируемому к заключению в очередном финансовом году в соответствии с Законом № 159-ФЗ показатель (D_p').

На 2022 год:

$D_i = D_t + D_p + D_p' = 2795,9 + 1397,3 + 0 = 4193,2$ тыс. рублей:

2795,9 тыс. рублей - доход, прогнозируемый от продажи муниципального имущества на торгах (D_t);

1397,3 тыс. рублей - доход по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Законом № 159-ФЗ, до составления проекта прогнозного плана приватизации (D_p).

На 2023 год:

$D_i = D_t + D_p + D_p' = 32975,5 + 1397,3 + 0 = 34372,8$ тыс. рублей:

32975,5 тыс. рублей - доход, прогнозируемый от продажи муниципального имущества на торгах (D_t);

1397,3 тыс. рублей - доход по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Законом № 159-ФЗ, до составления проекта прогнозного плана приватизации (D_p).

Перечень объектов муниципальной собственности города Костромы, предлагаемых к приватизации в 2021-2023 годах, посредством
продажи на торгах

Таблица 4

№ пун-кта	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Вид обременения	Площадь, кв.м	Рекомендуемая цена, рубли	Способ приватизации	Прогноз размера поступления в бюджет города денежных средств от продажи муниципального имущества (без НДС) с учетом индекса потребительских, рубли
2021 ГОД							
ДОХОД, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОТ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТОРГАХ (Дт)							
1	помещение с кадастровым номером 44:27:040210:188	город Кострома, улица Комсомольская, дом 31, помещение 6	охранное обязательство	44,3	287950	продажа на конкурсе	249556,67
2	помещение с кадастровым номером 44:27:040108:339	город Кострома, улица Свердлова, дом 5, нежилое помещение 8	охранное обязательство	31,2	858000	продажа на конкурсе	743600,00
3	помещение с кадастровым номером 44:27:040719:40	город Кострома, улица Лесная, дом 47, помещение 8	охранное обязательство	44,1	661500	продажа на конкурсе	573300,00
4	помещение с кадастровым номером 44:27:040703:248	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22, помещение 33	-	185,9	6041750	продажа на аукционе	5236183,33
5	помещение с кадастровым номером 44:27:060402:58	город Кострома, улица Центральная, дом 4, помещение 1а	-	32,3	969000	продажа на аукционе	839800,00
6	здание с кадастровым номером 44:27:051201:827	город Кострома, проспект Мира, дом 134	-	126,5	822250	продажа на аукционе	712616,67
7	земельный участок с кадастровым номером 44:27:051201:2382		-	464	696000	продажа на аукционе	723840,00
8	здание с кадастровым номером 44:27:090704:150	город Кострома, улица Вокзальная, дом 56	-	2856,8	1428400	продажа на аукционе	1238033,33
9	здание с кадастровым номером		-	330,7	165350	продажа на аукционе	143303,33

	44:27:090704:148								
10	земельный участок с кадастровым номером 44:27:090704:21				посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым номером: 44:27:090704:407	10952	7119080	продажа на аукционе	7403843,20
11	здание с кадастровым номером 44:27:050901:248	город Кострома, посёлок Гари, дом 35			-	1624,4	1218300	продажа на аукционе	1055860,00
12	земельный участок с кадастровым номером 44:27:050901:250				-	5382	2960100	продажа на аукционе	3078504,00
13	здание с кадастровым номером 44:27:060403:267,	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75, строение 2			-	248,7	2487	продажа на аукционе	2155,40
14	здание с кадастровым номером 44:27:060403:265	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75, строение 3			-	528,1	5281	продажа на аукционе	4576,87
15	здание с кадастровым номером 44:27:060403:264	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75, строение 4			-	1465,6	1465600	продажа на аукционе	1270186,67
16	здание с кадастровым номером 44:27:060403:266	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75, строение 5			-	830,4	8304	продажа на аукционе	7196,80
17	здание с кадастровым номером 44:27:060403:426	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75, строение 6			-	190	950000	продажа на аукционе	823333,33

18	земельный участок с кадастровым номером 44:27:060403:624	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75	-	61618	33889900	продажа на аукционе	35245496,00
19	здание с кадастровым номером 44:27:060403:423	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75, строение 1	-	1831	2746500	продажа на аукционе	2380300,00
20	земельный участок с кадастровым номером 44:27:060403:884	город Кострома, улица Индустриальная, дом 75	-	30261	18156600	продажа на аукционе	18882864,00
21	помещение с кадастровым номером 44:27:040711:251	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 2/15, помещение 9	охранное обязательство	119,4	1492500	продажа на конкурсе	1293500,00
22	помещение с кадастровым номером 44:27:040111:229	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 2/15, помещение 6	охранное обязательство	83,6	1254000	продажа на конкурсе	1086800,00
23	помещение с кадастровым номером 44:27:040111:244	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 2/15, помещение 8	охранное обязательство	24,9	373500	продажа на конкурсе	323700,00
24	помещение с кадастровым номером 44:27:040111:227	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 2/15, помещение 10	охранное обязательство	115,2	1440000	продажа на конкурсе	1248000,00
25	помещение с кадастровым номером 44:27:040111:228	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 2/15, помещение 7	охранное обязательство	46,5	465000	продажа на конкурсе	403000,00
26	помещение с кадастровым номером 44:27:040111:241	город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 2/15, помещение 5	охранное обязательство	21,7	325500	продажа на конкурсе	282100,00
27	помещение с кадастровым номером 44:27:040606:363	город Кострома, улица Войкова, дом 2/33, нежилое помещение 2	охранное обязательство	8,5	297500	продажа на конкурсе	257833,33

28	нежилое здание с кадастровым номером 44:27:040105:147	город Кострома, улица Симановского дом 24/26	охранное обязательство	143,3	126000	продажа на конкурсе	109200,00
29	земельный участок с кадастровым номером 44:27:040105:104	город Кострома, улица Симановского дом 24/26	охранное обязательство	296	1278000	продажа на конкурсе	1329120,00
30	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:040105:149	город Кострома, ул. Ленина, 1а	-	67,8	4610000	продажа на аукционе	3995333,33
31	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:040101:116	город Кострома, Молочная гора, дом 4/1, помещение б/н	охранное обязательство	47,1	753600	продажа на конкурсе	653120,00
32	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:010101:110	город Кострома, Молочная гора, дом 4/1, помещение 4	охранное обязательство	31,6	505600	продажа на конкурсе	438186,67
33	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:010101:361	город Кострома, Молочная гора, дом 4/1, помещение 8	охранное обязательство	14,2	227200	продажа на конкурсе	196906,67
34	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:010101:111	город Кострома, Молочная гора, дом 4/1, помещение 6	охранное обязательство	14,3	228800	продажа на конкурсе	198293,33
35	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:010101:112	город Кострома, Молочная гора, дом 4/1, помещение 7	охранное обязательство	16	256000	продажа на конкурсе	221866,67
36	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:040701:193	город Кострома, улица Советская, дом 24/2	охранное обязательство	125,1	8507000	продажа на конкурсе	7372733,33
37	нежилое строение-здание медреса	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	213	10000	продажа на аукционе	8666,67
38	нежилое строение- здание овощехранилища и ледник	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	298	10000	продажа на аукционе	8666,67
39	нежилое строение-Здание склада продовольственной и вещево-вой службы	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	349	10000	продажа на аукционе	8666,67

40	нежилое строение-здание бани с оборудованием	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	89	5000	продажа на аукционе	4333,33
41	земельный участок с кадастровым номером 44:27:051001:34	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	12130,6	6066000	продажа на аукционе	6308640,00
42	Нежилое строение-Здание автоклассов	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	162	10000	продажа на аукционе	8666,67
43	Нежилое строение-здание солдатской столовой	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	425	10000	продажа на аукционе	8666,67
44	Водомаслогрейка, насосная	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	45,5	80000	продажа на аукционе	69333,33
45	Склад	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	84,8	10000	продажа на аукционе	8666,67
46	земельный участок с кадастровым номером 44:27:051001:33	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	8781,42	4391000	продажа на аукционе	4566640,00
47	Нежилое строение-Здание караульного помещения	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	53	1000	продажа на аукционе	866,67
48	Нежилое строение-здание казармы	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	688	10000	продажа на аукционе	8666,67
49	Нежилое строение-Здание мастерской	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	318,5	10000	продажа на аукционе	8666,67
50	земельный участок с кадастровым номером 44:27:051001:32	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	5368,27	2685000	продажа на аукционе	2792400,00
51	Здание казармы	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	688	10000	продажа на аукционе	8666,67
52	земельный участок с кадастровым номером 44:27:051001:30	город Кострома, городок Военный 1-й, дом 10	-	9077,53	4540000	продажа на аукционе	4721600,00

53	Будка № 27	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	5,9	32500	продажа на аукционе	28166,67
54	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	70	60000	продажа на аукционе	62400,00
55	Здание склада промплощадки	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	266,6	1466000	продажа на аукционе	1270533,33
56	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	2790	2372000	продажа на аукционе	2466880,00
57	Здание материально- технического склада	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	208,9	1149000	продажа на аукционе	995800,00
58	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	2529	2150000	продажа на аукционе	2236000,00
59	Проходной пункт	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	21,8	120000	продажа на аукционе	104000,00
60	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	246	2150000	продажа на аукционе	217360,00
61	Склад	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	39,7	218000	продажа на аукционе	188933,33
62	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	86	73000	продажа на аукционе	75920,00
63	Нежилое здание (Тепловой узел)	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	34	187000	продажа на аукционе	162066,67
64	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	294	250000	продажа на аукционе	260000,00
65	мойка	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	4,8	26000	продажа на аукционе	22533,33
66	земельный участок с кадастровым номером	город Кострома, улица Галичская, дом 136	-	435	370000	продажа на аукционе	384800,00

67	здание с кадастровым номером 44:27:060403:424	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а, строение 2	-	752,4	38000	продажа на аукционе	32933,33
68	здание с кадастровым номером 44:27:060403:216	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а, строение 1	-	286,8	13000	продажа на аукционе	11266,67
69	сооружение с кадастровым номером 44:27:060403:557	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а, сооружение 1	-	30,2	18000	продажа на аукционе	15600,00
70	сооружение с кадастровым номером 44:27:060403:538	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а, сооружение 2	-	1371,6	66000	продажа на аукционе	57200,00
71	земельный участок с кадастровым номером 44:27:060403:625	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а	-	190654	79405000	продажа на аукционе	82581200,00
72	нежилые здания и сооружения	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71	-	7872,8	988137	продажа на аукционе	856385,40
73	земельный участок с кадастровым номером 44:27:060403:93	город Кострома, улица Индустриальная, дом 71	-	64379	37959341	продажа на аукционе	39477714,64
74	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:020110:40	город Кострома, поселок Волжский квартал 1, дом 3, помещение 1	-	78,4	1138000	продажа на аукционе	986266,67
75	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:080205:1926	город Кострома, улица Просёлочная, дом 34, помещение 76	-	295,2	3647000	продажа на аукционе	3160733,33
76	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:070104:4105	город Кострома, улица Димитрова, дом 18, помещение 13	-	76,7	1191000	продажа на аукционе	1032200,00
77	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:020326:242	город Кострома, улица Боровая, дом 33, помещение 4	-	29,5	672000	продажа на аукционе	582400,00
78	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:020501:1097	город Кострома, посёлок Первомайский, Садоводческое товарищество «Юбилейный», участок № 858	-	29,1	92000	продажа на аукционе	79733,33

79	земельный участок с кадастровым номером 44:27:020501:885	город Кострома, посёлок Первомайский, Садоводческое товарищество «Юбилейный», участок № 858	-	491	90000	продажа на аукционе	93600,00
80	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:040103:53	город Кострома, улица Островского, дом 4, помещение 1	охранное обязательство	25,7	599000	продажа на конкурсе	519133,33
81	Нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:040420:944	город Кострома, улица Беговая, дом 12, помещение 35 (номера 11, 15, 16, 18 по плану 1 этажа)	-	118,6	1800109	продажа на аукционе	1560094,47
82	здание с кадастровым номером 44:27:080517:587	город Кострома, улица Ярославская, дом 49б, строение 1	-	47,2	16000	продажа на аукционе	13866,67
83	здание с кадастровым номером 44:27:080517:586	город Кострома, улица Ярославская, дом 49б, строение 2	-	324,6	84000	продажа на аукционе	72800,00
84	здание с кадастровым номером 44:27:080517:1127	город Кострома, улица Ярославская, дом 49б, строение 3	-	2333,9	1456000	продажа на аукционе	1261866,67
85	земельный участок с кадастровым номером 44:27:080517:5	город Кострома, улица Ярославская, дом 49б	-	13091,26	8404000	продажа на аукционе	8740160,00
	ИТОГО:						268176604,13
86	ДОХОД ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 159-ФЗ, ДО СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛЬ (Др).						1125447,7
87	ДОХОД ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЛАНИРУЕМЫМ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ ЗАКОНОМ № 159-ФЗ, ПОКАЗАТЕЛЬ (Др).						
88	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:080106:76	город Кострома, улица Ярославская, дом 1/2	аренда	305,9	5800000	продажа в соответствии с Законом № 159-ФЗ	1809600
89	нежилое помещение с кадастровым номером 44:27:070234:2568	город Кострома, улица Сутырина, дом 15	аренда	158,4	2460000	продажа в соответствии с Законом № 159-ФЗ	767520

						ИТОГО:	2577120
						ВСЕГО:	271879171,2
2022 ГОД							
90	помещение с кадастровым номером 44:27:070302:3684, назначение: нежилое	город Кострома, микрорайон Давыдовский-1, дом 2, помещение 143, комнаты 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по плану 1-го этажа	-	103,4	3102000	продажа на аукционе	2795936
91	ДОХОД ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ДО СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ, РУБЛИ; ИСТОЧНИК ПОКАЗАТЕЛЯ - ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСТВА ПОКАЗАТЕЛЬ (ДР).						1397255,95
						ИТОГО:	4193191,95
2023 ГОД							
92	объект незавершённого строительства, кадастровый № 44:27:050901:205, степень готовности – 14 %	город Кострома, посёлок Гари, строение 16	-	247	123500	продажа на аукционе	115767,25
93	земельный участок, с кадастровым номером 44:27:050901:4, категория земель: земли населённых пунктов	город Кострома, посёлок Гари, 16	-	64916	29212200	продажа на аукционе	32859752,14
94	ДОХОД ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ДО СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ, РУБЛИ; ИСТОЧНИК ПОКАЗАТЕЛЯ - ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСТВА ПОКАЗАТЕЛЬ (ДР).						1397255,95
						ИТОГО:	34372775,34

8. Обоснование прогноза поступлений дохода по КБК 96611406012040000430 «Доходы, получаемые от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году составит 41514 тыс. рублей. Расчет оценки производился с учетом фактически поступивших денежных средств по данному источнику дохода на 1 августа 2020 года в размере 16153 тыс. рублей (из них 9861 тыс. рублей за земельные участки, проданные с торгов; 6292 тыс. рублей за земельные участки под объектами недвижимости) и ожидаемых поступлений в размере 25361 тыс. рублей (из них 13000 тыс. рублей в результате продажи земельных участков с торгов; 12361 тыс. рублей в результате заключения договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости по вновь поступившим заявлениям).

Расчет оценки поступлений по данному источнику дохода на 2020 год производился исходя из фактических поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных на них коммерческих объектов недвижимости (в 2020 году проданы земельные участки: город Кострома, шоссе Кинешемское, 4г, выкупная стоимость – 530,1 тыс. рублей; город Кострома, улица Деминская, 3, выкупная стоимость – 342 тыс. рублей; город Кострома, улица Новоселов, 19в, выкупная стоимость 680,4 тыс. рублей; город Кострома, улица Симановского, 13, выкупная стоимость 1165,8 тыс. рублей, а также с учетом поступивших 9861 тыс. рублей в результате продажи земельных участков с торгов. Кроме того, в августе 2020 года ожидается поступление 11422,8 тыс. рублей от продажи в собственность земельного участка по адресу: город Кострома, улица Бульварная, а также от продажи земельных участков по результатам аукционов во втором полугодии 2020 года.

Расчет прогнозного объема поступлений по данному источнику дохода на 2021 год проведен методом усреднения в совокупности с экспертной оценкой по формуле:

$$Д_{\text{прмз}} = C_{\text{ср}} \times N_{\text{свз}} + Д_{\text{срвыкуп}},$$

где:

$Д_{\text{прмз}} = 45949$ тыс. рублей - прогноз поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет города Костромы;

$C_{\text{ср}} = 1480$ тыс. рублей - средняя рыночная стоимость земельных участков, рубль; источник показателя - отчеты об оценке, подготовленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

$N_{\text{свз}} = 20$ - количество свободных земельных участков, планируемых к продаже в собственность на торгах; источник показателя – информация специалиста (эксперта) Управления;

$Д_{\text{срвыкуп}} = 16349$ тыс. рублей - доход от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, рассчитанный по формуле:

$$Д_{\text{срвыкуп}} = (\sum_{i=1}^3 Д_{\text{прзу}} - \sum_{i=1}^3 К_{\text{кр}}) / 3, \text{ где:}$$

$\sum_{i=1}^3 Д_{\text{прзу}} = 140039$ тыс. рублей (доход от продажи земельных участков за 2017-2019 годы) - доход от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, или за весь период поступлений денежных взысканий (штрафов), если он не превышает 3 года; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учета;

$\sum_{i=1}^3 К_{\text{кр}} = 90993$ тыс. рублей – доходы от продажи земельных участков стоимостью более 1 млн. рублей за каждый, проданных собственникам крупных промышленных и торговых объектов, за 3 года, предшествующие текущему финансовому году; источник показателя – данные бюджетного (бухгалтерского) учета.

$$Д_{\text{срвыкуп}} = (140039 - 90993) / 3 = 16349 \text{ тыс. рублей}$$

$$Д_{\text{прмз}} = 1480 \times 20 + 16349 = 45949 \text{ тыс. рублей}$$

Таким образом, прогноз по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Костромы, на 2021 - 2023 годы составит 45949 тысяч рублей ежегодно. При прогнозе поступлений по данному доходному источнику учитывалась средняя выкупная стоимость земельных участков за 3 года, предшествующих текущему финансовому году, за исключением доходов от продажи земельных участков более 1 млн. рублей под объектами коммерческой недвижимости. Так, за период 2017-2019 гг. реализовано 54 земельных участка собственникам крупных промышленных и торговых объектов.

Увеличение размера прогнозируемых поступлений по сравнению с оценкой поступлений по данному источнику дохода в 2020 году обусловлено выявлением большего количества свободных земельных участков, планируемых к продаже в собственность на торгах.

9. Обоснование прогноза поступлений дохода по КБК 96611406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году – 5632,7 тыс. рублей. Расчет оценки проведен исходя из:

- 1206,8 тыс. рублей - фактически поступившие в бюджет города Костромы по состоянию на 1 августа 2020 года денежные средства от продажи муниципальных земельных участков собственникам объектов, расположенных на таких земельных участках;

- 437,3 тыс. рублей - фактически поступившие в бюджет города Костромы по состоянию на 1 августа 2020 года денежные средства от продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые дома вместе с долей в земельном участке;

- 58,1 тыс. рублей - ожидаемые поступления от продажи муниципальных земельных участков собственникам объектов, расположенных на таких земельных участках, от которых поступили или ожидаются заявления о выкупе земельных участков (улица Камешники, 20);

- 3300 тыс. рублей - ожидаемые поступления от продажи муниципальных земельных участков на торгах, заявления на участие в которых поступили или ожидаются (улица Торфяная, 30);

- 630,5 тыс. рублей поступления от продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые дома вместе с долей в земельном участке (2/10 доли в земельном участке по улице Катушечная, 113);

Расчет прогнозного объема поступлений на 2021-2023 годы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) проведен методом экспертной оценки по формуле:

$$Д_{прмз} = C_{ср} \times N_{свмз} + Д_{срвыкуп} + П_з,$$

где:

$Д_{прмз}$ – прогнозный объем поступлений от продажи земельных участков, находящихся в собственности города Костромы, в бюджет города Костромы, рубли.

На 2021 год:

$C_{ср} = 140\ 333$ рублей - средняя рыночная стоимость земельных участков, рассчитанная путем усреднения рыночной стоимости земельных участков, предоставленных в собственность по результатам торгов в текущем финансовом году, рубли; источник данных - отчеты об оценке земельных участков, предоставленных в собственность по результатам торгов, подготовленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в виду отсутствия земельных участков, предоставленных в собственность по результатам торгов в текущем финансовом году, показатель рассчитан исходя из рыночной стоимости муниципальных земельных участков, рыночная оценка которых проведена в текущем году)

$N_{\text{свмз}} = 4$ - количество свободных земельных участков, планируемых к продаже в собственность на торгах; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации продажа земельных участков возможна только для индивидуального жилищного строительства, садоводства, ведения личного подсобного хозяйства при условии подачи заявления от гражданина о предоставлении такого земельного участка в собственность без проведения торгов и при поступлении заявлений от иных заинтересованных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, поступивших по результатам публикации в СМИ извещения о возможном предоставлении земельного участка в собственность, в рамках статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. В 2017 - 2020 годах в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в отношении муниципальных земельных участков поступило 4 заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность (СТ Якиманиха, уч. 105, СНТ «Русь», уч. 98, СТ Озеленитель, уч. 19, СТ Озеленитель, уч. 22).

$D_{\text{срвыкуп}}$ - доход от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках (рубли), рассчитанный по формуле:

$$D_{\text{срвыкуп}} = \sum_{i=1}^3 D_{\text{прз}} / 3,$$

где:

$\sum_{i=1}^3 D_{\text{прз}} = 3\,071\,482,64$ рубля - доход от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году (2017 год – 2 257 424,39 рубля; 2018 год – 194 782,22 рубля, 2019 год – 619 276,03 рублей; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учета.

$D_{\text{срвыкуп}} = 3\,071\,482,64 / 3 = 1\,023\,827,54$ рубля;

$\Pi_3 = 0$ рублей - поступления доходов по взысканию дебиторской задолженности по доходам, возможной к взысканию, не прогнозируется; источник показателя - информация специалиста (эксперта) Управления.

С учетом указанных показателей прогнозный объем поступлений от продажи земельных участков, находящихся в собственности города Костромы на 2021 год составит:

$$D_{\text{прмз}} = 140\,333 \times 4 + 1\,023\,827,54 + 0 = 1\,585\,159,54 \text{ рубля} = 1585,1 \text{ тыс. рублей.}$$

Таким образом, учитывая среднюю выкупную стоимость земельных участков за 3 года, предшествующих текущему финансовому году, прогноз поступлений по доходному источнику от продажи земельных участков, находящихся в собственности города Костромы на 2021 - 2023 годы составит 1585 тысяч рублей ежегодно.

10. Обоснование прогноза поступления доходов по КБК 96611406312040000430 «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году - 693,24 тыс. рублей. Расчет оценки проведен с учетом поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 1 августа 2020 года в размере 116,51 тыс. рублей и ожидаемых поступлений - 576,7 тыс. рублей.

Прогнозный объем поступлений платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов в 2021-2023 году рассчитан методом усреднения по формуле:

$$Д_{пл} = \sum_{i=1}^3 П / 3 ,$$

где:

$Д_{пл}$ – прогнозный объем поступлений платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, рубли;

$\sum_{i=1}^3 П$ – сумма поступившей платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, за последние 3 года, рубли; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учета.

$$\sum_{i=1}^3 П = 3\,377\,783,49 + 3\,978\,464,94 + 693\,241,69 = 8\,049\,490,12 \text{ рублей.}$$
$$Д_{пл} = 8\,049\,490,12 / 3 = 2\,683\,163,37 \text{ рублей.}$$

Таким образом, прогнозный объем поступлений платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, в 2021 году составит 2 683 тыс. рублей.

Принимая во внимание, отсутствие данных для расчета прогнозного объема поступлений платы за увеличение площади земельных участков, прогноз поступления дохода по данному источнику на 2022, 2023 годы оставлен на уровне 2021 года в размере 2 683 тыс. рублей.

11. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611610123010000140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году – 2171 тыс. рублей. Расчет оценки проведен с учетом поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 1 августа 2020 года в размере 1671 тыс. рублей и ожидаемых поступлений - 500 тыс. рублей.

Прогноз поступлений по данному виду дохода на 2021-2023 года проведен методом усреднения по формуле:

$$Д_{штр} = \sum_{i=1}^3 С_{ш} / 3 ,$$

где:

$Д_{штр}$ – 557019,32 рублей - прогнозный объем поступлений от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году;

$\sum_{i=1}^3 С_{ш}$ - 1671057,95 рублей - сумма поступивших платежей по денежным взысканиям (штрафам), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, или за весь период поступлений денежных взысканий

(штрафов), если он не превышает 3 года, рубли; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учета.

$$Д_{штр} = 1671057,95 / 3 = 557019,32 \text{ рублей} = 557 \text{ тыс. рублей.}$$

Принимая во внимание отсутствие данных для расчета прогнозного объема поступивших платежей по денежным взысканиям (штрафам), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, прогноз поступления дохода по данному источнику на 2022, 2023 годы оставлен на уровне 2021 года в размере 557 тыс. рублей.

12. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611607090040000140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году – 10911 тыс. рублей. Расчет оценки проведен с учетом поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 1 августа 2020 года в размере 6911 тыс. рублей и ожидаемых поступлений - 4000 тыс. рублей.

На 2021 год:

$-\sum_{i=1}^3 C_{ш} / 3 = 28233732,37 \text{ рублей}$ - сумма поступивших платежей по иным штрафам, неустойкам, пеням, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа, за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году (2017 год – 3566860,80 рублей, 2018 год – 9576650,90 рублей, 2019 год – 15090220,67 рублей).

$$Д_{штр} = 28233732,37 / 3 = 9411244,12 \text{ рублей} = 9411 \text{ тыс. рублей.}$$

Принимая во внимание отсутствие данных для расчета прогнозного объема поступивших платежей по иным штрафам, неустойкам, пеням, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа, прогноз поступления дохода по данному источнику на 2022, 2023 годы оставлен на уровне 2021 года в размере 9411 тыс. рублей.

13. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611502040040004140 «Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций» - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья.

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году составляет 87,7 тыс. рублей. Расчет оценки производился с учетом фактически поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 01.08.2020 в размере 51,2 тыс. рублей (7,3 тыс. рублей в месяц) и ожидаемых реальных поступлений от услуг по приватизации жилья до конца года (5 месяцев) в сумме 36,5 тыс. рублей.

Уменьшение объема доходов от ранее запланированного (96,0 тыс. рублей) по данному виду дохода объясняется снижением спроса граждан в 2020 году на предоставление услуги по приватизации жилья, выдаче справок о неиспользовании права приватизации, копий и дубликатов договоров приватизации, в том числе в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Методикой прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет города Костромы, закрепленных за Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы как главным администратором доходов (далее – Методика) прогноз поступлений по данному источнику рассчитан методом экстраполяции путем анализа статистических данных, накопленных за предыдущий год, с учетом объективных причин, влияющих на изменение показателей. Таким образом, прогноз дохода в 2021-2023 годах по данному виду дохода составит:

$D_{пр} = \sum_{i=1}^{12} (7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3) = 87,6$ тысяч рублей.

14. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611403040040000410 «Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году составляет 560,3 тыс. рублей (план – 1449 тыс. рублей). Расчет оценки производился с учетом фактически поступивших денежных средств по данному источнику дохода по состоянию на 01.08.2020 в размере 314,3 тыс. рублей и ожидаемых поступлений от реализации выморочного имущества, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, д. 113, (2/12 доли в праве), в размере 246 тыс. руб.

Уменьшение объема доходов от ранее запланированного (1449 тыс. рублей) по данному виду дохода объясняется следующим. Поступление денежных средств по данному виду дохода производится от реализации выморочного имущества в виде долей в праве на жилые помещения, которые невозможно выделить в натуре в отдельные жилые помещения и включить в фонд социального использования. Продажа долей на жилые помещения носит заявительный характер. Спрогнозировать количество заявлений от граждан на выкуп вышеуказанного имущества, и конкретизировать адреса объектов с целью ориентировочной оценки их рыночной стоимости при планировании доходов не представляется возможным.

Согласно Методике расчет прогнозного объема поступлений по виду дохода «Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)» осуществляется методом экстраполяции путем анализа статистических данных, накопленных за предыдущий год, с учетом объективных причин, влияющих на изменение показателей:

$$D_{пр} = \sum_{i=1}^{12} C_{п},$$

где:

$D_{пр}$ - прогнозируемый объем доходов, тысяч рублей;

$\sum_{i=1}^{12} C_{п}$ - сумма поступивших платежей по i виду дохода за 12 месяцев, предшествующих текущему финансовому году; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учёта.

Таким образом, прогноз дохода в 2021-2023 годах по данному виду дохода составляет:

$$D_{пр} = \sum_{i=1}^{12} (46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69 + 46,69) = 560,3 \text{ тыс. рублей.}$$

15. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611401040040000410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году составит 0 рублей (план – 1257 тыс. рублей).

Невыполнение объема доходов от ранее запланированного (1257,0 тыс. рублей) по данному виду дохода объясняется отсутствием заявлений от граждан на продажу освободившихся жилых помещений – комнат в коммунальных квартирах, находящихся в

муниципальной собственности.

Расчет прогнозного объема поступлений по виду доходов «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов» осуществляется методом экстраполяции путем анализа статистических данных, накопленных за предыдущий год, с учетом объективных причин, влияющих на изменение показателей:

$D_{пр} = \sum_{i=1}^{12} C_{п}$, где:

$D_{пр}$ - прогнозируемый объем доходов, тысяч рублей;

$\sum_{i=1}^{12} C_{п}$ - сумма поступивших платежей по i виду дохода за 12 месяцев, предшествующих текущему финансовому году; источник показателя - данные бюджетного (бухгалтерского) учёта.

Таким образом, прогноз дохода в 2021-2023 годах по данному виду дохода составит:

$D_{пр} = \sum_{i=1}^{12} C_{п} = 1(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) = 0$ тыс. рублей.

Денежные средства по данному виду дохода поступают от продажи муниципальных комнат в коммунальных квартирах, которые освобождаются, в том числе, в связи со смертью нанимателя, поэтому точно спрогнозировать гарантированный доход не представляется возможным.

16. Обоснование прогноза поступлений доходов по КБК 96611109044040001120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части средств за наем жилых помещений».

Оценка поступлений по данному источнику дохода в 2020 году определена в размере 22178 тыс. рублей.

Расчет прогнозного объема поступлений по виду доходов в части средств за наём жилых помещений осуществлялся методом прямого расчёта в совокупности с методом экспертной оценки по формуле: $D_{пл.наем} = S_{м.жил.ф.} \times CT \times K_{собр}$, где:

$D_{пл.наем}$ - прогнозируемый объём доходов за наём муниципального жилищного фонда, рубли;

$S_{м.жил.ф.}$ - 222734 кв. метров - площадь муниципального жилищного фонда, за которую взимается плата за наем по состоянию на 01.07.2020;

CT - 9,22 руб. за 1 кв. м - прогнозируемая ставка платы за наем за 1 квадратный метр муниципального жилищного фонда, рассчитанная как средний размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений на 01.07.2020 согласно постановлению Администрации города Костромы от 20.01.2020 № 114;

$K_{собр}$ - коэффициент собираемости, рассчитанный за последние 3 года, предшествующие текущему финансовому году, по следующей формуле:

$$K_{собр} = \sum_{i=1}^3 N_{ф} / \sum_{i=1}^3 N_{н},$$

где:

$\sum_{i=1}^3 N_{ф}$ - (20135+20759+21934) = 62828 тыс. руб. - средства, поступившие за наём жилых помещений за последние 3 года (2017, 2018, 2019 годы), предшествующие текущему финансовому году, согласно данным бюджетного (бухгалтерского) учета;

$\sum_{i=1}^3 N_{н}$ - (22669+23232+23774) = 69675 тыс. руб. - сумма начисленных доходов за наем жилых помещений за последние 3 года (2017, 2018, 2019 годы), предшествующие текущему финансовому году, согласно оборотным ведомостям, представленным АО «ЕИРКЦ».

Исходя из вышеизложенного, коэффициент собираемости равен:

$$K_{собр} = 62828/69675 = 0,9$$

Однако, в связи со сложившейся неблагоприятной финансовой ситуацией ввиду

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а также по экспертной оценке специалистов Управления предлагаем прогнозируемый коэффициент собираемости считать равным $K_{\text{соби́р}} = 0,88$, применяемый для прогнозного объема поступлений в 2020 году.

Прогнозный объем поступлений от доходов за наём жилых помещений на 2021 год равен:

$$222734 \times 9,22 \times 0,88 \times 12 \text{ месяцев} \times 4 \% = 22554 \text{ тыс. руб.},$$

где:

4 % - прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года.

Увеличение показателя по данному виду дохода в 2021 году по сравнению с планируемым поступлением в 2020 году объясняется тем, что увеличилась ставка платы за наем за 1 квадратный метр муниципального жилищного фонда.

При расчете прогнозного объема поступлений от доходов за наём жилых помещений на 2022 год значения показателей останутся неизменными за исключением площади муниципального жилищного фонда, за которую будет взиматься плата за наем, поскольку планируется выбытие части муниципальных жилых помещений из муниципальной собственности путем передачи их в собственность гражданам в порядке приватизации. Процент выбытия ориентировочно составит 1,4 % в год от площади муниципального жилищного фонда на 01.07.2020, таким образом площадь муниципального жилищного фонда составит $222734 \text{ кв. м} - 3118 \text{ кв. м} = 219616 \text{ кв. м}$.

Таким образом, прогнозный объем поступлений от доходов за наём жилых помещений на 2022 год равен:

$$219616 \times 9,22 \times 0,88 \times 12 \text{ месяцев} \times 4,0 \% = 22238 \text{ тыс. рублей},$$

где:

4 % - прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года.

При расчете прогнозного объема поступлений от доходов за наём жилых помещений на 2023 год также изменится показатель - площадь муниципального жилищного фонда, за которую будет взиматься плата за наем, поскольку планируется выбытие части муниципальных жилых помещений из муниципальной собственности путем передачи их в собственность гражданам в порядке приватизации. Процент выбытия равен 1,4 % от 219616 кв. метров от площади муниципального жилищного фонда на 01.07.2020, таким образом площадь муниципального жилищного фонда составит $219616 \text{ кв. м} - 3075 \text{ кв. м} = 216541 \text{ кв. м}$.

Таким образом, прогнозный объем поступлений от доходов за наём жилых помещений на 2023 год равен:

$$216541 \times 9,22 \times 0,88 \times 12 \text{ месяцев} \times 4,0 \% = 21926 \text{ тыс. рублей}.$$

4 % - прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года.



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ**

Бухгалтерско-финансовый отдел

156000, г. Кострома, ул. Советская, 1
Тел. (4942) 31-22-01; факс (4942) 31-63-61
fbo@gradkostroma.ru, <http://www.gradkostroma.ru>

07.08.2020 № 282

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Заместителю главы Администрации-
начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы

И. В. Смирнову

Уважаемый Илья Вячеславович!

На Ваш запрос от 24.07.2020 № 03-04/781 Администрация города Костромы
предоставляет информацию.

Приложение: 17 л.

Начальник Бухгалтерско-финансового
отдела-главный бухгалтер

О.В. Потапова

Березниковская И.С.
31-46-15

7479 от 10.08.20

Прогноз поступлений по отдельным видам неналоговых доходов на 2021-2023 годы

тыс. руб.

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	225,0	335,0	440,0	305,0
901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	3 712,0	2 779,0	2 947,0	3 121,0
901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципалитетных бюджетных и автономных учреждений)	307,0	524,0	524,0	524,0
901 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципалитетных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципалитетных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	16 838,0	16 735,0	20 511,0	16 648,0
901 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципалитетных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципалитетных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за предоставление торгового места	15 400,0	15 854,0	16 436,0	17 041,0
901 1 11 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципалитетных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципалитетных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за размещение объекта сферы услуг в области досуга	161,0	139,0	139,0	139,0
901 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0

бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан"					
901 1 13 01994 04 0003 130	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"					
901 1 13 01994 04 0005 130	154,0	438,0	438,0	438,0	438,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями"					
901 1 13 01994 04 0008 130	185,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы"					
901 1 13 01994 04 0010 130	100,0	238,0	242,0	242,0	245,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы «Молодежный комплекс «ПАЛБ»					
901 1 13 02064 04 0000 130	344,0	1 297,0	1 348,0	1 348,0	1 400,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов					
901 1 13 02994 04 0003 130	3 300,0	3 144,0	2 834,0	2 834,0	2 982,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений					
901 1 13 02994 04 0005 130	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета					
901 1 15 02040 04 0005 140	288,0	335,0	335,0	335,0	335,0
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности					
901 1 16 23041 04 0000 140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов					
901 1 16 01074 01 0000 140	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за					

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля					
901 1 16 01084 01 0000 140					
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901 1 16 07090 04 0000 140					
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	1 027,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901 1 16 10032 04 0000 140					
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	4376,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901 1 16 10123 01 0000 140					
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. КБК 901 1 08 07150 01 1000 110 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции».

Оценка 2020 года по поступлениям составляет 225 тыс. рублей.

Ожидаемое количество обращений за муниципальной услугой по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – разрешение) в 2020 году составит 45 штук, планируется выдача разрешений в результате проведения аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы (далее – аукцион) в отношении 30 рекламных конструкций и 15 разрешений в отношении рекламных конструкций на частном имуществе.

Прогнозные объемы поступлений на 2021, 2022, 2023 годы рассчитаны с применением метода прямого расчета на основании показателя размера государственной пошлины и среднего количества выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Костромы, главным администратором

которых является Администрация города Костромы, утвержденной распоряжением Администрации города Костромы от 28 августа 2017 года № 251-рг.

В 2021 году прогнозируется доход в размере 335 тыс. рублей:

Ожидаемое количество обращений за муниципальной услугой по выдаче разрешения в результате аукционов в 2021 году составляет 40 штук и 27 разрешений в отношении рекламных конструкций на частном имуществе.

В 2022 году прогнозируется доход в размере 440 тыс. рублей:

Ожидаемое количество обращений за муниципальной услугой по выдаче разрешения в результате аукционов в 2022 году составляет 77 штук и 11 разрешений в отношении рекламных конструкций на частном имуществе.

В 2023 году прогнозируется доход в размере 305 тыс. рублей:

Ожидаемое количество обращений за муниципальной услугой по выдаче разрешения в результате аукционов в 2023 году составляет 50 штук и 11 разрешений в отношении рекламных конструкций на частном имуществе.

2. КБК 901 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».

Оценка 2020 года по поступлениям составляет 3 712 тыс. рублей в соответствии с плановым показателем, представленным в

письме Управления экономики Администрации города Костромы от 14 января 2020 года № 14-44/20 (далее – План).

Прогнозные показатели на 2021, 2022, 2023 годы рассчитаны в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, главным администратором которых является Администрация города Костромы, утвержденной распоряжением Администрации города Костромы от 28 августа 2017 года № 251-рг (далее- Методика).

Прогнозный показатель на 2021 год = 4077 тыс. руб. (годовая сумма начисленной арендной платы за 2019 год за вычетом договоров, не действующих на дату прогнозирования) * 1,04 (индекс потребительских цен на 2021 год согласно прогнозу социально-экономического развития) * 0,99 (коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный за три года, предшествующие текущему финансовому году, рассчитанный как отношение поступлений за 2017-2019 годы к начислениям за 2017-2019 годы вид договоров) = 2 779 тыс. руб.

Прогнозный показатель на 2022 год = 4077 тыс. руб. * 1,04 * 1,04 (индекс потребительских цен на 2022 год согласно прогнозу социально – экономическому развитию) * 0,99 – 1419 тыс. руб. (предполагаемые выпадающие доходы 2021 года в связи с переходом на другой вид договора) - ~~707 тыс. руб.~~ (предполагаемые выпадающие доходы 2022 года в связи с переходом на другой вид договора) = 2 947 тыс. руб.

Прогнозный показатель на 2023 год = 4077 тыс. руб. * 1,04 * 1,04 * 1,04 (индекс потребительских цен на 2022 год согласно прогнозу социально – экономическому развитию) * 0,99 - 1419 тыс. руб. - ~~707 тыс. руб.~~ = 3 121 тыс. руб.

3. КБК 901 1 11 05034 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

		Оценка 2020 г.				Прогноз							
		поступило на 30.07.2020		предположительно поступит до конца 2020 г.		Итого		2021 год		2022 год		2023 год	
		Договоры с внесением арендной платы ежемесячно до 5 числа расчетного месяца											
ООО «Соц Ай ти»	Доп.согл.№2 от 01.01.2020 к дог.аренды №Ар/14-Д47/2019 от 01.08.2019	01.01.2020-30.06.2020	996,03	930,00 за декабрь 2019 г.	0,00	6 906,18	935,00*12=11220,00	935,00*12=11220,00	935,00*12=11220,00	935,00*12=11220,00	935,00*12=11220,00	935,00*12=11220,00	
	Дог.аренды №Ар/3/Д47/2020 от 01.07.2020	01.07.2020-31.05.2021	935,00	0,00	935,00*5=4 675,00	4 675,00							
ПАО «Сбербанк России»	Доп.согл.№2 от 01.01.2020 к дог.аренды №Ар/15-С1-К2-Д47/2019 от 01.09.2019	01.01.2020-31.07.2020	4 472,50	296,50 за январь 2020 г.	0,00	27 131,50	4306,00*12=51672,00	4306,00*12=51672,00	4306,00*12=51672,00	4306,00*12=51672,00	4306,00*12=51672,00	4306,00*12=51672,00	
	Дог.аренды №Ар/4/С1-К2-Д47/2020 от 01.08.2020	01.08.2020-30.06.2021	4 306,00	0,00	4306,00*5=21 530,00	21 530,00							
АО «Ростехинвестаризация-Федеральное БТИ»	Доп.согл.№2 от 01.01.2020 к дог.№Ар/13-К2/2019 от 31.07.2019	01.01.2020-30.06.2020	1 524,03	1423,00 за декабрь 2019 г.	1524,03 за июнь	10 567,18	1451,00*12=17412,00	1451,00*12=17412,00	1451,00*12=17412,00	1451,00*12=17412,00	1451,00*12=17412,00	1451,00*12=17412,00	
	Дог.аренды №Ар/2/К2/2020/20-ПФ-Р/448 от 01.07.2020	01.07.2020-31.05.2021	1 451,00	0,00	1451,00*5=7 255,00	7 255,00							
ПАО «Ростелеком»	Доп.согл. от 01.01.2020 к дог. №Ар/1 Д47-С3-Г6/2019 от 01.02.2019	01.01.2020-31.01.2020	1 170,60	1 170,60	0,00	1 170,60	1110,00*12=13320,00	1110,00*12=13320,00	1110,00*12=13320,00	1110,00*12=13320,00	1110,00*12=13320,00	1110,00*12=13320,00	
	Дог. на размещение комплекса ресурсов №Ар/1 Д47-С3-Г6/2020 от 27.02.2020	01.02.2020-30.01.2021	1 110,00	1110,00*6=6660,00	1110,00*5=5550,00	12 210,00							
Договоры с внесением арендной платы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетными													
УПФР в г. Костроме	Доп.согл. от 01.06.2020 к дог. на аренду муницип.им-ва (нежилого помещения) №259204 от 29.12.2008	01.06.2020-	3 974,37	3 974,37 за июнь	3 974,37*5=19 871,85	23 846,22	3974,37*12=47692,44	3974,37*12=47692,44	3974,37*12=47692,44	3974,37*12=47692,44	3974,37*12=47692,44	3974,37*12=47692,44	
Костромской области													
Наименование	Реквизиты договора	Срок	Ежемеся	Оценка 2020 г.				Прогноз					

арендатора	аренды	аренды по договору	чная плата по договору	поступило на 30.07.2020	предположительно поступит до конца 2020 г.	Итого	2021 год	2022 год	2023 год
Отдел Гос. фельдшерско й службы РФ в г. Костроме	Доп.согл. от 01.06.2020 к дог.на аренду муниц.им-ва (нежилого помещения) №238805 от 29.12.2006	01.06.2020	31871,52	31 871,52 за июнь	31871,52*5= 159 357,60	191 229,12	31871,52*12 =382458,24	31871,52*12 =382458,24	31871,52*12 =382458,24
Итого:				86 757,32	219 763,48	306 520,80	523 774,68	523 774,68	523 774,68

Увеличение дохода в 2020 году (оценка) с 92 тыс. руб. до 307 тыс. руб. связано с прекращением прав и обязанностей по договорам аренды с УПФР в г. Костроме Костромской области и Отделом Гос.фельдшерской службы РФ в г. Костроме перед Управлением имуществом и земельных отношений Администрации г. Костромы с 01.06.2020 и переводом прав и обязанностей МКУ «Управление административными зданиями».

4. КБК 901 1 11 0944 04 0002 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

Оценка 2020 года по поступлениям составляет 16 838 тыс. рублей.

Оценочное значение показателя на 2020 год рассчитано с применением метода прямого расчета на основании показателя количества действующих договоров и размера оплаты по каждому договору, согласно методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Костромы, главным администратором которых является Администрация города Костромы, утвержденной распоряжением Администрации города Костромы от 28 августа 2017 года № 251-рг и состоит из годовой платы по действующим Договорам и платы за право заключения Договоров по результатам проведенных аукционов.

Снижение оценочного значения показателя за 2020 год на 27% по сравнению с плановым показателем связано с тем, что с 30 марта по 8 мая 2020 года в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» была приостановлена (ограничена) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в связи с чем, на основании проведенного во 2 квартале 2020 года аукциона, средняя сумма платы за право заключения одного Договора составила 148 тыс. руб., в отличие от планируемой суммы в размере 182 тыс. руб., а также в связи с тем, что в 2020 году вместо 77 рекламных мест будет разыграно 40.

В среднем сумма платы за право заключения одного Договора, рассчитанная с учетом рыночной ситуации, по итогам торгов, проведенных в 2017, 2018, 2019 годах, составила 171 тыс. рублей.

Прогнозные объемы поступлений на 2021, 2022, 2023 годы рассчитаны с применением метода прямого расчета на основании показателя количества действующих договоров и размера оплаты по каждому договору, согласно методике прогнозирования

поступлений доходов в бюджет города Костромы, главным администратором которых является Администрация города Костромы, утвержденной распоряжением Администрации города Костромы от 28 августа 2017 года № 251-рг.

Прогнозный показатель доходов на 2021 год по указанному КБК составит 16 735 тыс. рублей и уменьшится на 0,6% по сравнению с прогнозным показателем 2020 года в связи с тем, что планируется проведение торгов в отношении 40 рекламных мест. Данный показатель обусловлен тем, что в сентябре 2020 году истекает срок действия 40 Договоров. Планируемое поступление в бюджет от оплаты за право заключения Договора 4 819 тыс. рублей, а также 11 916 тыс. рублей годовой платы по Договорам, рассчитанной в соответствии с Методикой, исходя из размера оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, действующих на дату прогнозирования.

Прогнозный показатель доходов на 2022 год по указанному КБК составит 20 511 тыс. рублей и увеличится на 22,6% по сравнению с показателем 2021 года в связи с тем, что планируется проведение торгов в отношении 77 рекламных мест. Данный показатель обусловлен тем, что в декабре 2021 года истекает срок действия 60 Договоров и в 2022 году истекает срок действия 17 тыс. рублей годового платежа по Договорам, рассчитанной в соответствии с Методикой, исходя из размера оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, действующих на дату прогнозирования.

Прогнозный показатель доходов на 2023 год по указанному КБК составит 16 648 тыс. рублей и уменьшится на 18,8% по сравнению с прогнозным показателем 2022 года в связи с тем, что планируется проведение торгов в отношении 50 рекламных мест. Данный показатель обусловлен тем, что в 2023 году истекает срок действия 36 Договоров. Планируемое поступление доходов в бюджет от оплаты за право заключения Договора 4 178 тыс. рублей, а также 12 470 тыс. рублей годовой платы по Договорам, рассчитанной в соответствии с Методикой, исходя из размера оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, действующих на дату прогнозирования.

5. КБК 901 1 11 09044 04 0003 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за предоставление торгового места».

Показатель доходов согласно Плану составляет 15 400 тыс. рублей.

Прогнозные показатели на 2021, 2022, 2023 годы рассчитаны в соответствии с Методикой.

вычетом договоров, не действующих на дату прогнозирования) * 1,04 (годовая сумма начисленной платы за размещение за 2019 год за социальное – экономического развития) * 0,98 (коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный за три года, предшествующие текущему финансовому году, рассчитанный как отношение поступлений за 2017-2019 годы к начислениям за 2017-2019 годы (16 661 + 15 242 + 14 691)/(16 665 + 16 077 + 14 903)) + 1303 (планируемые поступления по договорам, перешедшим с договоров аренды земельного участка в 2020 году) = 15 854 тыс. руб.

Прогнозный показатель на 2022 год = 14 277 тыс. руб. * 1,04 * 1,04 * 0,98 + 1303 = 16 436 тыс. руб.

Прогнозный показатель на 2023 год = 14 277 тыс. руб. * 1,04 * 1,04 * 0,98 + 1303 = 17 041 тыс. руб.

Также планируется проведение аукционов и заключение новых договоров с победителями аукционов. Равно как и возможно расторжение уже действующих договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Указать суммы, по которым будут

заключены данные договоры (планируемые поступления), либо суммы неполучения средств в бюджет при расторжении договоров (выпадающие доходы) в настоящий момент не представляется возможным.

6. КБК 901 1 11 09044 04 0006 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за размещение объекта сферы услуг в области досуга».

Показатель доходов согласно Плану составляет 333 тыс. рублей. Данный показатель подлежит корректировке. В 1 полугодии 2020 года расторгнуты 6 договоров на размещение уличного передвижного объекта сферы услуг в области досуга на территориях общего пользования в городе Костроме, выпадающие доходы по которым составляют 172 тыс. руб. Соответственно скорректированный показатель составляет $333 - 172 = 161$ тыс. руб.

Прогнозные показатели на 2021, 2022, 2023 годы рассчитаны в соответствии с Методикой.

Прогнозный показатель на 2021 год = 143 тыс. руб. (годовая сумма-начисленной платы за размещение объекта досуга за 2019 год за вычетом договоров, не действующих на дату прогнозирования) * 0,97 (коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный за три года, предшествующие текущему финансовому году, рассчитанный как отношение поступлений за 2017-2019 годы к начислениям за 2017-2019 годы $(433 + 369 + 353) / (470 + 370 + 355) = 139$ тыс. руб.

Прогнозный показатель на 2022 год = 143 тыс. руб. * 0,97 = 139 тыс. руб.

Прогнозный показатель на 2023 год = 143 тыс. руб. * 0,97 = 139 тыс. руб.

Также планируется проведение аукционов и заключение новых договоров с победителями аукционов. Равно как и возможно

расторжение уже действующих договоров на размещение объекта услуг в области досуга. Указать суммы, по которым будут заключены данные договоры (планируемые поступления), либо суммы неполучения средств в бюджет при расторжении договоров (выпадающие доходы) в настоящий момент не представляется возможным.

7. КБК 901 1 13 01994 04 0001 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан"».

Оценка 2020-2023 годов:

1) 102 210 адресов * 3,80 руб. = 388,4 тыс.руб. (услуга, оказываемая МКУ ЦРГ по договорам на информационно - справочное обслуживание с предприятиями и организациями, подготовка информации по миграции граждан);

2) 27 475 справок * 25,90 руб. = 711,6 тыс.руб. (услуга, оказываемая МКУ ЦРГ по договорам на информационно - справочное обслуживание с предприятиями и организациями, подготовка информации по определению местожительства).

8. КБК 901 1 13 01994 04 0003 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"».

Оценка на 2020-2023 годы составляет 750,0 тыс.руб. Тарифы на платные услуги на обслуживание потенциально-опасные объекты установлены Постановлением Администрации города Костромы №261-р от 04.12.2019г.

9. КБК 901 1 13 01994 04 0005 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями"».

Наименование арендатора	Занимаемая площадь* тариф ХО за 1 м2= плата в месяц	уже поступило на 30.07.2020	предположительно поступит до конца 2020 года	Оценка 2020 год	Прогноз		
					2021 год	2022 год	2023 год
порядок расчетов: оплата за предыдущий месяц в течении 10 (десяти) календарных дней							
АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ»							
доп.соглаш. от 01.10.2019 к ХО-К- 2/16/2014		321,65 (зад-ть)		321,65			
доп.соглашение к дог. на оказ. ком. и хоз. услуг №ХО-К-2/16/2014 от 01.01.2020	4,79 м2*77,93= 373,28 руб.	1 866,4 (январь- май)	373,28*6 мес.= 2 239,68	4 106,08	373,28*12 мес.= 4 479,36	373,28*12 мес.= 4 479,36	373,28*12 мес.= 4 479,36
Брехова Л. П. (исполнительный лист АЗ1-13463/2012/ Исполнительный лист АЗ1- 7073/2015 от 30.03.2016) удерживают с пенсии		14 348,30 (за 7 мес.)	2 049,76*5 мес.= 10 248,80	24 597,10	2 049,76*12 мес.= 24 597,12	2 049,76*12 мес.= 24 597,12	2 049,76*12 мес.= 24 597,12
ПАО «Мегафон»							
доп. соглаш. №3 от 01.04.2018 к дог.ХО-16/Д47/2014		351,75 (зад-ть)		351,75			
доп. соглаш. к дог. на оказ. ком. и хоз. услуг №ХО-16/Д47/2014 от 01.01.2020 г.	7 м2*50,60= 354,20 руб.	2 125,20 (январь- июнь)	354,20*5 мес.= 1 771,00	3 896,20	354,20*12 мес.= 4 250,40	354,20*12 мес.= 4 250,40	354,20*12 мес.= 4 250,40
ООО «Соц Ай ти»							
доп.соглаш. от 01.04.2018 к дог. ХО-34/Д47/2015		108,09 (зад-ть)		108,09			

доп. соглаш. к дог. на оказ. ком. и хоз. услуг №ХО-34/Д47/2015 от 01.01.2020 г.	1 м2*50,60= 50,60 руб.	303,60 (январь- июнь)	50,60 руб.*5 мес.= 253,00	556,60	50,60*12 мес.= 607,20	50,60*12 мес.= 607,20	50,60*12 мес.= 607,20
ПАО "Сбербанк России"							
доп. соглаш. к дог. на оказ. ком. и хоз. услуг №ХО-49/С1-К2-Д47/2016 от 01.01.2020 г.	4 м2 (250,30 в м-ц)	250,30 (январь)	250,30 руб.*11 мес.= 2 753,30	3 003,60	250,30*12 мес.= 3 003,60	250,30*12 мес.= 3 003,60	250,30*12 мес.= 3 003,60
ПАО «Ростелеком»							
дог.от 01.02.2019 №Ар/1 Д47-СЗ- Г6/2019		318,93 (зад-ть)		318,93			
дог. на размещение комплекса ресурсов №Ар/1 Д47-СЗ-Г6/2020 от 27.02.2020 (с 01.02.2020 по 30.01.2021)	3 м2 (167,91 в м-ц)	839,55 (февраль- июнь)	167,91 руб.*5 мес.= 839,55	1 679,10	167,91*12 мес.= 2 014,92	167,91*12 мес.= 2 014,92	167,91*12 мес.= 2 014,92
УПФР в г. Костроме Костромской области							
м/к на оказ. услуг по эксплуатации нежилого зд. №ХО-6/Г-6/2020 от 20.01.2020 (с 01.01.2020 по 31.12.2020)	23,2 м2*62,15= 1 441,88 руб.	8 651,28 (январь- июнь)	1 441,88*6 мес.= 8 651,28	17 302,56	1 441,88*12 мес.= 17 302,56	1 441,88*12 мес.= 17 302,56	1 441,88*12 мес.= 17 302,56
Русинова С. А.							
соглашение от 27.02.2019 г. о предоставлении расщочки по оплате задолженности по договору № ХО/Ин-8/11 от 07.11.2008 г.		5 990,00	2 460,69	8 450,69	0,00	0,00	0,00
МУП города Костромы "Столовая администрации города Костромы"							
м/к на оказ. услуг по эксплуатации нежилых зданий №ХО-4/С1-К2- Д47/2020 от 01.01.2020	1 139,3 м2 (24 403,07 в м-ц)	0,00	0,00	0,00	24 403,07*12 мес.= 292 836,84	24 403,07*12 мес.= 292 836,84	24 403,07*12 мес.= 292 836,84
Отдел Гос. фельдшерской службы РФ в г. Костроме							

м/к на оказ.услуг по эксплуатации нежилого здания №ХО-8/С-3/2020 от 20.01.2020 (с 01.01.2020 по 30.06.2020)	134,2 м2*55,16= 7 402,47 руб.	44 414,82 (январь-июнь)	0,00	44 414,82	7 402,47*6 мес.= 44 414,82	7 402,47*6 мес.= 44 414,82
м/к на оказ.услуг по эксплуатации нежилого здания №ХО-11/С-3/2020 от 30.06.2020 (с 01.07.2020 по 31.12.2020)	134,2 м2*55,16= 7 402,47 руб.	0,00	7 402,47*6 мес.= 44 414,82	44 414,82	7 402,47*6 мес.= 44 414,82	7 402,47*6 мес.= 44 414,82
Итого:		79 889,87	73 632,12	153 521,99	437 921,64	437 921,64

Снижение дохода в 2020 году (оценка) с 910 тыс. руб. до 154 тыс. руб. связано с уменьшением тарифа у МУП г. Костромы "Столовая администрации города Костромы" с 01.01.2020 г. (утв. распоряжением начальника Управления экономики Администрации заключенному на 2020 год. Кроме этого, у МУП г. Костромы "Столовая администрации города Костромы" имеется задолженность по муниципальному контракту за 2018 год в размере 190 666,44 руб. и м/к за 2019 год в размере 762 665,76 руб.

10. КБК 901 1 13 01994 04 0008 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы"». Оценка 2020 года составляет 185 тыс. руб. Уменьшение прогнозных показателей связано с уменьшением количества обращений за предоставлением услуги по размещению информационных материалов в бюллетене «Официальный вестник города Костромы». Фактически на 01.07.2020 года поступило 75 обращений. Данную услугу МКУ города Костромы «Муниципальный архив города Костромы» предоставляет с марта 2017 года.

11. КБК 901 11301994 04 0010 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы «Молодежный комплекс «ПАЛЕ»».

Прогнозный объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета на основании показателя планируемого количества услуги, тарифа услуги, и определяется по формуле:

$$Д \text{ пл. усл.} = \sum (Ч i * T i),$$

где:

Д пл. усл. - прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ);

Ч i – планируемое количество i услуги;

источник данных - статистические данные не менее чем за три года или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает три года;

Т i – тариф i услуги, предоставляемой казенными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации города Костромы;

Источник данных – постановление Администрации города Костромы о внесении изменений на платные услуги предоставляемые МБУ города Костромы «Молодежный комплекс «Пале» от 28 сентября 2018 года № 2160.

В 2019 году поступления от платных услуг составили 229 700 рублей:

Д пл. усл. = (48*2000)+(146*700)+(3*1000)+(19*1500)

В 2021 и последующих годах планируется повышение количества предоставляемых услуг:

В 2021 Д пл. усл. = (50*2000)+(147*700)+(5*1000)+(20*1500)=237900 руб.

В 2022 Д пл. усл. = (50*2000)+(150*700)+(7*1000)+(20*1500)=242000 руб.

В 2023 Д пл. усл. = (50*2000)+(152*700)+(9*1000)+(20*1500)=245400 руб.

12. КБК 901 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов».

МКУ г.Костромы «Центр регистрации граждан»:

КБК	Плановое к-во электроэнергии выставленное в месяц (кВт/час)	Планируемая средняя свободная цена за 1 кВт/час	Сумма возмещения затрат за электроэнергию на 2020 год (тыс. руб.)	Прогноз (тыс. руб.)		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
901 11302064040000 130 УМВД	2064,94	7,70	15,9	15,9	15,9	15,9
901 11302064040000 130 ООО «Рем Про»	1831,17	7,70	14,1	14,1	14,1	14,1
Итого	3896,11		30,0	30,0	30,0	30,0

МКУ г.Костромы «Управление административными зданиями»:

Наименование арендатора	Сальдо на 01.01.2017	начислено за 3	оплачено за 3	коэффициент	бюджет начислено в	индекс дефлятор	Прогноз
-------------------------	----------------------	----------------	---------------	-------------	--------------------	-----------------	---------

			предшествующих года (2017-2019)	предшествующих года (2017-2019)	переплата	зад-ть	текущем 2020 году	собирае мости платы по договора м	2021 год 104,0%	2022 год 104,0%	2023 год 104,0%	2021 год	2022 год	2023 год
АО «Ростехинвентаризация –Федеральное БТИ»	273,33		6 400,93	6 386,43			2 029,57	0,96				2 019,73	2 100,52	2 184,54
ПАО «Мегафон»			586,30	552,30			227,46	0,94				222,84	231,75	241,02
ООО «Соц Ай ти»	220,77		1 344,11	1 507,04			460,77	0,96				461,49	479,95	499,15
ПАО "Сбербанк России"			218 916,16	212 339,11			78 514,57	0,97				79 201,93	82 370,01	85 664,81
ПАО "Сбербанк России" (вывоз ТКО)			46 102,01	46 102,01			17 497,97	1,00				18 197,89	18 925,80	19 682,83
ПАО «Ростелеком»			1 639,23	1 588,46			1 181,34	0,97				1 190,54	1 238,16	1 287,69
УПФР в г. Костроме Костромской области			39 382,45	37 841,23			11 559,67	0,96				11 551,58	12 013,64	12 494,19
Отдел Гос. фельдъегерской службы РФ в г. Костроме	8 428,10		459 396,87	450 968,77			152 479,70	1,00				158 578,89	164 922,05	171 518,93
МУП города Костромы "Столовая администрации города Костромы"			5 127 376,83	3 077 915,03			1 594 722,49/из них поступит оплата 50 000,00	0,60				995 588,45	1 035 411,99	1 076 828,47
ИТОГО:			5 901 144,89	3 835 200,38			313 951,05	0,93	0,00	0,00	0,00	1 267 013,34	1 317 693,87	1 370 401,63

Снижение дохода в 2020 году (оценка) с 1770 тыс. руб. до 314 тыс. руб. связано с не поступлением платежей в полном объеме от МУП г. Костромы "Столовая администрации города Костромы". Планировалось получить от них в 2020 году 1523 тыс. руб., а

ожидается получить только 50 тыс. руб. Кроме этого, у МУП г. Костромы "Столовая администрации города Костромы" имеется задолженность по муниципальному контракту за 2018 год в размере 539,8 тыс. руб. и по м/к за 2019 год в размере 1509,6 тыс. руб.

13. КБК 901 1 13 02994 04 0003 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений». Оценка 2020 года составляет 2 970,0 тыс.руб.

Перевыполнение указанного показателя объясняется тем, что плата за восстановительную стоимость зеленых насаждений взимается на основании заявлений физических и юридических лиц в случаях реализации ими проектов строительства и реконструкции объектов, благоустройства территории, согласованных в установленном порядке и зависит от количества, диаметра, таких зеленых насаждений, а также заявлений, произрастающих на земельном участке и подлежащих рубке. Точное количество Также, одним из критериев рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на рубку зеленых насаждений при реализации заявителем предусмотренных градостроительной документацией проектов, является максимально возможное сохранение имеющихся зеленых насаждений.

Прогноз доходов по КБК 90111302994040003130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений» рассчитан путем комбинирования метода усреднения и метода экспертной оценки по формуле:

$$Д = \sum D/n + Д_{\text{эк}},$$

Д - прогнозируемый объем прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений;

Д - фактическое значение поступлений не менее чем за три года, предшествующих планируемому;

п - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих планируемому);

Д_{эк} – прогнозный объем доходов, определяемый по результатам экспертной оценки.

Прогноз на 2021 год:

За 3 предшествующих года:

2018 год - фактическое поступление 4073600 рублей

2019 год – фактическое поступление 2386900 рублей

2020 год – планируемое поступление 2970000 рублей

Прогнозируемый объем доходов по результатам экспертной оценки составляет 0 рублей.

Таким образом, прогнозируемый доход на 2021 год составит: (4073600+2386900+2970000)/3+0=3143500 рублей

Прогноз на 2022 год:

За 3 предшествующих года:

2019 год – фактическое поступление 2386900 рублей

2020 год - планируемое поступление 2970000 рублей

2021 год - планируемое поступление 3143500 рублей

Прогнозируемый объем доходов по результатам экспертной оценки составляет 0 рублей.

Таким образом прогнозируемый доход на 2022 год составит: $(2386900+2970000+3143500)/3+0=2833500$ рублей

Прогноз на 2023 год:

За 3 предшествующих года:

2020 год – планируемое поступление 2970000 рублей

2021 год - планируемое поступление 3143500 рублей

2022 год - планируемое поступление 2833500 рублей

Прогнозируемый объем доходов по результатам экспертной оценки составляет 0 рублей.

Таким образом, прогнозируемый доход на 2023 год составит: $(2970000+3143500+2833500)/3+0=2982300$ рублей

14. КБК 901 1 13 02994 04 0005 130: «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата

дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета». Прогнозный показатель на 2020-2023 г.г. отсутствует.

15. КБК 901 1 15 02040 04 0005 140 «Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств за предоставленные сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности». Оценка 2020 составляет 288,0 тыс.руб. Снижение плановых показателей по взиманию платы за предоставление сведений из ИСОГД обусловлено снижением количества заявителей предоставляющие сведений в связи с переходом организаций, осуществляющих инженерное обеспечение города на работу в единой ГИС. Кроме того, снижение плановых показателей в 2020 году обусловлено снижением количества заявителей на предоставление сведений из ИСОГД в связи временными мерами, введенными в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Прогнозирование осуществляется с применением метода прямого расчета и определяется по формуле:

$$Д = (S \text{ св } \times Ч) + (S \text{ к } \times К) *$$

где

Д - прогнозируемый объем доходов за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

S св - стоимость услуги, связанной с выдачей сведений экспертной оценки информации системы обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной Постановлением Администрации города Костромы;

Ч - планируемое число заявлений;

S к - стоимость услуги, связанной с выдачей копий документов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной Постановлением Администрации города Костромы ;

К - планируемое количество запрашиваемых копий документов;

За 3 предшествующих года:

2018 год - предоставлено 1 сведение ИСОГД и 4303 копий документов ИСОГД

2019 год - предоставлено 1 сведение ИСОГД и 3883 копий документов ИСОГД

2020 год - планируемое предоставление 5 сведений ИСОГД и 2832 копий документов ИСОГД

Снижение плановых показателей по взиманию платы за предоставление сведений из ИСОГД обусловлено снижением количества заявлений на предоставление сведений в связи с переходом организаций осуществляющих инженерное обеспечение города на работу в единой ГИС.

Прогноз на 2020 год:

$$Д=(1000*5)+(100*2832)=288 \text{ тыс. рублей}$$

Прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы также составляет 335 тыс. рублей на каждый плановый год.

16. КБК 901 1 16 01074 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля». Прогнозный показатель на 2021-2023 г.г. отсутствует.

17. КБК 901 1 16 01084 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля». Прогнозный показатель на 2021-2023 г.г. отсутствует.

18. КБК 901 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года». Оценка 2020 года составит 720 тыс.руб.

19. КБК 901 1 16 10032 04 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)». Оценка 2020 года составляет 4 376,0 тыс.руб.

Оплата неосновательного обогащения по договорам аренды земельного участка, договорам о размещении нестационарных торговых объектов, договорам за пользование рекламными местами не подлежит планированию, так как является следствием недобросовестности хозяйствующих субъектов по данным договорам.

20. КБК 901 1 16 07090 04 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа». Оценка 2020 года составляет 1 027,0 тыс.руб.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ

Управление экономики
Конституции пл., 2, г. Кострома, 156005
Тел. (4942) 32-38-11
Факс (4942) 32-38-11
E-mail: econ@gradkostroma.ru
http://www.gradkostroma.ru

Заместителю главы
Администрации – начальнику
Управления финансов
Администрации г. Костромы

Смирнову И. В.

10.08.2020 № 14-2186/20

на № _____ от _____

О предоставлении информации

1484 от 100820

Уважаемый Илья Вячеславович!

В ответ на Ваш запрос от 24.07.2020 № 03-04/781 направляем прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по коду дохода 111 07014 04 0000 120 в разрезе муниципальных предприятий города Костромы.

Наименование предприятия	2020 год (фактически бюджет перечислено: итоговый платеж за 2019 год)	Прогнозируемый период (фактически бюджет перечислено)		
		2021 год (фактически бюджет перечислено: итоговый платеж за 2020 год)	2022 год (фактически бюджет перечислено: итоговый платеж за 2021 год)	2023 год (фактически бюджет перечислено: итоговый платеж за 2022 год)
Отчисления от чистой прибыли, тысяч рублей	2566,1	1587,8	2100,5	2208,5
МУП г. Костромы «Центральный рынок»	0	0	0	0
МУП г. Костромы «Школьник»	252,8	105	150	180
МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы»	0	0	0	0
МКУП г. Костромы «Костромские бани	0	0	0	0
МУП г. Костромы «Троллейбусное управление»	0	0	0	0
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»	✓ 2313,3	1482,8	1950,5	2028,5
МП г. Костромы «Городские ритуальные услуги»	0	0	0	0
МУП г. Костромы «Городские сети»	0	0	0	0
МУП г. Костромы «Городская управляющая компания»	0	0	0	0

Дополнительно сообщаю, что МУП г. Костромы «Центральный рынок» на период 2020 – 2023 годы запланирована чистая прибыль. При этом в 2020 году

предприятию снижен размер подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли за 2019 год до нуля процентов (Решение Думы г. Костромы от 23.06.2020 № 83).

Учитывая, что в соответствии с договором от 28.04.2016 № 25-д «О порядке возмещения сумм, уплаченных во исполнение обязательств по договору о предоставлении муниципальной гарантии города Костромы от 27.04.2012 № 24-д» МУП г. Костромы «Центральный рынок» с 2017 года по 2023 год должно погашать в бюджет города Костромы задолженность в размере 2 900 тысяч рублей в год, предприятие в прогнозируемый период планирует обращаться в Администрацию г. Костромы с просьбой освобождения от перечисления в бюджет части чистой прибыли с целью направления денежных средств на погашение задолженности по муниципальной гарантии.

МУП г. Костромы «Городские сети» за 2019 год снижен размер подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли до нуля процентов (Решение Думы г. Костромы от 30.07.2020 № 119).

По итогам 2020 года МУП г. Костромы «Городские сети» ожидает получение убытка в размере 131,2 млн. рублей, в следствие отнесения на финансовые результаты деятельности предприятия расходов по оплате сверхнормативных потерь в связи с вступлением в силу судебных решений по искам ПАО «ТГК-2».

Начальник Управления



И. Ю. Проскурина



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Комитет

по строительству, транспорту и
дорожной деятельности

Заместителю главы Администрации
– начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы

И.В. Смирнову

Конституции пл., 2, г. Кострома, 156005

Тел./факс (4942) 42 – 43 - 48

e-mail: KSTD@gradkostroma.ru

<http://www.gradkostroma.ru>

26 АВГ 2020

№ КСТРА-Финанс-003/20

На № 03-04/781

от 24.04.2020

Уважаемый Илья Вячеславович!

Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (далее – Комитет) направляет Вам сведения о прогнозных показателях по доходным источникам бюджета города Костромы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и оценку ожидаемых поступлений на 2020 год, закрепленных за Комитетом и подведомственными ему МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик», МКУ города Костромы «Чистый город», МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Приложение 1 на 5 л, в 1 экз.

Первый заместитель главы Администрации –
председатель Комитета

О.В. Болоховец

Приложение 1

Прогноз поступлений доходов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и оценка ожидаемых поступлений на 2020 год по Комитету

тыс.руб.

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы «Чистый город» 969 113 01994 04 0002 130	1166,0	9,0	9,0	9,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройзаказчик" 969 113 01994 04 0006 130	450,0	800,0	800,0	800,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» 969 113 01994 04 0007 130	2100,0	2500,0	2500,0	2500,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом 969 113 02994 04 0013 130	38 225,0	59 381	59 381	59 381
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 969 113 02064 04 0000 130	20,0	20,0	20,0	20,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части компенсации затрат и возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств бюджета города Костромы 969 113 02994 04 0005 130	450,0	200,0	200,0	200,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по долгосрочной аренде (лизингу) 969 113 02994 04 0014 130	4 140,0	-	-	-
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	350,0	200,0	200,0	200,0

969 116 07010 04 0000 140				
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 969 116 07090 04 0000 140	41,0	210,0	-	-
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 969 116 10031 04 0000 140	110,0	-	-	-
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 969 116 10032 04 0000 140	35,0	-	-	-
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 969 116 10123 01 0000 140	141,0	10,0	10,0	10,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 969 108 07173 01 1000 110	128,0	208,0	208,0	208,0
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов 969 116 11064 01 0001 140	10,0	213,0	213,0	213,0
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных	0	3162,0	3162,0	3162,0

грузов, - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий 969 116 11064 01 0002 140				
ВСЕГО	47 366,0	66 913,0	66 703,0	66 703,0

При расчете прогнозных показателей по доходным источникам бюджета города Костромы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в части оказания услуг МКУ города Костромы «Костромастройзаказчик», МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» и МКУ города Костромы «Чистый город» использовался метод прямого счета.

Снижение объема доходов в 2020 году, в большей степени, объясняется введением на территории Костромской области режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, в результате чего уменьшилось количество обращений на получение платных услуг, оказываемых учреждениями.

В таблице представлена динамика доходов МКУ «Костромастройзаказчик» в разрезе видов услуг за период 2017-2020 гг.

(тыс. руб.)

Наименование услуги	Исполнение 2017 г.	Исполнение 2018 г.	Исполнение 2019 г.	Исполнение на 01.08.2020 г.
Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения	524,9	451,3	477,7	189,1
Проведение строительного контроля на работы по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений	116,2	105,2	56,9	48,5
Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства	788,2	36,0	160,4	12,1
Обследование многоквартирного дома	12,6	0	0	0
Обследование элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения	45,6	0	0	0
Всего по КБК 113 1994 04 0006 130 (Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ «Костромастройзаказчик»)	1487,5	592,5	695,0	249,7

МКУ города Костромы «Чистый город» в части оказания услуг рассчитаны исходя из поступлений по продаже саженцев в объеме 9,0 тыс. руб. В 2020 году по данному виду дохода прогнозные показатели включают в себя поступление дохода от оказания услуг по уборке сквера им. Ивана Сусанина согласно заключенного договора.

Используя метод прямого счета, прогнозные показатели по доходным источникам бюджета города Костромы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в части оказания услуг по реализации льготных проездных документов по коду дохода 969 113 02994 04 0013 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом» рассчитаны исходя из средней продажи льготных проездных документов за предыдущие три года и стоимости льготных проездных документов по состоянию на 01.08.2020:

2017 = 52 288,3 тыс. руб.;

2018 = 65 630,7 тыс. руб.;

2019 = 60 223,6 тыс. руб.;

В 2020 году (январь – июль) доходы поступили в бюджет в объеме 21 841,1 тыс. руб., что намного меньше запланированного. Снижение объема доходов в 2020 году от пополнения льготных транспортных карт объясняется введением на территории Костромской области режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 и приостановлением действия электронных транспортных карт с 1 апреля по 1 августа, кроме того в текущем году уменьшен спрос на льготный проезд в транспорте всех категорий льготников.

Прогноз поступлений на плановый период 2021-2023 годы по денежным взысканиям (штрафам), дебиторской задолженности прошлых лет зачисляемых в бюджет планируются согласно методике исходя из фактического поступления 2020 года и ожидаемых поступлений в плановом периоде.

Решением Думы города Костромы от 30.07.2020 № 110 добавлены функции Комитета по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства и закреплены новые КБК доходов по государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам и платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.

Размер государственной пошлины за перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов составляет 1600 рублей. Сумма поступлений денежных средств зависит от количества оформленных разрешений. Расчёт данного показателя на 2021-2023 годы составлен исходя из практики поступлений доходов за последние годы в бюджет города Костромы.

Прогноз поступлений доходов по КБК 11611064010001140 «Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов» зависит от количества транспортных средств, технические параметры которых превышают параметры, установленные нормативными актами. Основная доля поступлений в городской бюджет планируется в летний период, осенью и зимой идет снижение. Прогноз данного показателя на 2021-2023 годы рассчитан как среднее количество, исходя из отчетных данных о количестве заявлений за три года предшествующих текущему году.

Прогноз показателей дохода по КБК 11611064010002140 «Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в

период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий» зависит от следующих условий:

- базового компенсационного индекса текущего года, расчет которого производится с учетом базового индекса предыдущего периода;
- количества организаций, задействованных в перевозках;
- количества транспортных средств, задействованных в перевозках тяжеловесных и крупногабаритных грузов в период неблагоприятных природно-климатических условий;
- технических параметров транспортных средств, а именно, предельно допустимой массы транспортного средства, протяженности используемого участка автомобильных дорог.

Основная доля поступления в городской бюджет планируется в весенний период в течение месяца на период закрытия дорог. Расчет данного показателя на 2021-2023 годы производился с учетом фактического поступления за 2019 год с учетом индексов-дефляторов на 2021-2023 годы.

По оценке прогнозных показателей в 2020 году расхождения от плановых назначений зависят от сложившейся эпидемиологической обстановки и снижением уровня доходов организаций и населения. По новым доходным источникам (с 01.08.2020 госпошлина и платежи за выдачу специальных разрешений) доходы спрогнозированы исходя из фактических поступлений доходов и плановых назначений.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ
УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Депутатская, ул., 47, г. Кострома, 156002
Тел. (4942) 35-10-70; факс (4942) 35-10-80
E-mail: umi@gradkostroma.ru
10 АВГ 2020

Заместителю главы Администрации
города - начальнику Управления
финансов Администрации города
Костромы

И. В. Смирнову

№ *Ишкост-19-6631/20*

На № 03-04/781 от 24.07.2020

О предоставлении информации

1489 ет 1008 20

Уважаемый Илья Вячеславович!

В целях составления проекта бюджета города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направляю прогнозные показатели на 2020-2022 годы по доходным источникам бюджета города Костромы, администрируемых Управлением муниципальных инспекций Администрации города Костромы:

тыс. руб.

Наименование кодов дохода бюджета (КБК)	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1 08 07173 01 1000 110	80	-	-	-
1 16 11064 01 0001 140	551	-	-	-
1 16 11064 01 0002 140	0	-	-	-
1 16 01194 01 0000 140	15	15	15	15
1 13 02994 04 0007 130	1390	1800	1800	1800

1. В соответствии с решением Думы города Костромы «О внесении изменений в Положение об Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы» от 30 июля 2020 года № 112 полномочия по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» переданы Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы.

В связи с вышеизложенным обоснование прогнозных показателей дохода по КБК 10807173010000110 «Государственная пошлина за выдачу органам местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по

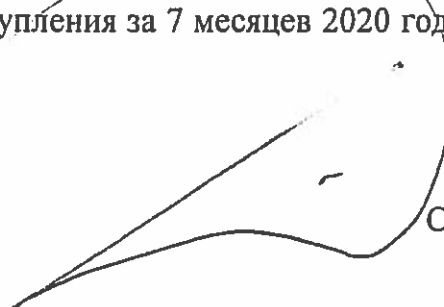
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов», КБК 11611064010001140 «Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов - в части поступления средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» и КБК 11611064010002140 «Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов - в части поступления средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий» не произведен.

Нулевая оценка доходного показателя по КБК 11611064010002140 связана с отменой постановления Администрации города Костромы от 19 февраля 2020 года № 241 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы в весенний период 2020 года на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

2. Показатель доходной части по КБК 11601194010000140 зависит от проведения плановых выездных проверок соблюдения требований к содержанию и использованию по назначению физическими лицами, нанимателем и членами его семьи муниципального жилого помещения, а также поступления обращений граждан в адрес Управления муниципальных инспекций. Расчет показателя поступлений доходов в виде штрафов определяется на основании количества наложенных штрафов в текущем году и размерам штрафа.

3. Обоснование прогнозных показателей дохода по КБК 11302994040007130. Расчет предполагаемой суммы дохода при выполнении работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после раскопок проезжей части на 2021 - 2023 годы производился с учётом фактического поступления за 7 месяцев 2020 года и оценки за 2019 год.

Начальник Управления



С. А. Басов



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства

156002, г. Кострома, ул. Депутатская, 47

Тел. (4942) 31-50-48, факс 31-23-98

E-mail: gkh@gradkostroma.ru

✓
Заместителю главы
Администрации –
Начальнику
Управления финансов
Администрации города Костромы

10.08.2019

№ упржх-01-16исх-3822/20

Смирнову И. В.

На № _____ от _____

О прогнозных показателях бюджета
на 2021-2023 годы и оценки 2020
года

Уважаемый Илья Вячеславович!

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее – Управление) направляет прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по доходным источникам бюджета города Костромы, администрируемых Управлением и оценку доходных источников бюджета на 2020 год.

Приложение: на 2 листах в 1 экземпляре.

Начальник Управления

О. О. Кургинова

Главный бухгалтер

Е. П. Кондратьева

Наименование КБК	КБК	Оценка 2020 года	Прогноз			Причина увеличения / уменьшения
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр передержки животных"	932 113 01994 04 0004 130	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	<p>Тарифы на оказание платных услуг установлены Распоряжением управления экономики Администрации г. Костромы №52-р от 15.06.2020 года.</p> <p>Установлены цены на следующие виды услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - платная услуга по содержанию собаки - платная услуга по содержанию кошки - платная услуга по отлову животных (за 1 животное) - платная услуга по утилизации биологических отходов (за 1 кг веса) - платная услуга по перевозке животных (за 1 км пути) - платная услуга по кастрации собаки (с июня 2020 года) - платная услуга по кастрации кота (с июня 2020 года) - платная услуга по стерилизации собаки (с июня 2020 года) - платная услуга по стерилизации кошки (с июня 2020 года) - чипирование (мечение) животных (с июня 2020 года) <p>При расчете цен на услуги были приняты такие составляющие как уровень заработной платы сотрудников, использование оборудования, средние цены за материалы, корма, ветеринарные препараты, ГСМ, коммунальные услуги и т.д.</p> <p>В 2020 году в Центре передержки животных для оказания новых услуг производилась закупка нового оборудования, материалов, ветеринарных и медицинских препаратов, а также на данный момент производится согласование сметы на ремонт и полное оборудование (укомплектование) операционной, соответственно, вновь утвержденные услуги в 2020 году могут быть оказаны только начиная с 4 квартала. Частота обращений Администраций и поселений зависит от объема выделенных им субсидий на отлов животных. С учетом вышесказанного, просим установить прогнозные показатели на уровне плановых показателей 2020 года.</p>
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	932 113 02064 04 0000 130	2600,0	2000,0	2000,0	2000,0	<p>Количество арендаторов, пользующихся линиями уличного освещения и опорами, а так же тарифы на подключение к опорам не планируется увеличивать. Операторы пользуются альтернативными возможностями передачи информации без подключения к опорам уличного освещения.</p>
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству"	932 113 02994 04 0004 130	300,0	100,0	100,0	100,0	<p>С 01.12.18 сбором, транспортировкой и с обезвреживанием ТКО занимается региональный оператор. Задолженность населения по услугам за вывоз ТКО, образовавшаяся по состоянию на 01.12.2018 года взыскивается в судебном порядке. Документы на взыскание направлены судебным приставам.</p>
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам	932 113 02994 04 0005 130	40,0	0	0	0	<p>Фактическое поступление на 01.08.20 года составило 38,5 тыс. руб. На 2021-2023 годы поступления не планируются, так как доходы носят разовый характер.</p>

342

средствам городского бюджета						
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	932 1 16 07010 04 0000 140	171,0	0	0	0	Фактическое поступление на 01.08.20 года составило 168,7 тыс. руб. На 2021-2023 годы поступления не планируются, так как доходы носят разовый характер.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	932 1 16 07090 04 0000 140	6,0	0	0	0	Фактическое поступление на 01.08.20 года составило 5,9 тыс. руб. На 2021-2023 годы поступления не планируются, так как доходы носят разовый характер.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ

Комитет образования,
культуры, спорта и работы с
молодежью

Депутатская ул., 47, г. Кострома, 156002

Тел. (4942) 47-14-19;

факс (4942) 47-15-61

E-mail: obraz@gradkostroma.ru

<http://www.eduportal44.ru>

Заместителю главы Администрации -
начальнику Управления финансов

Смирнову И. В.

30.04.2020 № 08/01-35-598/20
На № _____ от _____

1407 от 30.07.20

Уважаемый Илья Вячеславович!

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы предоставляет прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, оценку за 2020 год по доходным источникам бюджета города Костромы, администрируемых Комитетом.

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета 973 1 13 02994 04 0005 130	25,0	30,0	30,0	30,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 973 1 11 05324 04 0000 120	171,1	171,1	171,1	171,1

Объем прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета на плановый период определен исходя из поступлений:

- возмещения расходов подведомственными организациями по актам проверок контролирурующих органов;

- взыскание ущерба, причиненного муниципальному бюджету.

Размер доходов от поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов спланирован исходя из объема поступлений за предыдущий год.

Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации -
председателя Комитета



И. В. Силакова

215
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Верхне-Волжское межрегиональное
управление Росприроднадзора)

Красноборская ул., 8, г. Ярославль, 150055,
телефон / факс: (4852) 35-21-87,
e-mail: rpn76@rpn.gov.ru
www.76.rpn.gov.ru

Заместителю главы
Администрации – начальнику
Управления финансов
Администрации города Костромы
И.В. Смирнову

ул. Советская, 1
г. Кострома, 156000

dohod@fku.kostroma.ru

от « 12 » августа 2020 г. № 09-71/113У
на № 03-04/781 от 24.07.2020г.

О представлении информации

Уважаемый Илья Вячеславович!

Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Межрегиональное управление) в ответ на Ваше письмо об оценке поступлений в 2020 году и о прогнозе поступлений на 2021-2023гг. по администрируемым доходным источникам, сформированной в соответствии с методикой прогнозирования поступления доходов, сообщает следующее.

Ожидаемое поступление доходов рассчитано на основании:

- поступлений доходов в бюджет за 2019 год и 7 месяцев 2020 года,
- обработанных писем о возврате, зачете, уточнении платежа (по КБК и ОКТМО) по излишне уплаченным денежным средствам в 2018 - 2019 гг.,
- обработанных Деклараций по плате за НВОС за 2018 и за 2019 годы, показавших объем начислений доходов по новому законодательству,
- Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», утвердившего ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и дополнительные коэффициенты к ним,
- абзаца 6 статьи 57 Главы 8 Раздела II Части второй Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), утвердившего норматив зачисления в бюджет области ПНВОС в размере 40 процентов;
- учета изменений, внесенных Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
- пункта 3 статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ, утвердившего сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду,

- статьи 1 Федерального закона от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвердившей прогнозируемый уровень инфляции,

и будет соответствовать данным, указанным в Приложении.

Причинами отклонений прогноза поступлений в 2021 году к ожидаемой оценке 2020 года, служит отсутствие начислений за 2019г. по ОКТМО 34701000 по состоянию на 01.08.2020г. Межрегиональным управлением продолжатся обработка деклараций о плате за НВОС, согласно п. 37 Постановления Правительства РФ от 03.03.2017 г №255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» контроль за исчислением платы осуществляется администратором платы в течение 9 месяцев со дня приема декларации о плате или при проведении государственного экологического надзора в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Приложение: - Ожидаемое поступление доходов в бюджет города Костромы в 2020 году и прогноз поступлений на 2021-2023 годы – на 1 л.

Врио руководителя



А.К. Шишлинов

Ожидаемое поступление доходов в бюджет города Костромы в 2020 году и прогноз поступлений на 2021-2023 годы.

КБК	Наименование источника доходов	Ожидание 2020г.	Прогноз 2021г.	Прогноз 2022г.	Прогноз 2023г.
I	2				
04811201000010000120	Плата за НВОС	4	5	6	7
04811201010016000120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	620	314	-31	-44
04811201030016000120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	203	100	2	13
04811201041016000120	Плата за размещение отходов производства	200	99	-15	-20
04811201042016000120	Плата за размещение ТКО	212	111	-17	-34
		5	4	-1	-3

тыс.руб.

Начальник межрегионального отдела финансового и бухгалтерского обеспечения



И.А.Розова

Исп.: Кривенкова Анастасия Александровна
тел. (4852) 24-41-07



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Маршала Новикова ул., д.37, г. Кострома, 156013
тел./факс (4942) 45-54-92
E-mail: gji@adm44.ru
ОКПО 75622127, ОГРН 1054408637051
ИНН/КПП 4401053670/440101001

Начальнику Управления
финансов Администрации
города Костромы
И.В. Смирнову

от « 17 » 18 2020 г. № 11-Р2-17/2295
на № 03-04/776 от 24.07.2020 г.

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Вячеславович!

Государственная жилищная инспекция Костромской области на Ваш запрос от 24.07.2020 г. № 03-04/776 представляет прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по доходным источникам бюджета города Костромы, администрируемым инспекцией, согласно приложению к настоящему письму.

При формировании прогноза инспекция руководствовалась методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденной приказом государственной жилищной инспекцией Костромской области 28 июля 2020 года № 886 и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

На основании п.4 ст.1 Федерального закона от 15.04.2019 года № 62-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, согласно которому суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о наложении которых вынесены мировыми судьями, подлежат зачислению в бюджет городского округа по нормативу 50%.

В связи со снижением поступлений доходов от штрафов в 2020 году по сравнению с фактом 2019 года на 23 %, к среднему значению применяется коэффициент снижения 0,77.

Прогноз поступлений штрафов за административные правонарушения, зачисляемых в бюджет г. Кострома, на очередной финансовый год осуществляется методом усреднения за 3 предшествующих текущему финансовому году: 2017, 2018 и 2019 года по каждому доходному источнику: 2017 г. – 779,0 тыс. руб., 2018 г. – 722,0 тыс.руб., 2019 г. – 1 132,0 тыс.руб.

Расчет выполнен по следующей формуле:

$$P1 = 2\,633,0 \text{ тыс.руб.} / 3 = 878,0 \text{ тыс.руб.} \times 50 \% = 439,0 \text{ тыс. руб.} \times 0,77 = 338,0 \text{ тыс.руб.}$$

271
Прогноз на период 2022-2023 годов - 2018, 2019 и прогноз 2020 года по каждому доходному источнику:

2018 г. - 722,0 тыс. руб., 2019 г. - 1 132,0 тыс. руб., прогноз 2020 г. - 650,0 тыс.руб.

Расчет выполнен по следующей формуле:

$P1 = 2\,504,0 \text{ тыс.руб.} / 3 = 835,0 \text{ тыс.руб.} \times 50 \% = 418,0 \text{ тыс. руб.} \times 0,77 = 322,0 \text{ тыс.руб.}$

Данные о фактических поступлениях берутся из Книги учета за соответствующий период.

При прогнозировании доходов от поступления дебиторской задолженности по денежным взысканиям (штрафам), образовавшейся до 1 января 2020 года, используется оценка ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам и информации о ее ожидаемом поступлении в бюджеты бюджетной системы. В 1 полугодии 2020 года в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет г. Костромы по нормативам, действовавшим в 2019 году поступило 1 319,1 тыс. руб. Ожидаемое поступление во 2 полугодии 2020 года в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года - 1 150 тыс.руб.

Приложение на 1 листе в 1 экз.

И. о. начальника инспекции



Т.Р. Барабошкина

Приложение

тыс. руб.

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		На 2021 г.	На 2022 г.	На 2023 г.
988 116 10123 01 0041 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет городских округов по нормативам, действовавшим в 2019 году»	2 469,1	0,00	0,00	0,00
988 116 01133 04 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»	0,00	0,0	0,0	0,0
988 116 01193 04 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»	325,00	338,0	322,0	322,0
988 116 01093 04 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»	0,00	0,00	0,00	0,00
988 116 01073 04 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»	0,00	0,00	0,00	0,00



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА
КОСТРОМЫ**

Заместителю главы Администрации -
начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы

И. В. Смирнову

156000 г. Кострома, пр-т Мира

13

Телефон: (4942) 45-17-12

kskgk@mail.ru

№ _____

На № 03-04/776 от 27.07.2020 г.

Уважаемый Илья Вячеславович!

В связи с подготовкой проекта бюджета города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы, предоставляем прогнозные показатели:

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		На 2021 г.	На 2022 г.	На 2023 г.
97711601154010000140	Доходов от штрафов к поступлению не ожидается	40,0	40,0	45,0
97711601194010000140	Доходов от штрафов к поступлению не ожидается	5,0	5,0	5,0
97711302994040005130	0,5	0	0	0

Планирование поступления доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства РФ и иных сумм в возмещение ущерба производится исходя из ожидаемых доходов. Фактическое поступление будет ожидаться после наложения денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства РФ по результатам выездных и камеральных проверок, производимых в соответствии с планом проверок.

Председатель

В. В. Смирнов

Н. В. Терехова
45-17-10



АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дзержинского ул., д.15, г. Кострома, 156006
тел. (4942) 31-34-72, тел/факс (4942) 31-33-95
E-mail: info@adm44.ru
ОКПО 00021947, ОГРН 1024400534070
ИНН/КПП 4401013212/440101001

Администрация города Костромы
управление финансов

06.08.2020 № СС-7486/14

на № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

О предоставлении информации

На Ваш запрос №03-04/776 от 27.07.2020 г. администрация Костромской области представляет прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, оценку за 2020 год по доходным источникам.

Размер доходов спланирован исходя из фактического объема поступлений за предыдущий год и прогнозируемого объема поступлений за текущий год.

Приложение: на 3л. в 1 экз.

Управляющий делами
администрации области

Г.М. Сорокина
(4942) 3-91-05



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45e35a481169d1201c263e4b40e964135e635e5d
Владелец: Смирнов Сергей Павлович
Действителен с 19.06.2020 до 19.09.2021

С.П.Смирнов

Сведения о прогнозируемом объеме поступлений доходов в областной бюджет

Коды бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Факт на 01.07.2020	Оценка 2020 года	Прогноз поступлений		
				2021	2022	2023
800 1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,6	35,00	30,00	30,00	30,00
800 1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	49,2	100,00	100,00	100,00	100,00
800 1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	19	50,00	50,00	50,00	50,00
800 1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0				
800 1 16 01093 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0				
800 1 16 01103 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0				
800 1 16 01113 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за	0				

	административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав							
800 1 16 01123 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12,6	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
800 1 16 01123 01 0001 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	33,2	33,2	33,3	33,4	33,5		
800 1 16 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0						
800 1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0						
800 1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0						
800 1 16 01163 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0						

800 1 16 01173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0							
800 1 16 01183 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации в обеспечении режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0							
800 1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,5							
800 1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	115,8	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
800 1 16 012130 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0	0	0	0	0	0	0	0
800 1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года	191,8	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Итого		437,7	975	1000	1000	1000	1000	1000	1000



ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ и ТЭК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сенная ул., 17, г. Кострома, 156013
тел./факс (4942) 31-28-12, 47-10-94

E-mail: stroy@adm44.ru,

ОКПО 33798929, ОГРН 1184401005172

ИНН/КПП 4401188854/440101001

Заместителю главы Администрации-
Начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы
Смирнову И.В.

от 12.08.2020 № 6342

на № 03-04/776 от 24.07.2020

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Вячеславович!

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области направляет прогнозные показатели для составления среднесрочного финансового плана на 2021-2023 гг. и оценку бюджета на 2020 г. по следующей форме:

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Прогноз			
	Оценка 2020 год	Плановый период 2021 год	Плановый период 2022 год	Плановый период 2023 год
843 116 0202002 0000 140	758,75	4202,5	4202,5	4202,5
843 116 1012301 0000 140	3443,75	-	-	-

тыс. руб.

Для расчета прогнозного значения объема поступлений от денежных взысканий (штрафов) по административным правонарушениям для каждого муниципального образования учитывается величина денежных взысканий (штрафов) за два года, предшествующие текущему финансовому году, за 6 месяцев текущего финансового года и ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году. Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году для большинства муниципальных образований представляет собой удвоенное значение сумм поступлений от административных штрафов за 6 месяцев текущего финансового года.

Прогноз осуществляется на основе метода усреднения – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года. После

126

проведения расчета прогнозных значений для каждого муниципального образования производят округление полученных данных до целых тысяч.

Исполняющий обязанности
директора департамента



А.В. Кудряшов

Лапина Ирина Владимировна,
отдел мониторинга и отраслевого анализа,
+7 (4942) 37 17 12



ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(Охрана культуры Костромской области)

Калиновская ул., д.38, Кострома, 156013

тел. (4942) 45-69-06, факс (4942) 45-69-06

E-mail: ikn@adm44.ru

ОКПО 29740479, ОГРН 1164401050220,

ИНН/КПП 4401168294/440101001

от « 04 » сб 2020г № 01-23/2932

на №03-04/776 от 24.07.2020г.

Заместителю главы Администрации
г. Костромы начальнику Управления
финансов Администрации города
Костромы

И.В. Смирнову

О представлении информации

Уважаемый Илья Вячеславович!

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области на Ваш запрос сообщает.

Поступающий доход от административных штрафов в 2020 году по новому законодательству направляется в Министерство культуры Российской Федерации, в связи с вышеизложенным в бюджет г. Костромы будет направлена только дебиторская задолженность за 2019 год. На 01.07.2020 год задолженность составляет 1641562,19 рублей.

Прогнозные показатели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
83911610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	800,00	841,6	-	-

Врио начальника инспекции

 Ю.Н. Назарова

Заведующий сектором финансовой
и организационной работы
Елена Вячеславовна Герасимова
45-39-31



УТ МВД России по СЗФО

Начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы

Костромской линейный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации на транспорте
(Костромской ЛО МВД России
на транспорте)

И.В.Смирнову

ул. Ю.Смирнова, 41. г. Кострома, 156008,
Тел./факс (494-2) 32-43-41, 42-44-98

04.08.2020 № 5634
на № _____ от _____

О направлении прогнозных
показателей бюджета на 2021-2023
годы и оценки 2020 года

Костромской линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте направляет прогнозные показатели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года по доходным источникам бюджета города Костромы, а также оценку доходных источников бюджета города на 2020 год.

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
18811610123010041140	277 487,94	138743,97	-	-

В соответствии с вступлением с 01 января 2020 года Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» уплаченные суммы за административные правонарушения в полном объеме зачисляются в федеральный бюджет, так как финансовое обеспечение деятельности Костромского ЛО МВД России на транспорте осуществляется за счет средств федерального бюджета. Таким образом, в 2020 году зачисление в местный бюджет осуществляется только по КБК 18811610123010041140 (доходы от денежных взысканий, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года). Так как, период взыскания по постановлению о деле об административном правонарушении составляет 2 года, то поступления от уплаты задолженности по административным штрафам в 2020 году осуществляется за период 2018-2019 гг., в 2021 году поступлений планируется меньше, потому что

задолженность будет поступать только за 2019 год, так как с 01.01.2020 года начисление административных штрафов в местный бюджет не производится. Соответственно, в 2022-2023 гг. доходов не ожидается.

И.О.начальника
полковник полиции



С.Г. Смирнов



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы
И.В. Смирнову

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Петровский бульвар, д. 5
г. Кострома, 156005
телефон (факс): (4942) 42-69-49
e-mail: central@44.gospotrebnadzor.ru
ИНН 4401050824, КПП 440101001
ОГРН 1054408611597, ОКПО 50103320

05.08.2020 № 6312-05

На № 03-04/776 от 24.07.2020

Уважаемый Илья Вячеславович!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области направляет прогнозные показатели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года по доходному источнику бюджета города Костромы, действовавшему до 1 января 2020 году.

Приложение: на 1 листе в 1 экземпляре.

Руководитель

А.А. Кокоулин

Прогнозные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование КБК	Оценка 2020 года, тыс.руб	Прогноз		
		На 2021 г, тыс.руб	На 2022г, тыс. руб	На 2023г, тыс. руб
14111610123010041140 « Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году»	2600,00	800,00	300,00	100,00

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ

МОСКОВСКО-ОКСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отдел государственного контроля, надзора,
охраны водных биологических
ресурсов по Костромской области

156010 г. Кострома ул. Южная д. 8
Тел.: 8(4942) 43-00-71
Тел. факс: 8(4942) 43-00-51
e-mail: kostroma-moktu@mail.ru

от 28.07.2020 г. № 23-07/925

на № 03-04/776 от 24.07.2020г.

Администрация
города Костромы

Начальнику управления
финансов

И.В. Смирнову

156000, г. Кострома,
ул. Советская, д.1

*О прогнозных показателях бюджета
на 2021-2023 годы и оценки 2020 года*

Уважаемый Илья Вячеславович!

Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в ответ на Ваше письмо № 03-04/776 от 24.07.2020г. «О прогнозных показателях бюджета на 2021-2023 годы и оценки 2020 года» предоставляет Вам сведения о прогнозных показателях на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование КБК	Оценка 2020 года	Прогноз		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
076 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года	720,0	300,0	90,0	0,0

Начальник
Костромского
территориального отдела

А.Р. Вдовиченко

А.Н. Воробьева
8(4942) 43-00-51
e-mail: kostroma-moktu@mail.ru



KubyshekinaJuA@lku.kostroma.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Главное управление по Центральному
федеральному округу**

Отделение по Костромской области

156961, г. Кострома, ул. Князева, 5/2

Тел.(4942) 39-02-00. Факс 62-71-05

E-mail: 34bank@cbr.ru

От 23.07.2020 № 7/134-4-15/3510

На № _____ от _____

Заместителю главы Администрации -
начальнику Управления финансов
Администрации города Костромы

И.В. Смирнову

О прогнозных показателях доходов
местного бюджета на 2021-2023 гг.

Уважаемый Илья Вячеславович!

Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 23.07.2020 № 1352 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета города Костромы на очередной финансовый год и плановый период» направляет прогнозные показатели поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по администрируемым источникам дохода бюджета города Костромы, с приложением пояснительной записки.

Приложение на 2 л.

Управляющий Отделением по
Костромской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу

А.В. Рыбаченок

С.М. Сахарова
39-02-17

Приложение
к письму Отделения Кострома

Прогноз поступлений в местный бюджет

Глава по БК	999
Наименование главного администратора доходов бюджетов	Центральный банк Российской Федерации
Наименование бюджета	Местный бюджет (бюджет города Костромы)
Наименование подразделения	Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

тыс. рублей

Наименование Кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Оценка 2020 года	Прогноз поступлений доходов		
		на 2021 год (очередной финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
КБК 99911610123010041140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)»	10,5	2,0	0,00	0,00

Расчет прогнозируемого объема поступлений денежных взысканий (штрафов)
по КБК 99911610123010041140 и его обоснование

Расчет объема прогнозируемых поступлений штрафов произведен исходя фактических поступлений доходов за истекший период 2020 года, оценки ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам по итогам 2020 года и в последующие годы, с учетом факторов, оказывающих влияние на перспективу поступлений доходов в прогнозируемых периодах.

1. Количество случаев и объем погашения задолженности в истекший период 2020 года:

Количество платежей (случаев погашения задолженности) по денежным взысканиям (штрафам)	Сумма перечисленных поступлений в бюджет, рублей
9	10 219,68

Анализ поквартального распределения взысканий (по дате платежных поручений, которыми перечислялись взысканные с должника денежные средства в счет уплаты задолженности в бюджет):

I квартал - 6 случаев на общую сумму 10 196,62 рублей;

II квартал - 2 случая на общую сумму 0,08 рублей;

июль - 1 случай на сумму 22,98 рублей.

В 2020 году имели место поступления в счет погашения задолженности по 1 должнику - физическому лицу (по результатам мероприятий, проведенных подразделениями Федеральной службы судебных приставов).

2. Из 10 плательщиков, включенных в Реестр должников:

4 плательщика исключены из ЕГРЮЛ;

1 плательщик в стадии ликвидации;

по 3 плательщикам соответствующими органами приняты решения, свидетельствующие о низкой вероятности взыскания задолженности (о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; о проведении процедуры ликвидации; о процедуре банкротства).

3. Срок давности исполнения постановления о назначении административных взысканий, по которым предполагается возможность взыскания задолженности, истекает в соответствии со статьей 31.9 КоАП РФ в январе 2021 года.

796

**Расчет поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета города Костромы на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

$$КР = (ДЕФ + ПОГ) - ИН, \text{ где}$$

КР – прогнозный объем поступлений кредитов от кредитных организаций по действующим (и планируемым к заключению) договорам в соответствующем финансовом году (соответствующем финансовом году и плановом периоде);

ДЕФ – прогнозируемый объем дефицита бюджета города Костромы в соответствующем финансовом году (соответствующем финансовом году и плановом периоде);

ПОГ – суммарный объем платежей по погашению долговых обязательств без учета объемов погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города Костромы;

ИН – объем поступлений по иным источникам финансирования дефицита бюджета города Костромы.

2021 год: $0,0 + 3\,463\,000,0 + 20\,000 - 2\,900,0 = 3\,480\,100,0$ тысяч рублей

2021 год: $0,0 + 3\,480\,100,0 + 30\,000 - 2\,900,0 = 3\,507\,200,0$ тысяч рублей

2022 год: $0,0 + 3\,507\,200,0 - 2\,900,0 = 3\,505\,300,0$ тысяч рублей

2. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

$$БК = ДБК + ПБК + ОБК, \text{ где}$$

БК – прогнозный объем поступлений от бюджетных кредитов;

ДБК - объем поступлений от бюджетных кредитов по действующим соглашениям о получении бюджетных кредитов из областного бюджета;

ПБК – объем поступлений от бюджетных кредитов по планируемому к заключению (при условии их распределения на областном уровне) в соответствующем финансовом году (соответствующем финансовом году и плановом периоде);

ОБК – объем получения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета (лимит).

2021 год: $0 + 0 + 303\,037,0 = 303\,037,0$ тысяч рублей

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

$$ВКР = ОЗ, \text{ где:}$$

ВКР – прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета города Костромы;

ОЗ – общий объём задолженности юридических лиц по предоставленным (планируемым к предоставлению) из бюджета города Костромы бюджетным кредитам, подлежащей погашению в соответствующем финансовом году (соответствующем финансовом году и плановом периоде) согласно графикам платежей к заключенным договорам (соглашениям).

2021 год - 2900,0 тысяч рублей

2022 год - 2900,0 тысяч рублей

2023 год - 1900,0 тысяч рублей

В соответствии с Договором от 28 апреля 2016 года № 25-д «О порядке возмещения сумм, уплаченных во исполнение обязательств по договору о предоставлении муниципальной гарантии города Костромы от 27 апреля 2012 года № 24-д».

04

**Оценка потерь бюджета города Костромы в 2021 - 2023 годах,
в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам в соответствии
с решениями Думы города Костромы**

тысяч рублей				
Налог	Виды льгот (снижение ставок)	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Земельный налог	- субъекты инвестиционной деятельности, в том числе:	4911,6	4911,6	3723,7
	ООО «Волга-Страп»	1178,6	1178,6	1178,6
	ООО «Динамо ФК»	2169,6	2169,6	2169,6
	АО «Костромской силикатный завод»	1305,6	1305,6	217,6
	ООО «Кострома-Сервис-Понссе»	99,9	99,9	0,0
	ООО «АКВА СТАР»	157,9	157,9	157,9
	- участники Великой Отечественной Войны;	7,0	7,0	7,0
	- товарищества собственников жилья, в отношении принадлежащих им земельных участков;	63,0	63,0	63,0
	- земельные участки, приобретенные (предоставленные) для строительства и (или) эксплуатации гаражных боксов гаражными кооперативами и (или) гражданами (снижение ставки с 1,5% до 0,5%);	4395,0	4395,0	4395,0
	- земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, (снижение ставки с 0,3%	2084,0	2084,0	2084,0
	- медицинские организации, осуществляющие оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях	4774,0	4774,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	- неработающим трудоспособным родителям, опекунам, попечителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, установлена льгота в размере подлежащей уплате суммы налога	45,0	45,0	45,0
	- лицам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Костромской области от 21 июля 2008 года N 351-4-ЗКО "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области", - в размере 50 процентов подлежащей уплате суммы налога.	204,0	204,0	204,0
Итого		16 483,6	16 483,6	10 521,7

Письма ИФНС России по г.Костроме от 19 марта 2020 № 11-30/08527, от 27 июля 2020 № 13-14/21251

**Перечень публичных нормативных обязательств города Костромы,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета, на 2021 год**

№ п/п	ПНО	Размер выплат	Правовое основание	Сумма, тысяч рублей
1	2	3	4	5
1	Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	Не менее 1 000 рублей в месяц	Решение Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 231 «Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности города Костромы», решение Думы города Костромы от 30 декабря 2004 года № 132 «О доплате к пенсии лицам, замещающим руководящие должности в органах государственной власти и управления города Костромы»	2620,0
2	Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг коллегияльных органов территориального общественного самоуправления	От 300 до 1 200 рублей, но не может превышать сумму фактической платы за жилые помещения и коммунальные услуги	Статья 31 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30; решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 102 «Об утверждении дифференцированных размеров частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными органами или представителями коллегияльных органов территориального общественного самоуправления», Постановление Главы города Костромы от 26 июня 2007 года № 1501 «Об утверждении Правил предоставления частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными органами или председателями коллегияльных органов территориального общественного самоуправления»	358,0
3	Меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы	2 600 рублей в месяц; 30 000 рублей на погребение	Решение Думы города Костромы от 25 октября 2016 года № 205 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Костромы»	867,6

1	2	3	4	5
4	Денежное вознаграждение по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного самоуправления	Размеры денежного вознаграждения при объявлении конкурсов определяются главой Администрации города Костромы с учётом максимальных размеров, устанавливаемых решением Думы города Костромы	Решение Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204 «Об утверждении порядка поощрения участников территориального общественного самоуправления города Костромы»	1500,0
5	Муниципальная премия имени академика Д. С. Лихачева	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года № 1504 "«Об утверждении Положения «О премии Администрации города Костромы в области культуры и искусства имени академика Д.С.Лихачева»	41,0
6	Социальная выплата гражданам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений ветеранов	<p>1. Размер ежемесячной социальной выплаты получателям, замещающим должности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председателя городского Совета ветеранов, председателя Костромской городской организации ветеранов, - 5863 рубля; - заместителя председателя городского Совета ветеранов, заместителя председателя Костромской городской организации ветеранов, - 4323 рубля; - ответственного секретаря городского Совета ветеранов, ответственного секретаря Костромской городской организации ветеранов, - 4323 рубля; - бухгалтера городского Совета ветеранов, бухгалтера Костромской городской организации ветеранов, - 4323 рубля; <p>2. Размер выплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председателя районного Совета ветеранов, районной организации ветеранов, - 1560 рублей; - заместителя председателя районного Совета ветеранов, заместителя председателя районной организации ветеранов, - 1105 рублей; - ответственного секретаря районного Совета ветеранов, ответственного секретаря районной организации ветеранов, - 2665 рублей; - председателя комиссии городского Совета ветеранов, председателя комиссии Костромской городской организации ветеранов, - 800 рублей. <p>3. Размер выплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер единовременной социальной выплаты гражданам, не получающим ежемесячную социальную выплату: получателям, замещающим должности председателей ревизионной комиссии городского 	<p>Постановление Администрации города Костромы от 15 марта 2018 года № 446 «Об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений ветеранов»</p>	827,8

1	2	3	4	5
		<p>Совета ветеранов, председателя ревизионной комиссии Костромской городской организации ветеранов, - 3000 рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заместителя председателя ревизионной комиссии городского Совета ветеранов, заместителя председателя ревизионной комиссии Костромской городской организации ветеранов, - 1500 рублей; - получателям, являющимся членами городского Совета ветеранов, членами Совета Костромской городской организации ветеранов, - 2000 рублей; - председателя профессионального Совета ветеранов, председателя профессионального Совета ветеранов Костромской городской организации ветеранов, - 4200 рублей; - председателя постоянной комиссии районного Совета ветеранов, председателя комиссии районной организации ветеранов, - 3120 рублей; - председателя Совета первичной ветеранской организации территориального округа, председателя первичной организации ветеранов территориального округа районной организации ветеранов, - 3900 рублей; - председателя Совета первичной ветеранской организации, председателя первичной организации ветеранов районной организации ветеранов, - 1950 рублей; - получателям, являющимся членами районного Совета ветеранов, членами Совета районной организации ветеранов, - 1700 рублей. 		

1	2	3	4	5
7	Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного порядка на территории города Костромы	700 рублей за каждый месяц участия народного дружинника в мероприятиях по охране общественного порядка. В случаях участия народного дружинника не менее одного часа в месяц в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел (полицией) в нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, а также в выходные дни празднования Дня города Костромы, размер компенсации увеличивается на 500 рублей в месяц. Общий размер компенсации, исчисляемый народному дружиннику за каждый месяц его участия в мероприятиях по охране общественного порядка не может превышать сумму фактической платы за жилье помещения и коммунальные услуги.	Постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2014 года № 2628 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного порядка на территории города Костромы	380,0
8	Городской конкурс «Костромские дворики»	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650 «Об утверждении положений о городском конкурсе «Костромские дворики»	400,0
9	Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы»	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2791 «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник города Костромы»	50,0
10	Единовременная выплата ветеранам ВОВ, на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных на территории города Костромы	не более 50 000 рублей не более 80 000 рублей	Постановление Администрации города Костромы от 4 октября 2016 года № 2803 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде выполнения работ по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на выполнение работ по ремонту жилых помещений расположенных на территории города Костромы»	600,0
11	Выплата социального пособия на погребение	Предоставляется в размере 6124,86 рублей лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в случае, если он не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого	Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»	1329,1

1	2	3	4	5
		ребенка по истечении 154 дней беременности		
12	Обеспечение условий для беспрепятственного передвижения отдельных категорий граждан к социально значимым объектам на территории города Костромы ("социальное такси")	Частичное возмещение оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» в размере 50 рублей за одну поездку, но не более чем за восемь поездок в месяц	Постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2020 года № 1037 «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в виде частичной оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» и порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий предпринимателям части затрат, связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания "Социальное такси" отдельным категориям граждан	380,0
13	Меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные учреждения города Костромы	Предоставляется ежемесячно в размере 3 840,00 рублей молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные образовательные учреждения города Костромы в течение двух лет работы в муниципальном учреждении	Постановление Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года № 413 «Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования города Костромы» (в редакции постановления Администрации города Костромы от 10 октября 2019 года № 1950)	7500,0
14	Премия для поддержки талантливой и социально активной молодежи города Костромы	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000 "Об утверждении муниципальной премии для поддержки талантливой и социально активной молодежи город Костромы"	150,0
	Итого			17003,5

**Перечень публичных нормативных обязательств города Костромы,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета, на плановый период 2022 и 2023 года**

№ п/п	ПНО	Размер выплат	Правовое основание	Сумма на 2022 год, тысяч рублей	Сумма на 2023 год, тысяч рублей
1	2	3	4	5	6
1	Доплаты к пенсиям муниципальных служащим	Не менее 1 000 рублей в месяц	Решение Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 231 «Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности города Костромы», решение Думы города Костромы от 30 декабря 2004 года № 132 «О доплате к пенсии лицам, замещающим руководящие должности в органах государственной власти и управления города Костромы»	512,0	4010,0
2	Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг председателям коллегияльных органов территориального общественного самоуправления	От 300 до 1 200 рублей, но не может превышать сумму фактической платы за жилые помещения и коммунальные услуги	Статья 31 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30; решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 102 «Об утверждении дифференцированных размеров частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными органами или представителями коллегияльных органов территориального общественного самоуправления», Постановление Главы города Костромы от 26 июня 2007 года № 1501 «Об утверждении Правил предоставления частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	358,0	358,0

1	2	3	4	5	6
			лицам, являющимся единоличными органами или председателями коллегий органов территориального общественного самоуправления»		
3	Меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы	2 600 рублей в месяц; 30 000 рублей на погребение	Решение Думы города Костромы от 25 октября 2016 года № 205 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Костромы»	867,6	867,6
4	Денежное вознаграждение по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного самоуправления	Размеры денежного вознаграждения при объявлении конкурсов определяются главой Администрации города Костромы с учетом максимальных размеров, устанавливаемых решением Думы города Костромы	Решение Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204 «Об утверждении порядка поощрения участников территориального общественного самоуправления города Костромы»	1500,0	1500,0
5	Муниципальная премия имени академика Д. С. Лихачева	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года № 1504 "«Об утверждении Положения «О премии Администрации города Костромы в области культуры и искусства имени академика Д.С.Лихачева»	41,0	41,0
6	Социальная выплата гражданам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений ветеранов	1. Размер ежемесячной социальной выплаты получателям, замещающим должности: - председатели городского Совета ветеранов, председатели Костромской городской организации ветеранов, - 5863 рубля; - заместители председателя городского Совета ветеранов, заместители председателя Костромской городской организации ветеранов, - 4323 рубля; - ответственного секретаря городского Совета ветеранов, ответственного секретаря Костромской городской организации ветеранов, - 4323 рубля; - бухгалтера городского Совета ветеранов, бухгалтера Костромской городской организации ветеранов, - 4323 рубля;	Постановление Администрации города Костромы от 15 марта 2018 года № 446 «Об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений ветеранов»	628,8	628,8

1	2	3	4	5	6
		<p>- председателя районного Совета ветеранов, районной организации ветеранов, - 1560 рублей;</p> <p>- заместителя председателя районного Совета ветеранов, заместителя председателя районной организации ветеранов, - 1105 рублей;</p> <p>- ответственного секретаря районного Совета ветеранов, ответственного секретаря районной организации ветеранов, - 2665 рублей;</p> <p>- председателя комиссии городского Совета ветеранов, председателя комиссии Костромской городской организации ветеранов, - 800 рублей.</p> <p>2. Размер единовременной социальной выплаты гражданам, не получающим ежемесячную социальную выплату: получателям, замещающим должности</p> <p>- председателя ревизионной комиссии городского Совета ветеранов, председателя ревизионной комиссии Костромской городской организации ветеранов, - 3000 рублей;</p> <p>- заместителя председателя ревизионной комиссии городского Совета ветеранов, заместителя председателя ревизионной комиссии Костромской городской организации ветеранов, - 1500 рублей;</p> <p>- получателям, являющимся членами городского Совета ветеранов, членами Совета Костромской городской организации ветеранов, - 2000 рублей;</p> <p>- председателя профессионального Совета ветеранов, председателя профессионального Совета ветеранов Костромской городской организации ветеранов, - 4200 рублей;</p> <p>- председателя постоянной комиссии районного Совета ветеранов, председателя комиссии районной организации ветеранов, - 3120 рублей</p> <p>- председателя Совета первичной ветеранской организации территориального округа, председателя</p>			

1	2	3	4	5	6
		<p>первичной организации ветеранов территориального округа районной организации ветеранов, - 3900 рублей;</p> <p>- председатели Совета первичной ветеранской организации, председатели первичной организации ветеранов районной организации ветеранов, - 1950 рублей;</p> <p>- получателям, являющимся членами районного Совета ветеранов, членами Совета районной организации ветеранов, - 1700 рублей.</p>			
7	Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного порядка на территории города Костромы	700 рублей за каждый месяц участия народного дружинника в мероприятиях по охране общественного порядка. В случаях участия народного дружинника не менее одного часа в месяц в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел (полицией) в нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, а также в выходные дни празднования Дня города Костромы, размер компенсации увеличивается на 500 рублей в месяц. Общий размер компенсации, исчисляемый народному дружиннику за каждый месяц его участия в мероприятиях по охране общественного порядка не может превышать сумму фактической платы за жилые помещения и коммунальные услуги.	Постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2014 года № 2628 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного порядка на территории города Костромы	380,0	380,0
8	Городской конкурс «Костромские дворики»	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650 «Об утверждении положения о городском конкурсе «Костромские дворики»	400,0	400,0
9	Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы»	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2791 «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник города Костромы»	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6
10	Единовременная выплата ветеранам ВОВ, на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных на территории города Костромы	не более 50 000 рублей не более 80 000 рублей	Постановление Администрации города Костромы от 4 октября 2016 года № 2803 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде выполнения работ по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на выполнение работ по ремонту жилых помещений расположенных на территории города Костромы»	600,0	600,0
11	Выплата социального пособия на погребение	Предоставляется в размере 6124,86 рублей лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в случае, если он не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности	Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»	1329,1	1329,1
12	Обеспечение условий для беспрепятственного передвижения отдельных категорий граждан к социальным объектам на территории города Костромы ("социальное такси")	Частичное возмещение оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» в размере 50 рублей за одну поездку, но не более чем за восемь поездок в месяц	Постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2020 года № 1037 «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в виде частичной оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» и порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий предпринимателям части затрат, связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания "Социальное такси" отдельным категориям граждан	100,0	380,0

1	2	3	4	5	6
13	Меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные образовательные учреждения города Костромы	Предоставляется ежемесячно в размере 3 840,00 рублей молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные образовательные учреждения города Костромы в течение двух лет работы в муниципальном учреждении	Постановление Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года № 413 «Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования города Костромы» (в редакции постановления Администрации города Костромы от 10 октября 2019 года № 1950)	7500,0	7500,0
14	Премия для поддержки талантливой и социально активной молодежи города Костромы	Ежегодно устанавливается постановлением Администрации города Костромы	Постановление Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000 "Об утверждении муниципальной премии для поддержки талантливой и социально активной молодежи город Костромы"	150,0	150,0
	Итого			14416,5	18194,5

Паспорта муниципальных программ, планируемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов	
Наименование программы	1. «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»
Ответственный исполнитель программы	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
Исполнители программы	1. Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 2. Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2021 - 2025 годы
Цели программы	Формирование гармонично развитого и конкурентоспособного человека
Задачи программы	1. Развитие единого образовательного пространства, формирующего социально ориентированного и образованного горожанина; 2. Формирование и развитие культурной среды, способствующей интеллектуальному и культурному развитию граждан и реализации их потребности в культурно-творческом самовыражении; 3. Развитие физической культуры и спорта для удовлетворения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни; 4. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования детей в условиях функционирования системы персонифицированного финансирования; 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития творческого и лидерского потенциала молодежи в интересах развития города Костромы
Подпрограммы программы	1. «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы»; 2. «Развитие культуры и туризма в городе Костроме»; 3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме»; 4. «Молодое поколение».
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 15 882 571,9 тысяч рублей, из них: 2021 год – 3 518 566,9 тысяч рублей; 2022 год – 3 091 992,6 тысяч рублей; 2023 год – 3 090 670,8 тысяч рублей; 2024 год – 3 090 670,8 тысяч рублей; 2025 год – 3 090 670,8 тысяч рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Костромы, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетные источники
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	1. Сохранение на достигнутом уровне (100 %) доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данной категории, состоящей на учете для получения места в дошкольной организации города Костромы в период с 2021 по 2025 годы; 2. Сохранение на достигнутом уровне (100 %) доли педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, в период с 2021 по 2025 годы; 3. Увеличение числа мест в общеобразовательных учреждениях до 85 мест на 1000 человек к 2025 году; 4. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, до 50% в 2025 году; 5. Увеличение числа посещений организаций культуры до 678,0 тысячи в 2025 году; 6. Увеличение числа посещений учреждений культуры на 1 жителя города Костромы в год до 2,47 в 2025 году;

	<p>7. Увеличение числа участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, до 15000 человек в 2025 году;</p> <p>8. Увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет до 55,1 % в 2025 году;</p> <p>9. Увеличение доли детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы до 80 % к 2025 году;</p> <p>10. Увеличение численности детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости, до 64435 в 2025 году;</p> <p>11. Сохранение на достигнутом уровне (35 %) доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования, в период с 2021 по 2025 годы.</p>
Наименование программы	2. «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
Исполнители программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019- 2021 годы
Цели программы	Повышение комфортности и доступности жилья и качества жилищно-коммунального обеспечения
Задачи программы	<p>1. Приведение жилищного фонда в нормативное состояние.</p> <p>2. Обеспечение снабжения населения города Костромы коммунальными услугами, повышение их качества и доступности.</p> <p>3. Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан города Костромы</p>
Подпрограммы программы	<p>1. Подпрограмма "Обеспечение повышения качества жилищного фонда города Костромы".</p> <p>2. Подпрограмма "Обеспечение населения города Костромы качественными и доступными коммунальными услугами".</p> <p>3. Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан города Костромы"</p>
Объемы и источники финансирования программы	<p>Общий объем средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы, составляет 890 283,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Костромы - 562 337,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Костромской области - 155 764,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 172181,5 тыс. рублей,</p> <p>в том числе по годам:</p> <p>2019 год - 265 390,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Костромы - 205 975,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Костромской области - 59 415,8 тыс. рублей;</p> <p>2020 год - 346 741,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Костромы - 162 514,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Костромской области - 33 146,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 151 081,4 тыс. рублей;</p> <p>2021 год - 278 150,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Костромы - 193 848,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Костромской области - 32 378,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 51 923,6 тыс. рублей</p>

Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение текущего и капитального ремонта в 406 многоквартирных домах. 2. Улучшение качества услуги горячего водоснабжения в 38 многоквартирных домах. 3. Отсутствие случаев роста платы граждан за коммунальные услуги выше установленных в соответствии с действующим законодательством предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги. 4. Строительство (реконструкция) 12,24 км сетей водоснабжения и водоотведения. 5. Улучшение жилищных условий 196 семей
Наименование программы	3. «Благоустройство города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
Исполнители программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019 – 2021 годы
Цели программы	Обеспечение уровня благоустройства, озеленения и санитарного порядка, способствующего созданию комфортных условий для проживания и отдыха в городе Костроме
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в городе Костроме; 2. Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы; 3. Развитие общегородских территорий, расположенных в местах общего пользования; 4. Обеспечение санитарного содержания мест погребений
Подпрограммы программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подпрограмма "Обеспечение наружного освещения в городе Костроме"; 2. Подпрограмма "Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы"; 3. Подпрограмма "Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ"
Объемы и источники финансирования программы	<p>Общий объем средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы, составляет 943 573,5 тыс. рублей, из них 926 958,5 тыс. рублей - средства бюджета города Костромы, 16 615,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:</p> <p>2019 год - 322 025,9 тыс. рублей, из них 308 366,9 тыс. рублей - средства городского бюджета, 13 659,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;</p> <p>2020 год - 343 592,9 тыс. рублей, из них 341 181,6 тыс. рублей - средства городского бюджета, 2 411,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;</p> <p>2021 год - 277 954,7 тыс. рублей, из них 277 410,0 тыс. рублей - средства городского бюджета, 544,7 тыс. рублей - средства областного бюджета</p>
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения - 418,0 км; 2. санитарное содержание на постоянной основе 33 парков и скверов; 3. поддержание в нормативном санитарном состоянии 5 кладбищ
Наименование программы	4. «Развитие территорий города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
Исполнители программы	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы

Сроки реализации программы	2019 - 2021 годы
Цели программы	Обеспечение устойчивого развития территорий города Костромы
Задачи программы	1. Актуализация принципов развития территории города Костромы на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Создание условий для комплексного развития строительства
Подпрограммы программы	нет
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы составляет 5 130,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1900,0 тыс. руб., 2020 год - 1080,8 тыс. руб., 2021 год - 2150,0 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет города Костромы.
Целевые показатели (индикаторы, ожидаемые результаты реализации программы)	1. Разработано два проекта внесения изменений в Генеральный план города Костромы. 2. Разработано два проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы. 3. Разработано три документации по планировке территории города Костромы
Наименование программы	5. «Развитие экономики города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Администрация города Костромы в лице Управления экономики Администрации города Костромы
Исполнители программы	1. Управления экономики Администрации города Костромы 2. Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019 - 2021 годы
Цели программы	Стимулирование развития экономики города Костромы
Задачи программы	1. Создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Костромы. 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 3. Укрепление имиджа города Костромы, как туристического центра..
Подпрограммы программы	1. «Поддержка инвестиционной деятельности». 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 3. «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма».
Объемы и источники финансирования программы	2019 год - 2422 тыс. руб.; 2020 год - 2222,0 тыс. руб.; 2021 год - 2450,0 тыс. руб. Финансирование полностью осуществляется за счет средств бюджета города Костромы.

Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	<p>По итогам 2021 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) составят 9 550,3 млн. руб.; 2. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций) составит 86 073,0 млн. руб.; 3. среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города составит 35 048,0 руб.; 4. уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года составит 0,49 процента; 5. оборот малых предприятий составит 62 466,8 млн. рублей; 6. налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход (УСН и ЕНВД), патентной системе достигнут 1 331,1 млн. рублей; 7. увеличение туристского потока до 780 тысяч человек к концу 2021 года; 8. увеличение количества объектов туристского интереса до 79 единиц".
Наименование Программы	6. «Развитие городского пассажирского транспорта»
Ответственный исполнитель программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
Исполнители программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019 - 2021 годы
Цели программы	Обеспечение транспортной мобильности населения города Костромы.
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта общего пользования на линии в соответствии с утвержденными графиками движения; 2) повышение безопасности пассажирских перевозок и качества обслуживания пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования; 3) введение безналичной формы оплаты проезда, в том числе для льготных категорий граждан, на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования; 4) обеспечение наличия на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками
Подпрограммы программы	нет
Объемы и источники финансирования программы	<p>Общий объем финансирования составляет 424 780,4 тыс. рублей, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) средства бюджета Костромской области - 35 842,1 тыс. рублей, в том числе: за 2019 год - 11 960,1 тыс. рублей, за 2020 год - 11 941,0 тыс. рублей, за 2021 год - 11 941,0 тыс. рублей; 2) средства бюджета города Костромы - 318 748,2 тыс. рублей, в том числе: за 2019 год - 112 713,0 тыс. рублей, за 2020 год - 105 593,0 тыс. рублей, за 2021 год - 100 442,2 тыс. рублей; 3) средства муниципальных предприятий - 70 190,1 тыс. рублей, в том числе: за 2019 год - 18 631,0 тыс. рублей, за 2020 год - 21 349,0 тыс. рублей, за 2021 год - 30 210,1 тыс. рублей

Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	<p>1) повышение обеспеченности автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования жителей города Костромы до 70 транспортных средств, в расчете на 1000 жителей;</p> <p>2) увеличение коэффициента выпуска на линию подвижного состава до 0,82;</p> <p>3) увеличение коэффициента выпуска на линию муниципального автобусного подвижного состава до 0,85;</p> <p>4) увеличение коэффициента выпуска на линию муниципального электрического подвижного состава до 0,77;</p> <p>5) увеличение коэффициента выпуска на линию подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков) до 0,85;</p> <p>6) повышение коэффициента технической готовности подвижного состава до 0,77;</p> <p>7) повышение коэффициента технической готовности муниципального автобусного подвижного состава до 0,70;</p> <p>8) повышение коэффициента технической готовности муниципального электрического подвижного состава до 0,76;</p> <p>9) повышение коэффициента технической готовности подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков) до 0,87;</p> <p>10) увеличение процента внедрения безналичной формы оплаты проезда, с учетом льготных пластиковых карт, до 50%;</p> <p>11) увеличение количества комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками, до 88 единиц</p>
Наименование программы	7. «Безопасный город Кострома»
Ответственный исполнитель программы	Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы
Исполнители программы	<p>1) Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы;</p> <p>2) Правовое управление Администрации города Костромы;</p> <p>3) муниципальное казенное учреждение города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"</p>
Сроки реализации программы	2019 – 2021 годы
Цели программы	Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Костромы.
Задачи программы	<p>1. Снижение количества правонарушений и создание условий для общественной безопасности и регистрационного учета граждан на территории города Костромы.</p> <p>2. Повышение безопасности населения, социально значимых объектов с массовым пребыванием людей, муниципальных учреждений, гидротехнических сооружений, уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории города в мирное и военное время, совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях) населения на территории города, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.</p> <p>3. Обеспечение защиты населения от появления на потребительском рынке города Костромы некачественной и опасной продукции, содействие защите прав потребителей на приобретение товаров надлежащего качества.</p> <p>4. Выявление административных правонарушений со стороны физических и юридических лиц в выполнении (соблюдении) правил благоустройства и иных административных правонарушений в соответствии с возложенными на Администрацию города Костромы полномочиями и обеспечение их устранения в рамках административного производства</p>
Подпрограммы программы	<p>1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности и регистрационного учета граждан на территории города Костромы".</p> <p>2. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, водной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма".</p> <p>3. Отдельное мероприятие "Обеспечение защиты населения от появления на</p>

	потребительском рынке города Костромы некачественной и опасной продукции"; 2) отдельное мероприятие "Выявление административных правонарушений со стороны физических и юридических лиц и обеспечение их устранения в рамках административного производства"
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 244952,6 тыс. руб., в том числе: бюджет города Костромы - 242961,9 тыс. руб.; областной бюджет - 1990,7 тыс. руб.; 2019 год - 80338,5 тыс. руб., в том числе: бюджет города Костромы - 79673,0 тыс. руб.; областной бюджет - 665,5 тыс. руб.; 2020 год - 82301,3 тыс. руб., в том числе: бюджет города Костромы - 81638,7 тыс. руб.; областной бюджет - 662,6 тыс. руб.; 2021 год - 82312,8 тыс. руб., в том числе: бюджет города Костромы - 81650,2 тыс. руб.; областной бюджет - 662,6 тыс. руб.
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	<p>Реализация муниципальной программы позволит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) улучшить криминогенную обстановку на территории города: снизить количество преступлений, совершенных на территории города Костромы, по сравнению с оценочным значением показателя 2018 года на 1,5 процента (до 3550 единиц) в 2021 году; 2) увеличить количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений, до 90 человек к 2021 году; 3) повысить дисциплинированность граждан в соблюдении регистрационного учета на территории города Костромы: количество обращений граждан на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы Российской Федерации за период реализации Программы вырастет до 27200 единиц (на 3,0 процента по отношению к 2018 году); 4) повысить защищенность населения города Костромы от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города Костромы: доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных в плане основных мероприятий на текущий год составит 100%; 5) повысить уровень подготовки населения в области гражданской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: обучить в 2021 году не менее 500 человек в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности; 6) уменьшить количество происшествий на водных объектах в 2021 году до 5 единиц; 7) уменьшить количество зарегистрированных пожаров на территории города Костромы в 2021 году до 505 единиц; 8) осуществить модернизацию пункта управления в составе Единой дежурно-диспетчерской службы города Костромы и ситуационного зала, осуществить технологическое сопряжение со службами экстренного реагирования на территории города, повысить устойчивость связи органа повседневного управления с взаимодействующими организациями, оборудовать сервер предварительной обработки данных и развернуть вторую очередь системы видеонаблюдения города как сегмент аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" города Костромы, что позволит сократить общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации, в 2021 году время реагирования будет составлять не более 10 минут; 9) повысить степень готовности спасателей аварийно-спасательного отряда к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и уровень материально-технического оснащения аварийно-спасательного отряда. Доля аттестованных спасателей от общей численности спасателей, подлежащих аттестации, в 2021 году составит не менее 75%; 10) укрепить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан: в 2021 году количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности муниципальных объектов от возможных террористических посягательств, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей составит не менее 40 объектов; 11) повысить информированность жителей города (не менее 100 публикаций в год) через средства массовой информации о качестве продукции и оказании услуг

	населению города Костромы; 12) добиться стопроцентного исполнения протоколов, составленных на выявленные административные правонарушения; 13) к 2021 году увеличить до 100 процентов долю снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных.
Наименование программы	8. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Управление финансов Администрации города Костромы
Исполнители программы	Управление финансов Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019 - 2023 годы
Цели программы	Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Костромы
Задачи программы	1. Совершенствование бюджетного процесса города Костромы. 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Костромы
Подпрограммы программы	нет
Объемы и источники финансирования программы	Бюджет города Костромы - 1 455 720,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 270 480,0 тыс. рублей; 2020 год - 300 325,2 тыс. рублей; 2021 год - 300 160,0 тыс. рублей; 2022 год - 300 160,0 тыс. рублей; 2023 год - 284 595,0 тыс. рублей
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы к 2023 году составит 104,0 процента. 2. Обеспечение доли поступлений налоговых и неналоговых доходов в общем объеме бюджета города Костромы в 2023 году на уровне 55,0 процентов. 3. Увеличение доли расходов бюджета Костромы, исполненных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов городского бюджета в 2023 году до 98,6 процентов. 4. Сокращение количества решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на очередной финансовый год и плановый период, принятых Думой города в течение отчетного года, в 2023 году до 9. 5. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций к 2023 году не превысит 4,6 процента. 6. Снижение темпов роста долговой нагрузки бюджета города Костромы в 2023 году до 90,8 процентов
Наименование программы	9. «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме»
Ответственный исполнитель программы	Администрация города Костромы
Исполнители программы	Администрация города Костромы (Отдел организационной работы и документационного обеспечения Администрации города Костромы; Правовое управление Администрации города Костромы; Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации города Костромы; Отдел кадровой работы Администрации города Костромы; Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации города Костромы; Отдел по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы; Отдел информационных ресурсов и связи Администрации города Костромы; Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы)
Сроки	2019 - 2021 годы

реализации программы	
Цели программы	Создание условий для эффективного муниципального управления и развития гражданского общества, направленных на стабильное социально-экономическое развитие города Костромы
Задачи программы	1. создание полноценных условий для эффективного выполнения муниципальных функций и переданных государственных полномочий органами местного самоуправления города Костромы; 2. развитие системы эффективной и профессиональной муниципальной службы Администрации города Костромы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и социально-экономическое развитие города Костромы; 3. создание условий для реализации населением города Костромы собственных инициатив, направленных на решение актуальных проблем (вопросов) городского сообщества
Подпрограммы программы	1. подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы"; 2. подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы"; 3. подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества"
Объемы и источники финансирования программы	Объем программы составляет 626 343,90 тыс. рублей, из них 619 033,90 тыс. рублей - средства бюджета города Костромы, 7 310,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 207 385,50 тыс. рублей, из них 204 857,70 тыс. рублей - средства городского бюджета, 2 527,80 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2020 год - 212 264,90 тыс. рублей, из них 209 884,40 тыс. рублей - средства городского бюджета, 2 380,50 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2021 год - 206 693,50 тыс. рублей, из них 204 291,80 тыс. рублей - средства городского бюджета, 2 401,70 тыс. рублей - средства областного бюджета
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	1. Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных не соответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы не превысит 0,17 процента; 2. Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан, возрастет до 40 процентов; 3. Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы к 2021 году достигнет 835000; 4. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, к 2021 году составит не менее 95 процентов; 5. Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города в 2021 году, достигнет 27,8 процента
Наименование Программы	10. «Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
Исполнители программы	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019 - 2021 годы
Цели программы	Повышение качества управления имущественными и земельными ресурсами города Костромы
Задачи программы	1. Повышение эффективности владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом казны города Костромы. 2. Повышение эффективности владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами города Костромы
Подпрограммы	нет

программы	
Объемы и источники финансирования программы	2019 год – 49 348,0 тыс. руб. 2020 год – 53 275,9 тыс. руб. 2021 год – 51 618,9 тыс. руб. Финансирование полностью осуществляется за счет средств бюджета города Костромы.
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение процента выполнения плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, аренды и приватизации муниципального имущества города Костромы к 2021 году до 97 процентов; 2. увеличение процента выполнения плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных участков к 2021 году до 97 процентов; 3. увеличение доли объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, подлежащих продаже в соответствии с Прогнозным планом приватизации, к 2021 году до 88 процентов; 4. предоставление 683 земельных участков в собственность и на иных видах права (кроме аренды); 5. предоставление 381 земельного участка на праве аренды; 6. увеличение доли объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам, к 2021 году до 44 процентов; 7. разработка 108 проектов межевания территорий с целью образования земельных участков; 8. предоставление 500 земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства; 9. увеличение доли земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, за 2019-2021 годы на 10,2 процентов
Наименование программы	11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома»
Ответственный исполнитель программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
Исполнители программы	1) Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы; 2) Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы; 3) Организации и предприятия жилищно-коммунального комплекса города Костромы
Сроки реализации программы	2019 - 2021 годы
Цели программы	Повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома
Задачи программы	1. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальном секторе. 2. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде, в том числе в части установки индивидуальных приборов учета потребляемых ресурсов в муниципальных жилых помещениях. 3. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры
Подпрограммы программы	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома в муниципальном секторе на 2019-2021 годы"
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования Программы составляет 6833,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 3165,3 тыс. руб.; 2020 год - 1807,5 тыс. руб.; 2021 год - 1861,0 тыс. руб. Из них средств бюджета города Костромы - 6833,8 тыс. руб., в том числе по годам: средства бюджета города Костромы

	2019 год - 3165,3 тыс. руб.; 2020 год - 1807,5 тыс. руб.; 2021 год - 1861,0 тыс. руб. 2021 год - 1511,0 тыс. руб.
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	1. сохранение 100 процентов расчетов за потребленный объем электрической энергии на территории муниципального образования по приборам учета в течение срока реализации Программы; 2. выполнение 80 процентов расчетов за потребленный объем тепловой энергии на территории муниципального образования по приборам учета к 2021 году; 3. выполнение 81 процента расчетов за потребленный объем холодного водоснабжения на территории муниципального образования по приборам учета к 2021 году; 4. выполнение 59 процентов расчетов за потребленный объем горячего водоснабжения на территории муниципального образования по приборам учета к 2021 году; 5. выполнение 100 процентов расчетов за потребленный объем природного газа на территории муниципального образования по приборам учета к 2021 году
Наименование программы	12. «Формирование современной городской среды»
Ответственный исполнитель программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы - по 31 декабря 2018 года. Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы - с 1 января 2019 года
Исполнители программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы. Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2018 - 2024 годы
Цели программы	Повышение уровня благоустройства территорий города Костромы
Задачи программы	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Костромы. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Костромы
Подпрограммы программы	Благоустройство дворовых территорий города Костромы. Благоустройство общественных территорий города
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы, составляет 910 307,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета города Костромы - 224 749,8 тыс. рублей; субсидия областного бюджета - 203 966,4 тыс. рублей; субсидия федерального бюджета - 473 107,3 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников - 8 483,7 тыс. рублей
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	Благоустройство к концу реализации Муниципальной программы 257 дворовых территорий города Костромы. Благоустройство восьми общественных территорий города Костромы
Наименование программы	13. «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»
Ответственный исполнитель программы	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
Исполнители программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2019 - 2021 годы

Цели программы	Повышение безопасности дорожного движения, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Задачи программы	1. совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 2. обеспечение сохранности дорожно-транспортной сети и дорожной инфраструктуры в удовлетворительном состоянии и круглогодичного, бесперебойного дорожного движения; 3. увеличение протяженности существующей улично-дорожной сети города Костромы, строительство и реконструкция линейных объектов, обустройство автомобильных дорог
Подпрограммы программы	нет
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы, составляет 4 072 321,7 тыс. рублей, в том числе: из средств бюджета города Костромы - 1 205 477,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 411 256,9 тыс. рублей, 2020 год - 385 273,0 тыс. рублей, 2021 год - 408 947,3 тыс. рублей, из средств муниципального дорожного фонда города Костромы - 1 205 477,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 411 256,9 тыс. рублей, 2020 год - 385 273,0 тыс. рублей, 2021 год - 408 947,3 тыс. рублей, из средств бюджета Костромской области - 1 698 844,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 896 704,6 тыс. рублей, 2020 год - 438 900,4 тыс. рублей, 2021 год - 363 239,5 тыс. рублей, из средств дорожного фонда Костромской области - 1 698 844,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 896 704,6 тыс. рублей, 2020 год - 438 900,4 тыс. рублей, 2021 год - 363 239,5 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 1 168 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 694 000,0 тыс. рублей, 2021 год - 474 000,0 тыс. рублей, из средств федерального дорожного фонда - 1 168 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 694 000,0 тыс. рублей, 2021 год - 474 000,0 тыс. рублей
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	1. снижение социального риска на 3% в 2021 году по отношению к 2018 году; 2. снижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) на 6% в 2021 году по отношению к 2018 году; 3. снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2021 году по отношению к 2018 году на 12%; 4. снижение числа лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2021 году по отношению к 2018 году на 2%; 5. отсутствие дорожно-транспортных происшествий с гибелью детей 100%; 6. доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 2021 году составит 60%; 7. доля увеличения протяженности автомобильных дорог - 0,4% в 2021 году по отношению к 2018 году
Наименование программы	14. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»
Ответственный исполнитель программы	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
Исполнители программы	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

	Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
Сроки реализации программы	2020 - 2024 годы
Цели программы	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2. Предоставление собственникам жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, возмещения за изымаемые жилые помещения
Подпрограммы программы	нет
Объемы и источники финансирования программы	<p>Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 861711,9 тысяч рублей, из них:</p> <p>средства бюджета города Костромы - 83751,5 тысяч рублей;</p> <p>средства областного бюджета - 7779,6 тысяч рублей;</p> <p>средства федерального бюджета - 770180,8 тысяч рублей</p>
Целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расселение 32439,8 квадратного метра общей площади аварийного жилищного фонда. 2. Переселение из аварийного жилищного фонда 2111 человек. 3. Расселение 88% жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным

11

12

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2019 года

В 2019 году на территории города Костромы действовали **тринадцать муниципальных программ**, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств областного бюджетов и внебюджетных средств.

Плановый объем финансирования муниципальных программ на 2019 год увеличился относительно 2018 года на 13,3 процента и составил **6 383 027,4 тыс. рублей**, в том числе за счет средств областного бюджета — **3 070 265,7 тыс. рублей**, бюджета города Костромы — **3 267 918 тыс. рублей**, внебюджетных средств — **44 843,7 тыс. рублей**.

Фактически на реализацию муниципальных программ использовано денежных средств на сумму **7 033 222,2 тыс. рублей** (110,2 процента исполнения плана), в том числе из областного бюджета — **3 783 543,9 тыс. рублей** (123,2 процента исполнения с учетом запланированных средств федерального бюджета), бюджета города Костромы израсходовано **3 218 266,1 тыс. рублей** или 98,5 процента от запланированного объема. Расходы на реализацию муниципальных программ из внебюджетных источников составили **31 412,2 тыс. рублей**, то есть 70,0 процентов от запланированного уровня.

1. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625.

Общее финансирование программы планировалось в размере **3 583 040,7 тыс. рублей**, в том числе за счет средств областного бюджета — **1 976 755,4 тыс. рублей**, бюджета города Костромы — **1 581 567,4 тыс. рублей** и внебюджетных средств — **24 717,9 тыс. рублей**.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме **4 343 520,0 тыс. рублей**, в том числе за счет средств областного бюджета — **2 574 668,4 тыс. рублей**, бюджета города Костромы — **1 744 350,5 тыс. рублей** и внебюджетных средств — **24 501,1 тыс. рублей**.

По итогам исполнения муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов;

- доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, составила 100 процентов;

- число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного

процесса, превысило плановые показатели на 2,3 тысячи человек. Увеличение показателя обусловлено увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы;

- число пользователей услугами библиотек в электронном виде составило 3 300 человек, что на 100 человек больше запланированного. Увеличение показателя обусловлено, повышением качества и расширением спектра информационных услуг библиотек;

- число посещений театрально-концертных мероприятий превысило плановые показатели на 7,1 тысячи человек, в том числе в части концертных мероприятий на 6,3 тысячи человек, в части театральных мероприятий на 0,8 тысячи человек. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальной услуги обновления репертуара творческих коллективов, постановкой 7 новых спектаклей, 18 концертных программ, успешной выездной и гастрольной деятельностью муниципального театра, в том числе проведением гастролей за рубежом, выездных спектаклей в Костромской области и иных регионах РФ;

- доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры, превысила плановый показатель на 4 процента. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальных услуг;

- отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону составило 106,7 процентов;

- число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, достигло плановый показатель в 13 000 человек. Достижение числа участников мероприятий календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы связано с увеличением числа проводимых мероприятий, а также ростом числа партнеров, участвующих в реализации календарного плана;

- доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет, достигла плановый показатель в 42,5 процента. Достижение показателя связано с увеличением роста численности занимающихся и вводом новых спортивных объектов;

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы составила 17 446 человек, что на 3,9 % больше планового показателя программы.

- численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», составила в 2019 году 39 728 человек, что соответствует плановому показателю;

- численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости составила 63 678 человек, что на 1,6 % выше планового показателя. Увеличение численности детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании 2019 года, произошло за счет:

- 1) увеличения количества детей, посетивших оздоровительные учреждения с дневным пребыванием;
- 2) увеличения числа профильных отрядов, сборов;
- 3) включения в летнюю оздоровительную кампанию новой формы работы - разновозрастные отряды в рамках регионального проекта «44 события лета»;
- 4) привлечения внебюджетных средств на организацию летней оздоровительной кампании, в том числе средств родителей детей.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования, составила 30 процентов, что больше планового показателя на 5 процентов. Данный показатель включен в программу в 2019 году в связи с внедрением системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10. Вышеуказанная система предусматривает получение именного документа (сертификата) на электронном носителе, удостоверяющего право обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Увеличение показателя связано с востребованностью программ дополнительного образования, предложенных через информационную систему «Навигатор дополнительного образования», позволяющую детям и родителям дистанционно выбрать интересующую программу и учреждение дополнительного образования, ее реализующее.

- число посещений организаций культуры составило 112,4 процента (на 11,4 процента выше планового показателя) вследствие повышения количества и качества проведенных мероприятий, расширения спектра услуг в сфере культуры, внедрения системы эффективного контракта для руководителей и работников учреждений культуры, активизации рекламно-информационной работы среди населения.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в части обеспечения государственных гарантий прав граждан города Костромы на общедоступность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также создания условий для качественного проведения образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 66 дошкольных образовательных организаций.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

- 36 дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- 21 дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида, в состав которых входят группы общеразвивающей и компенсирующей направленности;

- 7 центрах развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех направлений развития воспитанников;

- 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях с группами круглосуточного пребывания детей.

В городе Костроме на 100 процентов удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, 83 процента детей в возрасте от 1 года до 7 лет охвачено организованными формами дошкольного образования.

Качество предоставления услуг образовательными организациями зависит от кадрового потенциала системы образования города Костромы. Образовательный процесс в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы обеспечивают 1 648 педагогических работников.

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы составила 100%.

В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного образования организованы подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников учреждений дошкольного образования.

Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы дошкольного образования, является уровень заработной платы педагогических работников. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы соответствует уровню средней заработной платы в сфере общего образования.

В настоящее время в сфере дошкольного образования города Костромы остаются актуальными следующие проблемы:

- недостаточное количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы в условиях роста рождаемости;
- недостаточный объем предложения услуг по реализации программ раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 лет,
- увеличение численности детей с особыми образовательными потребностями.

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, в 2019 году составило 32 512 человек. Увеличение показателя обусловлено постоянным увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы за счёт роста рождаемости и притока мигрантов.

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, составила 26 процентов. Показатель меньше планового на 2 процента. Уменьшение показателя связано с тем, что обучение по программам общего образования на

412

дому с использованием дистанционных образовательных технологий детей - инвалидов осуществляется в соответствии с запросом родителей, основанных на особенностях заболевания учащегося, также окончанием 9 и 11 классов выпускниками обучающихся с использованием дистанционных технологий на дому.

Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы составила 92процента. В соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования в полном объеме обучаются учащиеся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций города Костромы и учащиеся 10 - 11 классов на базе пилотных школ. Значение показателя больше планового показателя в связи с ростом числа учащихся.

Доля учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составила 66 процентов. Показатель стал выше запланированного в связи с включением в движение ГТО учащихся начальной школы (I-II ступени) и увеличения количества выпускников, желающих получить знак ГТО для увеличения баллов при конкурсном поступлении в профессиональные образовательные организации.

В связи с увеличением запроса родителей на получение детьми с расстройством аутистического спектра образования в обычных (неспециализированных) образовательных учреждениях в условиях инклюзии количество специалистов, прошедших обучение по вопросам предоставления образовательных услуг детям с расстройством аутистического спектра, значительно превысил плановый показатель и составил 46 человек.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в части создания условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, предоставление дополнительного образования в сфере культуры, в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В 2019 году в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» внесены изменения в соответствии с условиями предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие муниципальных театров.

Целевые показатели муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» были выполнены Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в 2019 году в полном объеме.

В целях обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к информации в Костроме сохранена и поддерживается развитая сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» (16 юридических лиц), которая охватывает различные

направления деятельности в сфере культуры, искусства, художественного образования.

В результате увеличения количества мероприятий, повышения качества работы, расширения спектра услуг учреждений культуры города Костромы, внедрения новых форм и методов работы, проведения рекламно-информационной деятельности, в том числе с использованием сети Интернет, в Костроме достигнуто значительное перевыполнение целевых значений показателя национального проекта «Культура» «увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры», установленных на 2019 год. Данный показатель является также показателем результативности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Кострома.

Всего количество посещений организаций культуры за год превысило 620 тысяч посещений, что составляет 113,4 % к уровню базового 2018 года при плановом значении показателя на 2019 год, - 101 %.

Методикой расчета данного показателя не предусмотрен учет бесплатных посещений культурно-досуговых учреждений, число таких посещений в 2019 году превысило 884,7 тысячи посещений.

Постоянное внимание уделяется поддержке юных дарований. В 9 муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли «Культура» активно внедряются предпрофессиональные программы, контингент обучающихся по данным программам за последние 4 года возрос в 4,7 раза и превысил 2,4 тысячи человек. В 2019 году создан городской детский духовой оркестр, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств прошли отбор в новый состав губернского молодежного симфонического оркестра. Количество победителей различных конкурсов и фестивалей из числа обучающихся в детских школах искусств за последние 4 года выросло на 41 % и превысило 1,3 тысячи человек. Серебряными призерами Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России стали обучающиеся детских музыкальных школ № 9 и № 1 Стефания Голубкова и Калиста Алисия Джеймс. Поддержку из средств бюджета города Костромы в виде муниципальных стипендий одаренным детям и стипендий имени Татьяны и Николая Шуваловых в минувшем году получали 13 юных дарований города Костромы.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019 году начат проект «Активное долголетие костромичей», в котором самое активное участие принимают учреждения культуры. Ежемесячно ими проводилось свыше 120 мероприятий и занятий клубов по интересам для граждан старшего поколения. На единой информационной площадке - сайте Администрации города Костромы размещен и постоянно актуализируется подробный план мероприятий проекта, что послужило активному посещению данных мероприятий гражданами пожилого возраста, росту популярности информационных услуг библиотек (в том числе по обучению компьютерной грамотности).

Позитивную оценку СМИ, жителей Костромы, гостей города получили проведенные в 2019 году крупные событийные мероприятия – День города Костромы, Международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», 75-летие со дня образования Костромской области, Масленица, День рождения Снегурочки, Костромская губернская ярмарка, фестиваль «Желаю тебе, земля моя!», праздник детства «Наш фестиваль», Фестиваль Сыра, в которых принимали активное участие городские коллективы и исполнители.

Полностью выполнен план-график работ по приведению в нормативное состояние зданий муниципальных учреждений культуры города Костромы в 2019 году, осуществлены ремонтные работы в 15 муниципальных учреждениях отрасли «Культура» города Костромы. Общий объем средств, направленных на реализацию плана-графика, составил 10 миллионов 860 тысяч руб., что на 67 процентов выше уровня 2018 года (в том числе привлечено свыше 10,7 миллиона рублей за счет внебюджетных средств).

Укрепление материально-технической базы, повышение комфортности учреждений культуры в значительной степени способствует росту востребованности населением и гостями города услуг в сфере культуры и художественного образования. Так, свыше 8,3 миллионов рублей внебюджетных средств было привлечено Костромским зоопарком на ремонт чаши пруда, обустройство вольеров для медведей и волков, другие необходимые работы. Повышение уровня содержания животных, привлекательности территории зоопарка для посетителей в сочетании с активной рекламно-информационной работой послужило росту посещений зоопарка на 20 процентов по сравнению с 2018 годом (свыше 127,4 тысячи посещений в 2019 году).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» в 2019 году Управлением культуры Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования, любительскими театральными коллективами городского округа город Кострома в Костромской области, иных регионах России, ближнем зарубежье проведено свыше 400 мероприятий с охватом населения свыше 240,7 тысячи человек. В театрализованном шествии к Дню города Костромы и 75-летию Костромской области, получившем диплом 3-й степени регионального этапа Национальной премии RussianEventAwards, приняли участие 5 тысяч человек и свыше 10 тысяч зрителей.

В 2019 году состоялись 7 премьерных спектаклей профессионального Камерного драматического театра под руководством Б. И. Голодницкого, 35 выездных спектаклей Камерного театра проведены в детских садах и школах города Костромы (с охватом аудитории свыше 3,7 тысячи человек). Театр выезжал в иные муниципальные образования Костромской области – Нею, Макарьев, Мантурово, Буй, Сухоногово и Ильинское Костромского муниципального района.

Состоялись гастроли в Котлас (Архангельская область), Сыктывкар (Республика Коми), Тверь, Череповец (Вологодская область), спектакли театра увидели более 3,6 тысячи жителей иных регионов России.

Во исполнение Соглашения об установлении дружественных связей между городом Уральск и городом Кострома от 10 сентября 2018 года в 2019 году театр провел успешные гастроли в Республике Казахстан - в городе-побратиме Костромы Уральске и городе Актобе, представлены 5 спектаклей текущего репертуара, количество зрителей превысило 4,7 тысячи человек.

В целях расширения доступа граждан к профессиональному искусству в 2019 году Администрацией города Костромы театру выделены дополнительные помещения на первом этаже занимаемого здания общей площадью 635 кв. м. Здесь размещаются склады декораций, реквизита, будет оборудован зрительный зал. Развитию профессионального театрального искусства способствовало результативное участие в проекте «Культура малой Родины» по направлению

«Театры малых городов», в рамках которого для Камерного драматического театра приобретены новый автобус на сумму 5 миллионов 140 тысяч рублей (что позволит расширить географию выездных спектаклей), электрическое пианино, закуплены декорации и ткани для трех новых спектаклей классического репертуара (всего за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов затрачено 6 334,4 тысячи рублей). Общее количество зрителей театра в 2019 году превысило 25,55 тысяч человек.

Реализация мероприятий муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в части развития физической культуры и спорта в городе Костроме осуществлялось по следующим направлениям:

а) обеспечение условий качественной организации предоставления программ спортивной подготовки и дополнительного образования в области спорта;

б) обеспечение качественной организации муниципальных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы;

в) развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;

г) развитие детско-юношеского спорта;

д) развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта осуществляет 1 детско-юношеская спортивная школа города Костромы. В учреждении организован учебно-тренировочный процесс по 4 видам спорта: художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная борьба, шахматы.

С 1 января 2019 года 4 муниципальные спортивные школы и 2 спортивные школы олимпийского резерва реализуют программы спортивной подготовки по 9 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, дзюдо, лыжные гонки, плавание и спортивная гимнастика.

В 2019 году показатель контингента занимающихся составил 2 026 человек, из них в спортивных школах 1 596 человек, в детско-юношеских спортивных школах 430 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству обучающихся являются плавание, шахматы, футбол, баскетбол, волейбол и спортивная гимнастика. В 2018 году спортсмены приняли участие в 125 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, победителями и призерами стали более 250 спортсменов.

Тренировочный процесс в спортивных школах осуществляют 71 тренер, а в детско-юношеской спортивной школе 21 тренер-преподаватель.

Наблюдается положительная тенденция роста результатов спортсменов, выступавших на соревнованиях. Наиболее высокие результаты в 2019 году показали:

воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы – 3 место на Кубке Азии по дзюдо;

воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы – 1 место на Первенстве России по дзюдо до 15 лет;

5 воспитанников Спортивной школы № 3 города Костромы – 3 место на Первенстве России по футболу среди команд 2003 года рождения;

- 2 воспитанника Спортивной школы № 1 города Костромы – 1 место на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике;
- воспитанник Спортивной школы № 6 города Костромы – 2 место на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике;
- воспитанница Спортивной школы № 6 города Костромы – 3 место на Чемпионате ЦФО по плаванию;
- 2 воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 3 место в Чемпионате ЦФО спортивной акробатике;
- воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы – 1 место на Первенстве ЦФО по боксу;
- воспитанница Спортивной школы № 1 города Костромы – 2 место на Первенстве ЦФО по спортивной гимнастике;
- воспитанник Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 2 место в Первенстве ЦФО по вольной борьбе;
- 2 воспитанника Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 3 место в Первенстве ЦФО по вольной борьбе;
- воспитанница Спортивной школы № 6 города Костромы – 3 место на Первенстве ЦФО по плаванию;
- 5 воспитанников Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 3 место в Первенстве ЦФО по спортивной акробатике;
- воспитанник Спортивной школы № 5 города Костромы – 2 место на «85 празднике Севера» по лыжным гонкам (выполнение норматива МС);
- 2 воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Костромы – 2 место в полуфинале Первенства России по волейболу среди команд юношей 2003-2004 г.р.

Реализация мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы способствует привлечению большего числа жителей города к участию в них и последующим систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2019 году проведено около 140 мероприятий, где приняли участие 13 000 человек.

Традиционно Кострома стала местом проведения крупного бегового события – полумарафона «Здорово, Кострома!», участниками которого стали более 2500 человек. Одними из самых крупных массовых спортивных мероприятий стали: всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», массовая лыжная гонка «Лыжня России», городской этап общероссийского турнира «Кожаный мяч», легкоатлетический пробег «Кросс Нации», всероссийская акция «Волна здоровья», спортивные мероприятия, посвященные Дню города и другие.

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" завершилась реконструкция водно-гребной базы. На Чернигинской набережной в рамках благоустройства парковых территорий было оборудовано несколько спортивных площадок: воркаут, скейтпарк, уличные тренажеры.

Ввод в эксплуатацию современных спортсооружений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам, повлиял на увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 42,5% от общей численности жителей города Костромы.

В 2019 году продолжилась реализация 4 этапа Комплекса ВФСК ГТО, предполагающего реализацию государственных требований Комплекса ГТО среди

всех категорий населения, а также мониторинг деятельности центров тестирования по выполнению нормативов (тестов) Комплекса ГТО. По итогам года приняли участие 7 810 человек, что в 2,1 раза больше чем в 2018 году. Число выполнивших нормативы на знаки отличия увеличилось в 3,5 раза и составило 5 523 человека. Количество сдавших на знаки увеличилось по сравнению с 2018 годом: на золотой в 1,7 раза, на серебряный в 6,8 раза, на бронзовый в 7,8 раза.

Запланированные целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме, что в целом говорит о достижении результатов реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» в 2019 году.

Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» в 2019 года осуществлялось по следующим направлениям:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация мероприятий в рамках молодежной политики;
- организация мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании.

В 2019 году в 9 учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) на безвозмездной основе занимались 17 446 детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. В 2019 году реализовывались 395 программ по шести направлениям, что на 5 программ больше уровня прошлого года. Было организовано 707 массовых мероприятий различного уровня, что на 25 процентов больше уровня прошлого года. Стабильность качественных показателей учреждений дополнительного образования, развитие материально-технической базы, повышение уровня педагогического мастерства способствовали сохранению положительной тенденции демонстрации высоких результатов, обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней. Так, по итогам 2019 года победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 4766 обучающихся учреждений дополнительного образования, что на 23 процента больше показателя прошлого года.

В 2019 году 246 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли получить услуги по дополнительному образованию, что стало возможным за счет участия ряда учреждений в программе «Доступная среда» в 2016 - 2017 годах, использованию методов инклюзии и апробирования новых форм работы с данной категорией.

В 2019 году педагогическую деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляли 397 педагогических работников. 65 процентов педагогических работников получили в установленном порядке квалификационные категории, что соответствует показателю программы.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону в 2019 году составило 100 процентов, что соответствует показателю программы.

В 2019 году 168 человек в возрасте от 5 до 30 лет получили экономическую поддержку в направлении «поддержка одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций города Костромы». Основными получателями мер поддержки по – прежнему остаются школьники, показавшие высокие результаты в учебной деятельности и получившие стипендии для учеников-отличников 10-11 классов.

Меры поддержки также получили молодые специалисты, приступившие к работе в муниципальных образовательных организациях города Костромы. Таких в 2019 году было 95 человек.

Молодежная политика на территории города Костромы реализуется в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики и охватывает такие целевые группы, как: учащаяся молодежь, молодые семьи, молодые инвалиды, представители молодежных общественных объединений, работающая молодежь, волонтеры, талантливая молодежь.

Всего в 2019 году в 389 мероприятиях сферы молодежной политики приняли участие 39 728 человек.

Наиболее яркими мероприятиями стали межрегиональный слет патриотических объединений, фитнес-фестиваль «Недиван», фестиваль работающей молодежи, интеллектуальная стратегия «Игра штабов», городской фестиваль молодых семей, акция «Ромашка Победы», добровольческий проект «Играй, город!» и другие.

На сегодняшний день в Молодежном комплексе «Пале» на бесплатной основе работают 20 клубных объединений с охватом 370 человек.

Основными формами организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 года традиционно стали лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы.

Так, в летний и осенний каникулярные периоды было открыто 66 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Общий охват детей составил 5 087 человек, в том числе 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 6,5 процента выше планового показателя.

Участниками профильных смен, лагерей, отрядов стали 2 842 человека, что на 21 процент больше планового показателя программы. Увеличение показателя связано с организацией новых профильных смен, сборов, отрядов, а также привлечением внебюджетных средств (средства родителей) на реализацию программ летней занятости. Впервые в этом году проведена смена для детей-инвалидов «Дорогой добра», организованная Домом детского творчества «Жемчужина», Профильные профорientационные смены «Призвание», «Тайны родного края», «ЭКОдрайвер. Старт экологичной жизни», организованные Центром естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов), профильная смена для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник», выездные учебно-тренировочные сборы, организуемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 1». В рамках реализации регионального проекта «44 события лета» на базе учреждений дополнительного образования и культуры действовали разновозрастные отряды, участниками которых стали 1055 несовершеннолетних.

С целью наибольшего охвата неорганизованных групп детей малозатратными вариативными формами досуга в период летней оздоровительной кампании 2019 года было принято решение о разделении города на «Территории

детства» (9 территорий), участниками мероприятия на которых стали более 53 700 человек.

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период в молодежных трудовых отрядах в 2019 году трудоустроено 2 049 несовершеннолетних, что больше показателя прошлого года на 3,5 процента, и выше планового показателя программы на 4 процента. Увеличение связано с большим спросом данной формы занятости среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

При организации летней занятости и оздоровления особое внимание было уделено организации недельной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета. В 2019 году отдыхом и оздоровлением охвачено более 6,5 тысяч несовершеннолетних данной категории.

В реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании в 2019 году активно включились представители общественных спортивных федераций, волонтеры, студенты Костромского государственного университета.

Основными факторами, влияющими на ход реализации муниципальной программы, стали:

1. Финансирование программы из средств городского бюджета;
2. Повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического и тренерского состава;
3. Увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической направленности;
4. Внедрение на территории города Костромы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
5. Привлечение общественных организаций и объединений к реализации мероприятий в рамках молодежной политики;
6. Использование новых форм организации мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании;
7. Модернизация финансово-экономических, материально-технических и организационно-управленческих механизмов системы дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры;
8. Расширение количества и спектра услуг в сфере культуры в рамках достижения целей, задач и показателей национального проекта «Культура»;
9. Успешная реализация мероприятий Года театра;
10. Проведение в 2019 году крупных событийных мероприятий, привлечших значительное количество костромичей и туристов (День города Костромы, Международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», 75-летие со дня образования Костромской области, Масленица, День рождения Снегурочки, Костромская губернская ярмарка, фестиваль «Желаю тебе, земля моя!», праздник детства «Наш фестиваль», Фестиваль Сыра, Ночь искусств, Ночь музеев, Ночь библиотек), в которых принимали активное участие городские коллективы и исполнители;
11. Результативное участие Камерного драматического театра в проекте «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов»;
12. Эффективная реализация нового проекта в сфере культуры, образования, спорта «Активное долголетие костромичей» (в рамках национального проекта «Демография»);

13. Обеспечение условий качественной организации предоставления дополнительного образования в области спорта;

14. Обеспечение качественной организации муниципальных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы;

15. Развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;

16. Развитие детско-юношеского спорта;

17. Развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{\text{цел}}^{\text{план}}$	$P_{\text{факт}}^{\text{план}}$	R_i	$R_{\text{мп}}$	$I_{\text{цел}}^{\text{план}}$	$I_{\text{факт}}^{\text{план}}$	$D_{\text{мп}}$	Бэ	$E_{\text{мп}}$
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы	процент	100	100	1	x	x	x	x	x	x
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	процент	100	100	1	x	x	x	x	x	x
Число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями,	тыс. чел.	30,2	32,5	1,08	x	x	x	x	x	x

установленными для организации образовательного процесса										
Число пользователей услугами библиотек в электронном виде	чел.	3200	3300	1,03	x	x	x	x	x	x
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	тыс. чел.	772	892,3	1,16	x	x	x	x	x	x
Число посещений театрально-концертных мероприятий	тыс.	67,3	74,4	1,11	x	x	x	x	x	x
Число посещений концертных мероприятий	тыс. чел.	42,6	48,9	1,15	x	x	x	x	x	X
Число посещений театральных мероприятий	тыс. чел.	24,7	25,5	1,03	x	x	x	x	x	x
Доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры	процент	93	97	1,04						
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону	процент	100	106,7	1,07						
Число посещений организаций культуры	процент	101,0	113,4	1,12						
Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	13000	13000	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в	процент	42,5	42,5	1,0	x	x	x	x	x	x

возрасте от 3 до 79 лет										
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы	человек	16791	17446	1,04	x	x	x	x	x	x
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" образования города Костромы	чел.	16625	17024	1,02	x	x	x	x	x	x
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	чел.	39728	39728	1,00	x	x	x	x	x	x
Численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости	чел.	62620	63678	1,02						
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	чел.	25	30	1,2	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x		1,06	x	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	3583040,7	4343520	1,2	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,41

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n =$
 $= 1,0 + 1,0 + 1,08 + 1,03 + 1,16 + 1,11 + 1,15 + 1,03 + 1,04 + 1,07 + 1,12 + 1,0 + 1,0 + 1,04 + 1,0$
 $2 + 1,0 + 1,02 + 1,2) / 18 = 19,07 / 18 = 1,06$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 3 583 040,7 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 4 343 520 тыс. рублей; $D_{МП} = 4343520/3583040,7 = 121,2$ процента
(1,21).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,21 - 1,06| = 0,15$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,06 * 1,21 * 1,1 = 1,41$

Уровень эффективности программы — **высокоэффективный**.

Следует отметить, что все подпрограммы муниципальной программы являются высокоэффективными.

2. Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383.

Общее финансирование программы планировалось в размере 265 390,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 59 415,8 тыс. рублей, средств городского бюджета — 205 975,1 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 238 198,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 64 093,3 тыс. рублей, средств городского бюджета — 172 335,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников — 1 769,9 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» за 2019 год установленные целевые показатели (индикаторы) выполнены на 60-100 процентов:

- количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт составило 165, при плане 180. Недостижение установленного показателя в части краткосрочного плана капитального ремонта обосновано недостаточным финансированием региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Однако, число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета, выполнен в 51 многоквартирном доме при плане 40. Увеличение данного показателя удалось достичь за счет выделения дополнительных средств из бюджета города Костромы на проведение текущего ремонта МКД до 1961 года постройки для вновь созданного общества с ограниченной ответственностью «Комфортные условия».

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составило 65 семей, при запланированном показателе - 77. Недостижение планового показателя обусловлено тем, что приобретение жилых помещений осуществлялось в конце 2019 года, соблюсти процедуру признания жилых помещений пригодными для проживания, включения их в специализированный жилищный фонд с присвоением статуса жилых помещений для детей – сирот, предоставления жилых помещений детям - сиротам по договорам найма для детей – сирот в 2019 году не представлялось возможным. Указанная работа продолжена в текущем 2020 году. Следует отметить, что количество молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 65, при плановом показателе равном 65.

- количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения составило 12, при плановом показателе 20. Недостижение показателя обусловлено заключением концессионного соглашения. Работы по восстановлению линии рециркуляции выполняет концессионер ПАО «ТГК-2», который к работам приступил только в ноябре 2019 года. В настоящее время работы ведутся. Срок окончания работ 1 апреля 2020 года. В тоже время 12 многоквартирных домов, получили услугу горячего водоснабжения нормативного качества от центральных тепловых пунктов за счет оборудования индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами), плановый показатель указанного мероприятия составлял 12;

- на территории города не допускались случаи роста платы граждан за коммунальные услуги свыше установленного в соответствии с действующим законодательством предельного индекса роста платы граждан, в связи с предоставлением таким гражданам мер социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения за счет средств бюджета города Костромы. Плановый показатель, установленный муниципальной программой, исполнен полностью;

- протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения составила 1,8 км, при плановом показателе 3 км. Причинами не достижения планового показателя стали: сложность строительства в частном секторе, повышенный уровень грунтовых вод, отсутствие существующих сетей в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Костромы. Работы по указанной подпрограмме продолжаются и в текущем 2020 году.

Внебюджетными средствами в муниципальной программе «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» выступали средства жителей города Костромы, вложенные ими при реализации мероприятий по строительству сетей водоотведения в рамках программы местные инициативы.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации муниципальной программы, стали недофинансирование отдельных мероприятий программы, что негативно сказалось на исполнении плановых показателей программы. Повышение уровня финансирования по отдельным мероприятиям напротив дало положительный эффект, позволив перевыполнить плановые показатели.

Также фактором, негативно влияющим на достижение плана, стали трудности при строительстве инженерных коммуникаций: сложные грунты и недостоверность существующих топографических съемок.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{\text{план}}$	$P_{\text{факт}}$	R_i	$R_{\text{мп}}$	$I_{\text{план}}$	$I_{\text{факт}}$	$D_{\text{мп}}$	Бэ	$E_{\text{мп}}$
Количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и	единиц	180	165	0,92	x	x	x	x	x	x

асчет
т
оцен
ки
эфф
екти
внос
ти
реал
изац
ии
мун
ицип
альн
ой
прог
рам
мы:

.Вып
олне
ние
целе
вых
пока
зате
лей:
 $R_{мп}$
=
($P_{мп1} + P_{мп2} + \dots + P_{мпn}$)
/n=

капитальный ремонт											
Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	20	12	0,6	x	x	x	x	x	x	x
Доля граждан, у которых отсутствует рост платы за коммунальные услуги свыше установленных предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, в общем количестве граждан, обязанных вносить плату за коммунальные услуги	%	100	100	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения	км	3,0	1,8	0,6	x	x	x	x	x	x	x
Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	77	65	0,84	x	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,79	x	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	265390,9	238198,7	0,9	x	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,89

$$= (0,92 + 0,6 + 1,0 + 0,6 + 0,84) / 5 = 3,96 / 5 = 0,79$$

2. Выполнение финансирования: $D_{мп}^{план}$ — 265 390,9 тыс. рублей,

$D_{мп}^{факт}$ — 238 198,7 тыс. рублей; $D_{мп} = 238198,7 / 265390,9 = 90$ процентов

(0,90).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{мп} - R_{мп}| = |0,90 - 0,79| = |0,105|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k = 0,9 * 0,79 * 1,25 = 0,89$.

Уровень эффективности программы — эффективный.

3. Муниципальная программа «Благоустройство города Костромы» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2379.

Общее финансирование программы планировалось в размере 322 025,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 13 659,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 308 366,9 тыс. рублей.

В целом расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» в 2019 год составили 300 103,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 13 339,3 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 285 146,0 тыс. рублей, внебюджетных источников — 1 617,9 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» достигнуты запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов) из 17 утвержденных.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» выполнены следующие целевые показатели:

- «Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе» к концу 2019 года составило 42 единицы при плановом значении 33 единицы, что составляет 127 % к плану. Показатель выполнен за счет увеличения количества обслуживаемых парков и скверов;

- «Количество обслуживаемых кладбищ» к концу 2019 года составило 5 единиц, при плановом значении 5 единиц.

Не выполнен показатель «Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения». Отклонение фактических показателей от плановых связано с увеличением стоимости выполнения работ по проектированию и строительству сетей наружного освещения, а также увеличению стоимости оборудования.

Целевой показатель «Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения» осуществляющийся в рамках подпрограммы «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме» не выполнен. Это связано с увеличением стоимости выполнения работ по проектированию и строительству сетей наружного освещения, а также увеличению стоимости оборудования.

В рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы» муниципальной программы «Благоустройство города Костромы», выполнены следующие показатели:

- «Количество объектов цветочного оформления (клумб и цветников)» составило 36 единиц, что больше плановых показателей на 2 единицы. Это связано с появлением в полномочиях МКУ «Чистый город» обслуживания двух новых цветников;

- «Площадь озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка» к концу 2019 года составила 658,3 га при плановом значении 440 га. Это произошло в связи с передачей полномочий МКУ «Чистый город» по обслуживанию парка Берендеевка и парка Победы;

- «Объем мусора, вывезенного с общегородских территорий в районах частной жилой застройки» составляет 952,5 тыс. куб. м, что в 6 раз превышает значения плановых показателей;

- «Количество отловленных бродячих животных» к концу 2019 года составило 224 штуки, при плановом значении 220 штук;

- «Количество объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании» к концу 2019 года составило 25 единиц при плановом значении 23

единицы, что на 2 единицы больше, в связи с возложением обязанностей по содержанию и ремонту дополнительных объектов;

- «Количество обслуживаемых фонтанов» к концу 2019 года не изменилось и составило 2 единицы.

Не выполнены целевые показатели:

- «Количество снесенных аварийных деревьев». Фактическое значение показателя составило 1 260 единиц, при плановом значении 1 800 единиц;

- «Количество посаженных деревьев» (невыполнение на 43 единицы). Данные работы проводятся в соответствии с распоряжениями Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы;

- «Количество мест массового отдыха на воде (пляжей)». Фактическое значение показателя к концу 2019 года составило 3 единицы, при плановом значении 4 единицы. В настоящее время на обслуживании МКУ «Чистый город» находится 3 пляжа ул. Лесная, ул. Широкая, пр. Речной. Что касается четвертого места массового отдыха, то в 2019 году велись работы по благоустройству территории в районе Чернигинской Набережной;

- «Площадь территорий, на которых проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского». При плановом значении 3,0 га составила 1,88 га, в связи с фактическим обнаружением территорий на которых рос борщевик Сосновского и обращением Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

В рамках подпрограммы «Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ», выполнены следующие показатели:

- «Количество обслуживаемых воинских захоронений» составило 34 единицы, что больше планового показателя на 6 единиц. В Управлении ЖКХ Администрации города Костромы находятся 34 карточки воинских захоронений (+1 карточка комплекс братских могил, мемориал «Вечный огонь»). В связи с тем, что информация о местоположении 6 захоронений отсутствовала, специалистами Администрации города Костромы были направлены необходимые запросы по данным захоронениям, в результате которых информация уточнена;

- «Количество снесенных аварийных деревьев на кладбищах» составило 113 штук, что больше планового показателя на 13 штук. Перевыполнение показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также аварийными ситуациями;

- «Количество обслуживаемых общественных туалетов на кладбищах» в конце 2019 года составило 9 единиц, при плановом значении 6 единиц. В связи с многочисленными жалобами, а также с просьбами депутатов на территории кладбищ дополнительно были установлены 3 биотуалета.

Основным фактором, оказывающим влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали объемы финансирования программы из средств внебюджетных источников.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство города Костромы»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	$P_{пл}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$I_{пл}$	$I_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
--	------------------	----------	------------	-------	----------	----------	------------	----------	----	----------

(индикатора)										
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км.	412,4	400,2	0,97	х	х	х	х	х	х
Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	единиц	33	42	1,27	х	х	х	х	х	х
Количество обслуживаемых кладбищ	единиц	5	5	1,00	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х		1,08	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	322025,9	300103,2	0,93	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,1

асче
т
оцен
ки
эфф
екти
внос
ти
реал
изац
ии
мун
ицип
альн
ой
прог
рам
мы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (0,97 + 1,27 + 1,0)/3 = 3,24/3 = 1,08$.

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 322025,9 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 300 103,2 тыс. рублей; $D_{МП} = 300103,2/322025,9 = 93$ процента (0,93).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,93 - 1,08| = |0,15|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,93 * 1,08 * 1,1 = 1,1$

Уровень эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» — **высокоэффективная**.

4. Муниципальная программа «Развитие территорий города Костромы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2385.

Общее финансирование программы в 2019 году за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 1 900 тыс. рублей.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства городского бюджета в размере 1 000 тыс. рублей или 52,6 процента от запланированного.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году:
- разработан проект изменений в Генеральный план города Костромы.

Два других мероприятия - разработка Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы и разработка документации по планировке территории города Костромы, предусмотренные муниципальной программой, не выполнены по следующим причинам:

1. Работы по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в 2018 году на разработку проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Костромы. В

2019 году подписан акт приемки передачи выполненных работ по 1 этапу работ по контракту – проекту изменений в Генеральный план города Костромы. По 2 этапу работ – проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы работы приняты не были по причине отрицательного заключения в ходе проведенной Администрацией города Костромы экспертизе выполненных работ, в связи с этим оплата по факту выполненных работ из бюджета города Костромы не производилась. Целевой показатель (индикатор) Программы по разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы не выполнен ввиду того, что проект разработан подрядчиком с нарушением условий муниципального контракта, в связи с чем акт приемки выполненных работ не был подписан Администрацией города Костромы.

2. Разработка документации по планировке территории посредством заключения муниципальных контрактов не осуществлялась по причине разработки таких документов по инициативе и за счет средств физических и юридических лиц. Кроме того, Администрацией города Костромы в 2019 году прорабатывался вопрос по созданию на базе МКУ г. Костромы «Центр градостроительства» отдела к полномочиям которого будет отнесена разработка градостроительной документации, в том числе документации по планировке территорий. В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении в бюджете города Костромы в 2020 году средств на увеличение фонда оплаты труда 4 дополнительных штатных единиц МКУ г. Костромы «Центр градостроительства».

Общее финансирование программы на 2019 год за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 1 900 тыс. рублей. Из них средства в размере 500 тыс. рублей были предусмотрены на разработку документации по планировке территории города Костромы, 1 400 тыс. рублей предусмотрены на оплату работ по муниципальному контракту на разработку проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Костромы, заключенному в 2018 году.

В 2019 году подписан акт приемки передачи выполненных работ по 1 этапу работ по контракту – проекту изменений в Генеральный план города Костромы, по 2 этапу работ – проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы работы приняты не были.

В связи с этим, фактическое финансирование работ составило 1 000 тыс. рублей с учетом выплаченного в 2018 году аванса в размере 600 тыс. рублей.

Финансирование работ по подготовке документации по планировке территории не осуществлялось ввиду отсутствия заключенных муниципальных контрактов и, соответственно, выполненных работ по муниципальным контрактам.

Основным фактором, оказавшим влияние на ход реализации муниципальной программы, являлось то, что проект изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы разработан подрядчиком с нарушением условий муниципального контракта, в связи с чем акт приемки выполненных работ не был подписан Администрацией города Костромы, а также то, что разработка документации по планировке территории осуществлялась по инициативе и за счет средств физических и юридических лиц.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территорий города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$\Pi_{\text{план}}$	$\Pi_{\text{факт}}$	R_i	$R_{\text{МП}}$	$\mathcal{I}_{\text{план}}$	$\mathcal{I}_{\text{факт}}$	$D_{\text{МП}}$	Бз	$E_{\text{МП}}$
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	шт.	1	10	1,0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	шт.	1	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанной документации по планировке территории города Костромы	шт.	1	0	0						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,33	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	1900	1000	0,53	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,19

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{\text{МП}} = (\Pi_{\text{МП1}} + \Pi_{\text{МП2}} + \dots + \Pi_{\text{МПn}}) / n = (1 + 0 + 0) / 3 = 1/3 = 0,33$

2. Выполнение финансирования: $D_{\text{МП}}^{\text{план}}$ — 1900 тыс. рублей,

$D_{\text{МП}}^{\text{факт}}$ — 1000 тыс. рублей; $D_{\text{МП}} = 1000 / 1900 = 52,6$ процента (0,53).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{\text{МП}} - R_{\text{МП}}| = |0,53 - 0,33| = |0,2|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{\text{МП}} = D_{\text{МП}} * R_{\text{МП}} * k = 0,53 * 0,33 * 1,1 = 0,19$

Согласно методике расчета эффективности муниципальных программ, муниципальную программу «Развитие территорий города Костромы» можно признать **неэффективной**.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие территорий города Костромы» можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия с учетом изменения финансирования программы.

5. Муниципальная программа «Развитие экономики города Костромы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2392.

Общее финансирование программы из бюджета города Костромы планировалось в размере 2422,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства городского бюджета в объеме

1848,2 тыс. руб. или 76,3 процентов от запланированного уровня. Экономия бюджета города Костромы от реализации программы составила 221,8 тыс. руб. В целом муниципальная программа является эффективной, из 8 целевых индикаторов выполнены плановые задания по 4 показателям, ещё по 4 показателям фактическое исполнение незначительно ниже запланированного уровня.

На достижение целевых показателей программы основное влияние оказала экономическая ситуация в целом по стране, имеющая стабильный рост. Такой показатель, как «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» выполнен на 119,1 процента, за счет увеличения объема отгрузки предприятий ювелирной отрасли.

Показатель «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)» выполнен на 139,1 процента за счет увеличения объема инвестиций, вложенных в социальную сферу (бюджетные инвестиции увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом).

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города» выполнен на 110,3 процентов и составил 31 654 руб.

Показатель «Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе» выполнен на 119,2 процентов. Значительное увеличение налоговых поступлений произошло по субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим упрощенную систему налогообложения (рост 12,5 %), а также патентную систему налогообложения (рост 9,5 %).

В тоже время показатель «Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года» составил 0,43 процента, что на 19,4 процента выше планового показателя. Невыполнение показателя обусловлено увеличением количества безработных на конец 2019 года.

Показатель «Оборот малых предприятий» не выполнен на 15,4 процента, что обусловлено снижением количества малых организаций в связи с укрупнением бизнеса.

Показатель «Туристский поток» не выполнен на 25,7 процентов. Невыполнение показателя связано с изменением методики подсчета значения показателя. В 2018 году турпоток считался с учетом жителей Костромской области, а с 2019 года учитываются только туристы, приезжающие из других регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Показатель «Количество объектов туристского интереса» не выполнен на 8 процентов. Снижение количества коллективных средств размещения произошло в связи с закрытием гостиницы «на Ерохова».

Подпрограммой «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» в 2019 году запланировано 1 мероприятие - предоставление субсидий на возмещение затрат по арендной плате за земельный участок, используемый для реализации инвестиционного проекта. На эти цели подпрограммой предусмотрено 100,0 тыс. руб. Однако в 2019 году субъекты инвестиционной деятельности с заявлениями о включении инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов города Костромы в Администрацию города Костромы не обращались.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» муниципальной программы

323

«Развитие экономики города Костромы» из 2 целевых индикаторов 1 показатель был выполнен.

Показатель подпрограммы «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, об инвестиционном потенциале города Костромы» выполнен в полном объеме. Согласно плану 5 информационных материалов об инвестиционном потенциале города Костромы размещены на официальном сайте Администрации города Костромы, а также на инвестиционном портале Костромской области.

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2019 году является высокоэффективной.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Костромы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100 процентов.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» в 2019 году были выданы субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам 4 заявителям, субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы, на общую сумму 800,0 тыс. руб.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы произведено в сумме 86,5 тыс. руб., что составляет 86,5 процента запланированной суммы.

Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях произведено в сумме 200,0 тыс. руб., что составляет 100 процентов от запланированной суммы.

Количество договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), заключенных по итогам проведенных аукционов в 2019 году составило 73 единицы, превысив план в 8 раз за счет включения новых мест для размещения НТО по заявлениям хозяйствующих субъектов.

В 2019 году проведено 53 ярмарки, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса, количество ярмарок превышает плановый уровень в 2,8 раза. Превышение показателя над плановыми показателями связано с проведением хозяйствующими субъектами ярмарочных мероприятий на земельных участках, а также в зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами их частной собственности или предоставленных им во временное владение и (или) пользование. Проведение таких ярмарок носит уведомительный характер и вносится в План проведения ярмарок на текущий календарный год после поступления уведомлений.

Показатель «Количество рекламных мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы» составил 335 при плане 338 единиц. Показатель не выполнен в связи с внесенными 22 апреля 2019 года изменениями в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы». Схема была откорректирована в части исключения рекламных мест из-за несогласования мест размещения

рекламных конструкций с владельцами сетей инженерно-технического обеспечения, расположенными в полосе отвода автомобильной дороги, строительства подъездных путей к новому району города Костромы «Новый город», а также включения 6 рекламных мест.

Показатель «Количество объявленных торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» перевыполнен на 66,7 процентов. Это обусловлено тем, что торги на право заключения договоров аренды 3 нежилых помещений объявлялись 3 раза, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Торги на право заключения договора аренды 1 земельного участка объявлялись 1 раз, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Подпрограмма «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Показатель «Количество выставок и форумов, в которых приняли участие представители от города Костромы» выполнен на 100 процентов.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет, а также печать полиграфической продукции о туристическом потенциале города Костромы» не выполнен на 25 процентов. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием подходящих по тематике отраслевых интернет порталов.

Показатель «Количество субъектов туристического бизнеса, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с развитием туризма в городе Костроме» выполнен на 75 процентов, что обусловлено тем, что на участие в Конкурсе поступило три заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо запланированных четырех. Субсидии предоставлены трем заявителям. На сумму 191,7 тыс. рублей.

Основными факторами, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являются:

1. Экономическая ситуация в городе и в целом по стране;
2. Доступность финансовых ресурсов;
3. Уровень платежеспособного спроса населения;
4. Ситуация на рынке занятости;
5. Уровень инфляции;

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измере ния	$P_{\text{нач}}$	$P_{\text{кон}}$	R_i	$R_{\text{мп}}$	$I_{\text{нач}}$	$I_{\text{кон}}$	$D_{\text{мп}}$	Бэ	$E_{\text{мп}}$
--	----------------------	------------------	------------------	-------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	----	-----------------

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	8463,2	11771,3	1,39	x	x	x	x	x	x
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	64405,5	76705,1	1,19	x	x	x	x	x	x
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	руб.	28690	31654	1,1	x	x	x	x	x	x
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года	процент	0,36	0,43	0,84	x	x	x	x	x	x
Оборот малых предприятий	млн. руб.	57643,2	48784,9	0,85	x	x	x	x	x	x
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе	млн. руб.	1304,9	1554,9	1,19	x	x	x	x	x	x
Туристский поток	тыс. чел.	735	546	0,74						
Количество объектов туристского интереса	ед.	75	69	0,92						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,03	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	2422,0	1848,2	0,84	221,8	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,95

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,39 + 1,19 + 1,1 + 0,84 + 0,85 + 1,19 + 0,74 + 0,92)/8 = 8,22/8 = 1,03$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 2422,0 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 1848,2 тыс. рублей; $(1000 - 717,3) = 221,8$ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

$D_{МП} = 1848,2 / (2422 - 221,8) = 84$ процента (0,84).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,84 - 1,03| = |0,19|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,84 * 1,03 * 1,1 = 0,95$

Уровень эффективности Программы на основании расчетов — **высокоэффективный.**

Однако эффективность муниципальной программы носит формальный характер. Исполнение мероприятий подпрограмм в рамках предусмотренного финансирования фактически не влияет на результативность целевых показателей самой программы. Только значительное увеличение финансирования программных мероприятий позволит установить непосредственную зависимость и сбалансированность показателей подпрограмм и муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2394.

Общее финансирование программы на 2019 год планировалось в размере 143 304,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 11 960,1 тыс. руб., бюджета города Костромы — 112 713,0 тыс. рублей и внебюджетных средств — 18 631,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 120 313,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 14 960,1 тыс. руб., бюджета города Костромы — 102 953,4 тыс. рублей и внебюджетных средств (средства предприятий) — 2 400,0 тыс. рублей.

В 2019 году целевые показатели муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» соответствуют плановым показателям, либо превышают плановые целевые показатели.

Увеличение значения целевого показателя «Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования» на 2 пункта произошло за счет приобретения транспортных средств в 2019 году перевозчиками частной формы собственности.

Целевые показатели «Коэффициент выпуска на линию подвижного состава» и «Коэффициент технической готовности подвижного состава» также превышают плановые значения показателей, рассчитанные на данный период работы. Итоговые результаты достигнуты благодаря проведению качественного и оперативного ремонта транспортных средств, своевременной поставки запасных частей и исполнения в полном объеме перевозчиками всех форм собственности плановых ремонтно-восстановительных работ.

Без изменения в текущем году остались показатели муниципальной программы, связанные с внедрением безналичной формы оплаты проезда (с учетом льготных транспортных карт) и приобретения комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими

колясками. Данный показатель напрямую связан с исполнением условий действующих муниципальных контрактов, в части обеспечения требований действующего законодательства по перевозке граждан с ограниченными возможностями и внедрения в регионе и на муниципальных маршрутах города Костромы безналичной оплаты проезда. Поскольку, законодательные требования по обеспечению вышеназванных условий обеспечены фактическим наличием на муниципальных маршрутах города Костромы необходимых транспортных средств и условий оплаты проезда в общественном транспорте, обязательств перевозчиков по улучшению данных показателей не требуется.

Исполнение в размере 74 % показателя «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа предприятиями автомобильного транспорта» не связано с недополучением денежных средств из бюджета города Костромы на данное мероприятие, а связано с применением штрафных санкций в отношении перевозчиков различной формы собственности по неисполнению ими условий действующих муниципальных контрактов и обязательств в отношении невыполненных рейсов, некачественного исполнения транспортных услуг по принятым обязательствам.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали:

1. Исполнение плановых показателей программы по финансированию запланированных мероприятий из средств городского бюджета, а также внебюджетных источников;
2. Проведение более качественных осмотров и текущего ремонта подвижного состава;
3. Приобретение нового подвижного состава юридическими и физическими лицами (перевозчиками).

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$I_{пл}$	$I_{факт}$	$D_{мп}$	B_z	$E_{мп}$
Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования	Вместимость транспортных средств на 1000 жителей	65	67	1,03	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава	коэффициент	0,76	0,76	1,0	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,74	0,75	1,01	x	x	x	x	x	x
Коэффициент	коэффициент	0,8	0,81	1,01	x	x	x	x	x	x

[illegible]

муниципальной программы										0,94
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (1,03 + 1,0 + 1,01 + 1,01 + 1,01 + 1,02 + 1,03 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 11 = 11,12 / 11 = 1,01$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 143 304,1 тыс. руб.,

$D_{МП}^{факт}$ — 120 313,5 тыс. рублей; $D_{МП} = 120 313,5 / 143 313,5 = 84$ процента (0,84).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,84 - 1,01| = |0,17|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,84 * 1,01 * 1,1 = 0,94$

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» — **эффективная**.

7. Муниципальная программа «Безопасный город Кострома» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2391.

Общее финансирование программы планировалось в сумме 80 338,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 665,5 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере 79 673,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 83 077,8 тыс. рублей (103,4 процента), в том числе: из областного бюджета — 665,5 тыс. рублей, из городского бюджета — 82 412,3 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году:

1. Зарегистрировано 4 018 преступлений, совершенных на территории города Костромы, что превысило на 11,6% от планового индикатора целевого показателя. Повышение индикатора связано с ухудшением криминогенной обстановки в городе, в связи с ростом преступлений категории тяжкие и особо тяжкие на 4,7%.

2. Количество граждан, участвующих в профилактике правонарушений не выполнено на 5% от плана и составило 76 человек, поскольку участие в указанных мероприятиях носит добровольный характер.

3. Показатель «Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России» снизился по сравнению с планом на 3% и составил 25 808 обращений граждан. Данный показатель носит заявительный характер.

4. Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год составила 100%.

5. Показатель «Количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» перевыполнен на 12,6 % и составил 563 человека, в связи с поступлением большего количества заявок на обучение.

6. Количество зарегистрированных происшествий на воде по отношению к показателям 2018 года уменьшилось на 83,3% и составило 1 происшествие. Значительное уменьшение данного показателя связано с содержанием в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательного отряда, ЕДДС,

отдела ГОЧС к проведению и участию в аварийно-спасательных и других неотложных работах на водоемах города Костромы, а также проведение эффективной профилактической работы среди населения по соблюдению мер безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах общего пользования в городе Костроме.

7. Количество зарегистрированных пожаров по отношению к показателям 2018 года увеличилось в связи с изменением методики подсчета пожаров. В связи с внесением изменений в приказ МЧС России № 714-08г «Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий» от 8 октября 2018 года, согласно которому официальному статистическому учету с 1 января 2019 года подлежат все пожары, для ликвидации которых привлекаются подразделения пожарной охраны, а также пожары и возгорания, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступала от граждан и юридических лиц. При разработке муниципальной программы данные факты не могли быть учтены, так как до 1 января 2019 года возгорания не регистрировались и статистический учет их не велся.

8. Показатель «Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации относительно 2018 года» выполнен на 100% и составил 15 минут.

9. Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации составила 96%. По состоянию на 31.12.2019 из 29 спасателей аварийно-спасательного отряда аттестованы 28 человек.

10. Показатель «Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового посещения людей» перевыполнен на 337,5%. Большой рост данного показателя связан с проведением дополнительных проверок религиозных объектов и объектов просвещения в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 № 1165 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных объектов» и Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

11. Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставлении услуг, увеличилось на 21,4% и составило 119 штук, в связи с увеличением количества обращений граждан.

В целях обеспечения защиты населения от появления на потребительском рынке города Костромы некачественной и опасной продукции муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» продолжены исследования пищевой продукции, а также консультирование потребителей и оказание им юридической поддержки.

При выявлении нарушений материалы направлены в контролирующие и следственные органы для принятия мер в пределах компетенции, проведена

проверка предприятия, реализующего или изготавливающего некачественный продукт, наложены административные взыскания, полученные денежные средства перечислены в бюджеты. Одновременно информация о качестве продуктов и оказываемых услугах для населения города Костромы размещена в средствах массовой информации.

12. Показатель «Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов» выполнен на 100%, что обусловлено высокой эффективностью осуществления контрольных функций со стороны должностных лиц Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

13. Показатель «Доля выявленных (снесенных) незаконных строений в общем количестве выявленных» перевыполнен на 20%, так как в 2019 году осуществлялся снос объектов, в том числе, выявленных в 2018 году, кроме того, значительная доля снесенных объектов демонтирована собственниками в добровольном порядке.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Безопасный город Кострома» в 2019 году в сравнении с запланированными показателями реализованы в большей мере.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере стали:

1. Эффективность содействия Администрации города Костромы правоохранительным органам в профилактике правонарушений;

2. Улучшение материально-технического обеспечения общественных пунктов охраны правопорядка;

3. Создание условий для обеспечения деятельности народных дружинников (материально-техническая поддержка, меры социальной поддержки, моральное и материальное стимулирование);

4. Активность народных дружинников в профилактике правонарушений;

5. Эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;

6. Приобретение нового аварийно-спасательного оборудования;

7. Модернизация пункта управления в составе Единой дежурно-диспетчерской службы, аттестация оперативных дежурных в учреждении дополнительного профессионального образования;

8. Заявительский характер обращений граждан для проверки некачественной продукции на потребительском рынке;

10. Выявление административных нарушений со стороны физических и юридических лиц в выполнении (соблюдении) правил благоустройства и иных административных нарушений в соответствии с возложенными на Администрацию города Костромы полномочиями;

11. Волеизъявление и заявительный (по заявлениям и обращениям граждан) характер по выявлению брошенного (бесхозного) автотранспорта, частей разукomплектованного автотранспорта на территории города Костромы, бесконтрольные некапитальные объекты и самовольные постройки.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный город Кострома»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измере- ния	$P_{\text{пл}}$	$P_{\text{факт}}$	R_i	$R_{\text{мп}}$	$D_{\text{пл}}$	$D_{\text{факт}}$	$D_{\text{мп}}$	Бэ	$E_{\text{мп}}$
Количество преступлений, совершенных на территории города Костромы	ед.	3600	4018	0,9	x	x	x	x	x	x
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	чел.	80	76	0,95	x	x	x	x	x	x
Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России	ед.	26500	25808	0,97	x	x	x	x	x	x
Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий	процен- т	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	ед.	500	563	1,13	x	x	x	x	x	x
Количество зарегистрированных происшествий на воде по отношению к показателям 2018 года	ед.	6	1	6,00	x	x	x	x	x	x
Количество зарегистрированных пожаров по	ед.	124	504	0,25	x	x	x	x	x	x

отношению к показателям 2018 года										
Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации относительно 2018 года	минут	15	15	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации	процен т	75	96	1,28	x	x	x	x	x	x
Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей	ед.	40	135	3,38	x	x	x	x	x	x
Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	ед.	98	119	1,21	x	x	x	x	x	x
Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов	процен т	100	100	1,0						
Доля выявленных (сношенных) незаконных строений в общем количестве выявленных	процен т	50	60	1,2						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,56	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	80338,5	83077,8	1,03	x	x

Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,21
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{\text{МП}} = (\Pi_{\text{МП1}} + \Pi_{\text{МП2}} + \dots + \Pi_{\text{МПn}}) / n = \\ = (0,9 + 0,95 + 0,97 + 1,00 + 1,13 + 6,00 + 0,25 + 1,0 + 1,28 + 3,38 + 1,21 + 1,0 + 1,2) / 13 \\ = 20,27 / 13 = 1,56$$

2. Выполнение финансирования: $D_{\text{МП}}^{\text{план}}$ — 80 338,5 тыс. рублей,

$D_{\text{МП}}^{\text{факт}}$ — 83 077,8 тыс. рублей; $D_{\text{МП}} 80\,077,8 / 83\,077,8 = 134$ процента (1,34).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{\text{МП}} - R_{\text{МП}}| = |1,03 - 1,56| = |0,53|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{\text{МП}} = D_{\text{МП}} * R_{\text{МП}} * k = 1,03 * 1,56 * 0,75 = 1,21$

Уровень эффективности муниципальной программы «Безопасный город Кострома» — **высокоэффективный**.

Следует отметить, что расчеты показывают значительную разницу между степенью достижения целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств. Учитывая изложенное, ответственному исполнителю муниципальной программы «Безопасный город Кострома» можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия в соответствии изменениями финансирования программы.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года N 2367.

Общее финансирование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы», планировалось в размере 270 480,0 тыс. рублей из средств городского бюджета.

Фактическое финансирование программы из средств городского бюджета за 2019 год составило 279 350,3 тысяч рублей, в том числе по мероприятию «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации города Костромы» — 30 970,4 тысяч рублей, по мероприятию «Обслуживание муниципального долга города Костромы» — 248 379,9 тысяч рублей.

За отчетный год уровень выполнения индикаторов целевых показателей, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы, различен.

Показатель «Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года» выполнен на 100,0 процентов; показатель «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 81,9 процента.

Доходная часть бюджета города Костромы за 2019 год составила 6 936 847,1 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3 075 302,0 тысяч рублей (44,3 %), безвозмездные поступления 3 861 545,1 тысяч рублей (55,7 %).

По сравнению с отчетными показателями за 2018 год налоговые и неналоговые доходы увеличились на 139 684,8 тысяч рублей. Таким образом, рост налоговых и неналоговых доходов к 2018 году составил 104,8 процентов.

При увеличении в целом налоговых и неналоговых доходов бюджета наблюдается рост поступлений по налоговым доходам – на 245 363,9 тысяч рублей (10,4 %) и снижение поступлений по неналоговым доходам – на 105 679,1 тысяч рублей (18,6 %).

Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 159 492,0 тысяч рублей (на 10,5 %), в связи с ростом фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города на 17,0 %, по налогу на имущество физических лиц на 47 100,9 тысяч рублей (на 37,8 %), в основном за счет роста налоговых ставок по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в среднем на 33,3 %.

По неналоговым доходам бюджета основное снижение поступлений к уровню 2018 года произошло по доходам от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 21 608,0 тысяч рублей (на 15,1 %), по доходам от реализации муниципального имущества на 26,0 млн. рублей (на 87,0 %), доходы от продажи земельных участков на 16 376,6 тысяч рублей (на 15,2 %), в том числе от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 9 579,6 тысяч рублей (на 79,1 %), по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на 53 714,4 тысяч рублей (на 44,1 %).

Показатель «Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 100,0 процентов.

Расходная часть бюджета города Костромы в 2019 году исполнена в сумме 7 162 898,8 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом бюджетные расходы увеличились на 697 338,6 тысяч рублей или на 10,8 %. Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых составил 97,8 процента в общем объеме расходов бюджета.

Фактический показатель «Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой», за 2019 год составил 14 единиц и превысил плановый показатель на 2 пункта, в связи с необходимостью внесения изменений в бюджет города Костромы по федеральным и областным средствам финансирования муниципальных программ в рамках национальных проектов.

Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год» выполнен на 112,8 процента. Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 248 551,0 тысяч рублей или 4,7 % от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций. В отчетном периоде на постоянной основе проводилась работа по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам путем рефинансирования и заключением дополнительных соглашений.

Показатель «Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению

доходов бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год» выполнен на 95,3 процента. Источником финансирования дефицита бюджета являются бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков. В 2019 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 215 000,0 тысяч рублей или на 7,2 % и по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 195 000,0 тысяч рублей или 103,9 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом» выполнен на 100 процентов. В отчетном периоде просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствовала.

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является рост налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{\text{план}}$	$P_{\text{факт}}$	R_i	$R_{\text{мп}}$	$I_{\text{план}}$	$I_{\text{факт}}$	$D_{\text{мп}}$	Бэ	$E_{\text{мп}}$
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	%	104,9	99,9	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год	%	54,1	44,3	0,82	x	x	x	x	x	x
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год	%	98,0	97,8	1,0	x	x	x	x	x	x
Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой города Костромы в течение отчетного года	единиц	12	14	0,86						

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год	%	5,3	4,7	1,13						
Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год	%	99,0	103,9	0,95						
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	%	100,0	100,0	1,0						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,96	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	270480	279350,3	1,03		x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,24

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,0 + 0,82 + 1,0 + 0,86 + 1,13 + 0,95 + 1,0)/7 = 6,76/7 = 0,96 R_{МП}$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 270\,480,0$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} — 279\,350,3$ тыс. рублей; $D_{МП} = 279\,350,3/270\,480 = 103,3$ процента (1,03).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,03 - 0,96| = |0,07|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,03 * 0,96 * 1,25 = 1,24$

Уровень эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы» согласно расчетам — **высокоэффективный**.

9. Муниципальная программа города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2386.

На 2019 год общее финансирование муниципальной программы планировалось в размере 207 385,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета

области – 2 527,8 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 204 857,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде направлены средства в объеме 210 385,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2 527,8 тыс. рублей; бюджет города Костромы – 207 857,8 тыс. рублей.

В 2019 году целевые показатели муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» и подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы», в сфере организационно-правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы, который включает в себя проведение целостной и последовательной политики Администрации города Костромы, направленной на повышение правовых основ своей деятельности и правовой культуры населения в целом, целью которого является обеспечение соблюдения действующего законодательства при реализации главой Администрации, Администрацией возложенных полномочий, формирование единой системы правового регулирования по вопросам местного значения, по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий, выполнены. Для повышения эффективности правового обеспечения деятельности Администрации предполагается сократить долю протестов прокуратуры к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых за 2019 год, составило 4342 единицы.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы (постановления Администрации города Костромы), которые были оспорены в судебном порядке в течение 2019 года, составило 20.

По итогам рассмотрения судами не соответствующим законодательству Российской Федерации был признан 1 муниципальный правовой акт Администрации города Костромы, что составило 0,02 % от общего количества принятых в 2019 году муниципальных правовых актов Администрации города. Плановый показатель составлял 0,09 %.

Протестов прокуратуры на муниципальные правовые акты Администрации города Костромы в 2019 году не поступало.

Приведенные показатели свидетельствуют о соответствующем качестве принимаемых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, выполнении запланированных целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы»), а также в целом повышения эффективности организационно-правового обеспечения деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы.

Одним из важнейших направлений совершенствования муниципального управления является повышение эффективности работы с обращениями граждан. В Администрации города создан единый порядок рассмотрения обращений граждан и единая система контроля за сроками рассмотрения и качеством подготовки ответов.

Средний показатель количества обращений граждан за 2014 – 2018 годы составляет 5658 обращений в год.

В 2019 году в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы и заместителей главы Администрации города Костромы поступило 6 117 обращений граждан. В последние годы количество

обращений граждан превышает 6 тысяч. Предположительно, это связано с более активным использованием гражданами электронных ресурсов, как более доступных. В 2019 году количество обращений на сайт и электронную почту увеличилось на 11 % по сравнению с 2018 годом (2384 и 2143 соответственно).

Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан составила 32,1 % (фактический показатель 2018 года – 31,6 %). Плановый показатель 2019 года в 38,0 % не достигнут, но надо учитывать, что оценка этого показателя носит самостоятельный характер, который зависит от рода вопросов, содержащихся в обращениях, сроках и возможностях их решения, а также финансового обеспечения. Достигнутый показатель свидетельствует о повышении качества работы с обращениями граждан и увеличении количества решенных вопросов, содержащихся в обращениях.

В 2019 году увеличилось количество решенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- ненадлежащее содержание контейнерных площадок, перенос и установка контейнеров – 112 обращений решены положительно;
- некачественный вывоз мусора – 110 обращений решены положительно;
- работа маршрутного транспорта – 186 обращений решены положительно.

По 48 обращениям приняты положительные решения по вопросам спила деревьев; по 59 обращениям – по вопросам получения мест в детских дошкольных учреждениях.

Также, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 14 января 2014 года № 27 «Об утверждении Порядка предоставления жителям города Костромы финансовой помощи», Администрацией города Костромы оказывается помощь гражданам Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на территории города Костромы, а также временно проживающим на территории города Костромы в связи со службой, учебой или работой, находящимся в тяжелом финансовом положении и не имеющим возможности самостоятельно справиться с тяжелой жизненной ситуацией, возникшей в результате пожаров, стихийных бедствий. Большая доля заявлений граждан об оказании материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией также удовлетворена.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы», в задачи которой входит повышение эффективности организационно-правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы, создание надлежащих условий труда, характеризуется следующими целевыми показателями:

а) «Доля протестов прокуратуры к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы». Протестов прокуратуры на муниципальные правовые акты Администрации города Костромы в 2019 году не поступало.

б) «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве». По состоянию на 1 января 2020 года в муниципальном архиве хранится с соблюдением установленных требований – 81 222 единиц хранения, из них:

- 20 711 единиц хранения отнесено к государственной собственности Костромской области;

- 46 837 единиц хранения управленческой документации;
- 3 569 единиц хранения научно-технической документации;
- 30 533 единиц хранения документов по личному составу;
- 283 единицы хранения фотодокументы.

Плановый показатель выполнен и составляет 99,3 %.

в) «Среднегодовой расход бензина муниципальным казенным учреждением города Костромы «Автохозяйство» на 100 километров». Показатель среднегодового расхода бензина МКУ города Костромы «Автохозяйство» на 100 км превышает запланированную величину (план – 14,0, факт - 17,9 литров). За период 2015-2018 годов автопарк был обновлен на 5 автомашин (три легковые автомашины и 2 автобуса ПАЗ-32054), что позволило сократить среднегодовой расход бензина на 100 км, с 15,5 до 14,0 литров. Так как в 2019 году обновление автопарка не произошло по-прежнему сохраняется большая доля автотранспорта с высоким уровнем износа. Кроме того, большую часть автопарка составляют автомашины ГАЗ (Волги) со сроком эксплуатации свыше 15 лет, которые эксплуатируются ежедневно в режиме городского цикла.

г) «доля определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных через уполномоченное учреждение и признанных недействительными (аннулированными), в общем количестве проведенных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Агентство муниципальных закупок» осуществляет проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков (заказчиков) города Костромы конкурентными способами (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений и запрос котировок) независимо от начальной (максимальной) цены контракта. Агентством муниципальных закупок проводится полное сопровождение процедур осуществления закупок, начиная с разработки и утверждения документации по закупкам, заканчивая определением победителя по проводимым процедурам. В 2019 году проведено 824 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период в контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) поступило 19 жалоб на действия (бездействия) заказчиков, уполномоченного учреждения и комиссий по осуществлению закупок. По результатам рассмотрения указанных жалоб контрольным органом в сфере закупок принято решение об аннулировании 1 процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с принятым решением и выданным предписанием уполномоченным учреждением совместно с заказчиками отменен (аннулирован) 1 открытый конкурс в электронной форме.

В суды участниками закупок или иными заинтересованными лицами иски о признании недействительными процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не подавались.

Целевой показатель выполнен и составил 0,12%.

д) «Количество обоснованных предписаний, связанных с содержанием административных зданий». С целью снижения предписаний, связанных с содержанием административных зданий МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» в 2019 году проведены ремонтные работы в

административных зданиях по адресам: площадь Конституции, дом 2, улица Советская, дом 1, Советская, дом 3, улица Депутатская, дом 47, улица Голубкова, дом 6. Фактическое значение целевого показателя «Количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий» равно 1, при плановом значении 3. Это говорит о выполнении целевого показателя, применяемого для оценки достижения целей и решения задач в части создания надлежащих условий труда.

В рамках реализации муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» и подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы» Отделом по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы получены следующие результаты: по данным бесплатного сервиса статистики посещаемости сайта, в 2019 году количество посещений официального сайта Администрации города Костромы составило 1 238 929 человек, что говорит о востребованности официального сайта Администрации города Костромы у населения и о выполнении целевого показателя.

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» в сфере информационного обеспечения деятельности Администрации города Костромы:

а) «Количество материалов о деятельности Администрации города Костромы, изготовленных и размещенных в рамках ресурсного обеспечения программы». В 2019 году изготовлено и размещено 84 материала (план – 130). Отклонение от целевого показателя связано с недостаточным финансированием информационного обеспечения деятельности Администрации города Костромы. На период 2019-2021 годы планировалось направить на эти цели около 2 млн. рублей, однако, при существующем финансировании в 1 млн. рублей пропорционально сумме снизилось и количество материалов о деятельности Администрации города Костромы, изготовленных и размещенных в рамках ресурсного обеспечения программы;

б) «Количество информационных сообщений, размещенных на официальном сайте Администрации города Костромы». Ежедневная наполняемость сайта актуальной информацией – одна из приоритетных задач Администрации города Костромы. На официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальных страницах Администрации города в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте» в 2019 году размещено 1879 информационных сообщений, на 79 пресс-релизов больше запланированного (план – 1800).

Значительным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие современного программного обеспечения и оборудования. За последние три года значительно повысился уровень обеспеченности работников Администрации города Костромы программно-техническими средствами.

В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. С 2013 года в Администрации города Костромы внедрена

и успешно функционирует система электронного документооборота DIRECTUM. Так, целевые показатели подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности программно-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы, планировались к увеличению и реализованы в 2019 году в соответствии с запланированными показателями:

- «Доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота» составляет 250 штук, при запланированном показателе - 80;
- «Количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)» - 30 штук (план - 30);
- «Количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» - 25 штук (план - 25).

Одним из актуальных вопросов для эффективного развития местного самоуправления является уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

В целях определения соответствия муниципальных служащих Администрации города Костромы замещаемым должностям муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке муниципальных служащих, определения уровня их профессиональной подготовки, определения необходимости в повышении профессионального уровня и квалификации муниципальных служащих в Администрации города Костромы совершенствуется система проведения аттестации муниципальных служащих. Из 184 муниципальных служащих, подлежащих аттестации, 176 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию. Следующая аттестация муниципальных служащих пройдет в 2020 году.

Целевой показатель муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации» выполнен и составил 93,5 % (плановый показатель 2019 года - 93 %).

Показатели подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными значениями:

- а) целевой показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы замещенных по результатам конкурса или гражданами, состоящими в кадровом резерве Администрации города Костромы, к общему числу вакантных должностей» в 2019 году составил 41,5 % при плановом показателе 40,5 %. В 2019 году для замещения вакантных должностей в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы, Правовом управлении Администрации города Костромы, Комитете образования, культуры, спорта и

работы с молодежью Администрации города Костромы и Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы активно использовался кадровый резерв (из 65 вакантных должностей 27 были замещены за счет кадрового резерва);

б) целевой показатель «Доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации города Костромы, к общему числу замещенных вакантных руководящих должностей» в 2019 году составил 63,6 %, при запланированном 60 %. Из 11 вакантной руководящей должностям муниципальной службы 7 должностей были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы;

в) целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих» составил в 2019 году 100 %. Дополнительное профессиональное обучение прошли 15 муниципальных служащих из 15 служащих, включенных в план обучения;

г) целевой показатель «Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы» выполнен, мероприятия плана реализованы на 100 %;

д) целевой показатель «Своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» выполнен, ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе города Костромы за 2019 год произведена в полном объеме.

Важным направлением в реализации муниципальной программы является вовлечение широких слоёв населения в процесс осуществления местного самоуправления.

Целевой показатель «Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города» в 2019 году выполнен и составляет 27,6.

Показатели подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества» в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными значениями:

а) «Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления». Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления в 2019 году составило 4 571, при запланированном показателе – 4 450.

На 1 января 2020 года на территории города Костромы существует 32 субъекта территориального общественного самоуправления, из них 24 ТОС имеют действующие коллегиальные органы – советы, активно осуществляют работу по всем направлениям деятельности.

В 2019 году создано 4 территориальных общественных самоуправления: «Дом родной», «Индустриальный», «Маяк», «Речные проезды». ТОС «Речные проезды», которые проводят работу по регистрации юридического лица.

б) «Количество заявок от жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики». Количество заявок от жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики» в 2019 году - 46. Целевой показатель достигнут.

в) «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ».

В 2019 году проведено 3 конкурсных отбора на право получения социально

ориентированными некоммерческими организациями субсидии из бюджета города Костромы на реализацию социально значимых проектов и программ.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ в 2019 году, составило 17, плановый показатель – 15. Целевой показатель достигнут.

г) «Количество членов ветеранских организаций, получивших социальную выплату». Достигнутый целевой показатель 2019 года равен 155, при запланированном показателе 166. Недостижение целевого показателя связано с тем, что в соответствии с представленным Костромской городской организацией ветеранов расчетом мер социальной поддержки, предоставляемых в виде социальной выплаты ветеранскому активу из бюджета города Костромы в 2019 году, изменился перечень получателей мер социальной поддержки в сторону их уменьшения. В 2019 году уменьшилось количество получателей мер социальной поддержки, при этом финансирование мероприятия увеличилось до 628 800 рублей.

Основные факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы в 2019 году:

1. Четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в настоящую муниципальную программу;
2. Обеспечение повышения качества муниципального управления;
3. Обеспечение улучшения качества деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы и муниципальных казенных учреждений Администрации города Костромы;
4. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления муниципального образования.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$I_{пл}$	$I_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующим и законодательству Российской Федерации к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы	процент	0,19	0,02	9,5	x	x	x	x	x	x

Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан	процент	38	32,1	0,84	x	x	x	x	x	x
Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	825000	1238929	1,5	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	процент	93	93,5	1,0	x	x	x	x	x	x
Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города	процент	27,6	27,6	1,0	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	2,77	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	207385,5	210385,6	1,01		x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (9,5 + 0,84 + 1,5 + 1,0 + 1,0) / 5 = 13,84 / 5 = 2,77$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 207 385,5 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 210 385,6 тыс. рублей; $D_{МП} = 210\,385,6 / 207\,385,5 = 1,01$ процент

(1,01).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,01 - 2,77| = 1,76$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,01 * 2,77 * 0,75 = 2,1$.

Уровень эффективности муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» согласно расчетам — **высокоэффективная**.

Следует отметить, что поправочный коэффициент принял значение 0,75. В данной ситуации требуется уточнение индикаторов целевых показателей, в частности «Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующими законодательству Российской Федерации к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы» и «Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы».

10. Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2384.

Общее финансирование программы в 2019 году планировалось в размере 49 348 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы. Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлено 55 008,9 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы» в 2019 году:

1. Значение показателя «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации муниципального имущества города Костромы в соответствующем году» составило 53,8 % от плана поступлений. Невыполнение плана дохода по данному виду источника обусловлено:

- признанием несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах по продаже нежилых зданий, сооружений, помещений и движимого имущества общей рыночной ценой 33,9 млн. рублей. Для достижения поставленных целей проведено 60 торгов. Информация о проведении торгов размещалась в сети «интернет» на официальном сайте торгов <http://www.torgi.gov.ru>, на официальном сайте Администрации города Костромы <http://gradkostroma.ru>, на сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской области <http://dizo44.ru>, на сайте бесплатных объявлений «Из рук в руки». Реклама торгов размещалась в региональных рекламных блоках на телеканалах «Россия-1», «Вести-Кострома», «Россия 24», а также областной телерадиокомпании «Русь». Торги в электронном виде проводились на 2 электронных торговых площадках: ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), АО «Единая электронная торговая площадка» (электронная площадка) www.roseltorg.ru. В 2019 году Управлением проведено 16 торгов на право заключения договоров аренды нежилых помещений по адресам: город Кострома, микрорайон Давыдовский-1, дом 2, улицы Беговая, дом 12, Ленина, дом 7, Лесная, дом 25, Советская, дом 92 и движимого имущества – пункт весового контроля, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок;

- недобросовестностью арендаторов муниципального имущества и земельных участков по внесению арендных платежей.

2. Значение показателя «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году» составило 112,9 % от плана поступлений. Перевыполнение плана обусловлено интенсивной претензионно-исковой работы с должниками, оплатой штрафных санкций как по решениям суда, так и в добровольном порядке.

3. Значение показателя «Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации в соответствующем году» составило 12,7 %, или 19 % от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено заявительным характером участия в торгах по продаже муниципального имущества, отсутствие заявок на участие в объявленных торгах по продаже муниципального имущества.

4. Значение показателя «Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам» составило 34 %, или 89 % от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено заявительным характером участия в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества, а также большим количеством объектов недвижимости муниципальной казны, находящихся в аварийном состоянии (41 % от общего количества нежилых зданий и помещений) и являющихся «неликвидными» на рынке аренды коммерческой недвижимости. В 2019 году Управлением проведено 16 торгов на право заключения договоров аренды нежилых помещений по адресам: город Кострома, микрорайон Давыдовский-1, дом 2, улицы Беговая, дом 12, Ленина, дом 7, Лесная, дом 25, Советская, дом 92 и движимого имущества – пункт весового контроля, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

5. Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году» составило 319 земельных участков, или 160 % планового значения целевого показателя.

6. Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году» составило 145 земельных участков, или 120 % планового значения целевого показателя. Предоставление земельных участков в аренду без торгов также зависит от волеизъявления собственников, расположенных на них объектов недвижимости и осуществляется в заявительном порядке. Перевыполнение плана обусловлено заявительным порядком участия в торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в связи с чем спрогнозировать количество договоров аренды, которые будут заключены по результатам торгов, невозможно, увеличением количества поступивших заявлений о предоставлении земельных участков, в том числе в связи с проведением работы по выставлению требований об уплате.

7. Значение показателя «Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году» составило 36 штук, или 100 % планового значения показателя. Факторами, влияющими на ход реализации муниципальной программы, по данному показателю, являются: волеизъявление заинтересованных лиц в участии в аукционе по приобретению земельных участков; определение новой территории для предоставления земельных участков льготной категории граждан и возможность формирования перечня земельных участков на основании утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий.

8. Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году» составило 96 земельных участков, или 77 % от планового показателя. Невыполнение плана обусловлено отсутствием заинтересованности отдельных категорий граждан, состоящих на учете, в приобретении предлагаемых земельных участков, заявительным характером предоставления земельных участков отдельным категориям граждан.

9. Значение показателя «Увеличение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году» составило 1,2 %, или 43 % от планового значения показателя. Невыполнение плана обусловлено

трудоемкой процедурой разработки и утверждения проектов межевания территорий, осуществляемой с учетом поступивших с 2014 года заявлений о формировании земельных участков и утверждением в 2019 году 23 проектов межевания территорий, в границах которых расположено только 44 многоквартирных дома, земельные участки под которыми не были сформированы.

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы в 2019 году, стали:

1. Заявительный характер участия в торгах по продаже и аренде муниципального имущества;
2. Волеизъявление собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, а также лиц, заинтересованных в участии в торгах;
3. Отсутствие утвержденных проектов межевания территорий, в границах которых расположены многоквартирные дома, планируемые к формированию;
4. Наличие свободных земельных участков возможных для предоставления льготным категориям граждан;
5. Наличие финансовых средств у граждан, относящихся к льготным категориям, и которым предварительно согласовано предоставление земельного участка, на проведение кадастровых работ по межеванию такого земельного участка;
6. Согласование местоположения границ земельных участков со смежными землепользователями при проведении кадастровых работ
7. Наличие утвержденных проектов межевания территорий.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$I_{пл}$	$I_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	Емп
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации муниципального имущества города Костромы в соответствующем году	%	93,0	53,8	0,58	x	x	x	x	x	x
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	%	87	112,9	1,3	x	x	x	x	x	x

Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации в соответствующем году	%	66,6	12,7	0,19	x	x	x	x	x	x
Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам	%	38	34	0,89	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	ед.	200	319	1,6	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	ед.	121	145	1,2	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году	ед.	36	36	1,0	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году	ед.	125	96	0,77	x	x	x	x	x	x
Увеличение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году	%	2,8	1,2	0,43	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,88	x	x	x	x	x

Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	49348	55008,9	1,15	1538,1	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,91

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,58 + 1,3 + 0,19 + 0,89 + 1,6 + 1,2 + 1,0 + 0,77 + 0,43) / 9 = 7,96 / 9 = 0,88$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 49 348,0 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 55 008,9 тыс. рублей; $D_{МП} = 55 008,9 / 49348 = 115$ процентов (1,15).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,15 - 0,88| = |0,27|$; $k = 0,9$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,15 * 0,88 * 0,9 = 0,91$.

Уровень эффективности муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы» — эффективная.

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2380.

Общее финансирование программы планировалось в размере 3 165,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств* — 146 183,8 тыс. руб. (внебюджетное финансирование за счет средств организаций и предприятий, участвующих в программе, помеченное знаком "*", приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе).

Фактически на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» направлены средства в объеме 2 325,31 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств — 198 330,2 тыс. рублей.

В 2019 году из 28 целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 5 показателей.

Целевой показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 77,4 % фактический показатель составил 75,0 %. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 53,5 % фактический показатель составил 33,1 %. Снижение доли объема произошло вследствие того, что в предшествующем году не был учтен отпуск тепловой энергии с центральных тепловых пунктов.

Выполнение целевого показателя «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов в отчетном периоде» соответствует количеству поданных заявлений от граждан.

В городе Костроме на 100 % удовлетворена потребность в оснащении многоквартирных домов общедомовым прибором учета электрической энергии.

В связи с увеличением темпов установки общедомовых приборов учета тепловой энергии и природного газа целевой показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составил 72,45 % вместо 68,2 % запланированных, целевой показатель «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» составил 0,14 Гкал/кв.м вместо 0,15 Гкал/кв.м, а целевой показатель «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» составил 96,4 % вместо 96,2 % запланированных.

В результате выполнения работ, предприятиями коммунального комплекса, по замене проблемных участков инженерных сетей достигнуто снижение целевого показателя «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» вместо запланированных 29,9 % до 22,68 %.

Также проводимые мероприятия по энергосбережению, позволили превзойти запланированные значения по следующим целевым показателям:

- «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;
- «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)»;
- «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)»;
- «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)».

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2019 году, производственными программами предприятий коммунального комплекса и программами управляющих организаций, позволило достичь запланированных значений по следующим целевым показателям:

- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;
- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)»;
- «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)»;
- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;
- «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

- «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)»;
- «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах»;
- «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях»;
- «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных»;
- «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения»;
- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии»;
- «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)»;
- «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)»;
- «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем».

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы в данной сфере, стали:

- снижение финансирования программы из средств городского бюджета;
- модернизация материально-технических механизмов реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома;
- перераспределение источников финансирования организаций и предприятий, участвующих в программе;
- повышение популяризации энергосбережения путем формирования культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{нач}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$I_{МП}^{нач}$	$I_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100	100	1,0	x	x	x	x	x	x

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	68,2	72,45	1,1	x	x	x	x	x	x
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	77,4	75,0	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	53,5	33,1	0,6	x	x	x	x	x	x
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	процент	96,2	96,4	1,0	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	36,4	36,2	1,0	x	x	x	x	x	x

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал./кв. м	0,15	0,14	1,1						
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,1	1,0	1,1						
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0,29	0,27	1,1						
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,8	1,7	1,1						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,0	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	3165,3	2325,3	0,73	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,66

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,0 + 1,1 + 1,0 + 0,6 + 1,0 + 1,0 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1) / 10 = 10,1 / 10 = 1,0$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 3165,3$ тыс. руб.,

$D_{МП}^{факт} — 2325,3$ тыс. рублей; $D_{МП} = 2325,3 / 3165,3 = 73,5$ процента (0,73).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,73 - 1,0| = |0,27|$; $k = 0,9$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,73 * 1,0 * 0,9 = 0,66$.

Уровень эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» — удовлетворительный.

12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3122.

Общее финансирование программы в 2019 году планировалось в размере

146 265 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 108 577,5 тыс. рублей; бюджета города Костромы — 36 192,7 тыс. рублей; внебюджетных источников — 1 494,8 тыс. руб.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году направлены средства в объеме 145 567,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 108 312,7 тыс. рублей; бюджета города Костромы — 36 131,9 тыс. рублей; внебюджетных источников — 1 123,3 тыс. руб.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2019 год можно сделать вывод, что запланированные основные целевые показатели достигнуты:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме составляет 26,6%, что превышает запланированный показатель 25,1% в связи с тем, что в программе учитываются результаты инвентаризации дворовых территорий, проведенной в 2018 году в рамках реализации программы, без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, окончательные итоги инвентаризации подведены в 2019 году. Таким образом, количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме) фактически составляет 786, что превышает запланированный показатель на 44 дворовые территории;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме составляет 62,8 %, что соответствует запланированному;

- количество проведенных субботников соответствует запланированному в количестве 74 субботника, т.к. в 2019 году жителями 37 дворов проведены весенние и осенние субботники. Данный показатель предусматривает трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий;

- показатель «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» меньше запланированного на 11%. Данный показатель не достигнут в связи с тем, что муниципальной программой предусмотрено финансовое участие жителей только по дополнительным видам работ, при наличии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В 2019 году, согласно решению жителей, на дополнительные виды работ заявилось 24 многоквартирных дома из 37, что соответствует 65% дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

- количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме) составляет 27, что соответствует 100% выполнению показателя, также, как и количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы.

В ходе реализации муниципальной программы образовалась экономия денежных средств на сумму 9,7 млн. рублей, в результате:

- исключения из адресного перечня дворовых территорий дворовой территории по адресу: улица Клубничная, дом 7 в связи с решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома;

- уменьшения объемов работ при приемке работ по благоустройству дворовых территорий техническим надзором с учетом фактического выполнения.

В целях реализации возникшей экономии, в муниципальную программу внесены следующие изменения:

- в адресный перечень дворовых территорий для благоустройства в 2019 году включена дополнительная дворовая территория по ул. Профсоюзной, дом 44, выполнено благоустройство на сумму 3,4 млн. рублей;

- оплачена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости работ на 61 дворовую территорию, планируемую к благоустройству в 2020 году, в сумме 732,0 тыс. рублей;

- приобретены скамейки и урны для установки на дворовых территориях в 2020 году на сумму 580,0 тыс. рублей;

- перераспределено 5 022,3 тыс. рублей для благоустройства первой очереди парка Победы и завершения благоустройства Чернигинской набережной.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы» в 2019 году выполнено комплексное благоустройство 37 дворовых территорий, в том числе:

- асфальтирование, включая устройство парковочных мест – 33 дворовых территории;

- ремонт ливневой системы водоотведения на 2 дворовых территориях по адресам микрорайон. Якиманиха, д.10 и микрорайон. Паново, д. 2;

- освещение - на 13 дворовых территориях;

- укладка тротуарной плитки на 2 дворовых территориях по адресам ул. Беговая, д. 33, ул. Профсоюзная, д. 6;

- устройство ограждения по адресу ул. Нижняя Дебря, д. 53;

- установка малых архитектурных форм(игровое, спортивное оборудование, скамейки, урны) на 23 дворовых территориях;

- устройство контейнерных площадок на 2 дворовых территориях по адресам: ул. Титова, д.20 и ул. Машиностроителей, д.11;

- озеленение на 15 дворовых территориях (посадка, устройство газонов, снос и обрезка).

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Костромы» завершено благоустройство общественной территории в районе Чернигинской набережной на сумму 26 215,8 тыс. рублей и начаты работы по благоустройству парка Победы на сумму 33 622,6 тыс. рублей.

Все работы в запланированных объемах муниципальной программы выполнены. Объем средств, предусмотренный бюджетом города Костромы за 2019 год составляет 146 265,0 тыс. рублей; кассовое исполнение - 145 567,9 тыс. рублей, что составляет 99,52%.

Факторами, оказывающими влияние на ход реализации муниципальной программы, являются неблагоприятные погодные условия, а также сроки выполнения ресурсоснабжающими организациями работ по ремонту инженерных коммуникаций, расположенных в зоне благоустройства.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{цель}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$I_{цель}$	$I_{факт}$	$D_{мп}$	$B_э$	$E_{мп}$
Доля благоустроенных дворовых территорий	процент	25,1	26,6	1,06	x	x	x	x	x	x

от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)										
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процент	62,8	62,8	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	742	786	1,06						
Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период	единиц	74	74	1,0						
Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан	процент	76	65	0,86						
Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	единиц	27	27	1,0						
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	1	1	1,0						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,0	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	146265,0	145567,9	0,995	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,24

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n_{\bar{7}} = (1,06 + 1,0 + 1,06 + 1,0 + 0,86 + 1,0 + 1,0) / 7 = 6,98 / 7 = 1$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 146 265,0 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 145 567,9 тыс. рублей; $D_{МП} = 145\,567,9 / 146\,265,0 = 99,5$ процента (0,995).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,995 - 1,0| = |0,005|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,995 * 1 * 1,25 = 1,24$

Согласно методике расчета, муниципальную программу «Формирование современной городской среды» можно признать **высокоэффективной**.

13. Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2381.

Общее финансирование программы планировалось в размере 1 307 961,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 896 704,6 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 411 256,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» направлены средства в объеме 1 252 522,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 1 004 976,8 тыс. руб., бюджета города Костромы — 247 546,0 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов) из 25 утвержденных.

Выполнены следующие целевые показатели:

- «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» к концу 2019 года составила 54% при плановом значении 54%, что составляет 100% к плану. Показатель выполнен за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;
- «Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков» составило 2 099 штук, что больше планового показателя на 599 штук, показатель перевыполнен на 39%;
- «Площадь нанесения дорожной разметки» составила 20 349 м², что больше плановых показателей на 14 345 м² или на 24%. Это связано с увеличением финансирования по направлению расходов по сравнению с плановыми значениями;
- «Протяженность установленных пешеходных ограждений» к концу 2019 года составила 2 406 п.м. при плановом значении 452 п.м.;
- «Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей» составляет 16 штук что в 4 раза превышает значения плановых показателей, это связано с увеличением финансирования по направлению расходов по сравнению с плановыми значениями;
- «Количество построенных светофорных объектов» к концу 2019 года составило 12 штук, при плановом значении 2 штуки;
- «Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» к концу 2019 года составила 383,4 тыс. м² при плановом значении 185,3 тыс. м², что 168,1 тыс. м² больше. Показатель выполнен за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;
- «Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» к концу 2019 года составила 15,3 км при плановом значении 14,1, что составляет 8% к плану. Показатель выполнен за счет ремонта

автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;

– «Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации» составила 1,5 км, что больше планового показателя на 1,1 км;

– «Количество введенных в эксплуатацию новых сетей наружного освещения» составило 9,6 км, что больше планового показателя на 7 км. Перевыполнение показателя обусловлено строительством сетей уличного освещения за счет средств субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из бюджета Костромской области.

Показатели «Доля увеличения автомобильных дорог местного значения», «Количество обслуживаемых светофорных объектов», «Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ в соответствии с новыми национальными стандартами», «Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании», «Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании», «Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации», «Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации», «Площадь «ямочного» ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м» и «Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения» выполнены в полном объеме, в соответствии с плановыми показателями.

Не выполнены целевые показатели «Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)», «Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. транспортных средств)», «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях». Стоит отметить, что сократилось «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях».

Указанные показатели характеризуют безопасность дорожного движения на территории города, но напрямую не связаны с выполнением мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы», так как дорожно-транспортные происшествия могут быть обусловлены не только состоянием улично-дорожной сети, но и погодными условиями, состоянием автотранспортных средств и др.

Основным фактором, оказывающим влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали объемы финансирования программы из средств областного бюджета.

**Данные для расчета оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Безопасность дорожного движения
на территории города Костромы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изме- рени- я	$P_{пл}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$I_{пл}$	$I_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
Социальный риск	челов	2,8	4,68	0,6	х	х	х	х	х	х

(число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	ек									
Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств)	человек	0,3	1,39	0,2	x	x	x	x	x	x
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	7	13	0,5	x	x	x	x	x	x
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	490	449	1,1	x	x	x	x	x	x
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	1,0	0	x	x	x	x	x	x
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	54	54	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля увеличения автомобильных дорог местного значения	%	0,07	0,07	1,0	x	x	x	x	x	X
Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	штук а	1500	2099	1,4	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых светофорных объектов	штук а	97	97	1,0						
Площадь нанесения дорожной разметки	м ²	58004	72349	1,2						
Протяженность установленных пешеходных ограждений	Пого нный метр	452	2406	5,3						
Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	штук а	5	3	0,6	x	x	x	x	x	x
Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	штук а	4	16	4	x	x	x	x	x	x
Количество построенных светофорных объектов	штук а	2	12	6	x	x	x	x	x	x
Доля оборудованных пешеходных переходов, которые	%	70	70	1,0	x	x	x	x	x	x

непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ в соответствии с новыми национальными стандартами										
Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	тыс. м ²	1562,1	1562,1	1,0	x	x	x	x	x	x
Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	тыс. м ²	1952,7	1952,7	1,0						
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км.	128,2	128,2	1,0						
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км.	0,8	0,8	1,0						
Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м	тыс. м ²	52,5	52,5	1,0						
Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	тыс. м ²	185,3	383,4	2,1						
Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	км.	14,1	15,3	1,1						
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км.	0,3	0,3	1,0						
Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км.	0,4	1,5	3,7	x	x	x	x	x	x
Количество введенных в эксплуатацию новых сетей освещения	км.	2,6	9,6	3,7						
Выполнение целевых показателей	x	x			1,67	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	1307961,5	1252522,8	0,96	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,2

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{мп} = (\Pi_{мп1} + \Pi_{мп2} + \dots + \Pi_{мпn})/n =$
 $= (0,6 + 0,2 + 0,5 + 1,1 + 0 + 1,0 + 1,0 + 1,4 + 1,0 + 1,2 + 5,3 + 0,6 + 4 + 6 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,1 + 1,1 + 1,0 + 3,7 + 3,7) / 26 = 41,5 / 26 = 1,66$

2. Выполнение финансирования: $D_{мп}^{план} — 1\,307\,961,5$ тыс. рублей,
 $D_{мп}^{факт} — 1\,252\,522,8$ тыс. рублей; $D_{мп} = 1\,252\,522,8 / 1\,307\,961,5 = 96$
процентов (0,86).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{мп} - R_{мп}| = |0,96 - 1,66| = 0,7$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k = 0,96 * 1,66 * 0,75 = 1,2$

Уровень эффективности муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» — **высокоэффективный**.

Следует отметить, что расчеты показывают значительную разницу между степенью достижения индикаторов целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств. Учитывая изложенное, ответственному исполнителю муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия с учетом изменения финансирования программы. Кроме того, ответственному исполнителю программы следует уделить особое внимание качеству планирования индикаторов целевых показателей.

**Виды долговых обязательств бюджета города Костромы
и объемы средств, направляемых на их погашение
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

№ п/п	Вид долгового обязательства	Сумма, тысяч рублей		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Ценные бумаги	-	-	-
2	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	20 000,0	30 000,0	-
3	Кредиты, полученные от кредитных организаций	3 463 000,0	-	-
4	Муниципальные гарантии	-	-	-
5	Иные виды долговых обязательств	-	-	-
	Итого долговых обязательств	3 483 000,0	30 000,0	-

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Костромы на 2020 год

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение, тысяч рублей
1	2	3
	ДОХОДЫ	
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	2 969 163,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 712 799,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	8 651,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	374 320,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	477 055,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	53 142,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	174 795,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	620,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	58 376,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56 897,0
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	376,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	52 132,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	5 059 875,2
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 055 351,6
2 02 01000 00 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	248 407,4
2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	247 968,0
2 02 15853 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	439,4
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 814 858,5
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 934 579,9
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	1 057 505,8
2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 931,3
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	2 281,9

2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-689,6
	ВСЕГО ДОХОДОВ	8 029 038,2
1	2	
	РАСХОДЫ	
0100	Общегосударственные вопросы	411 331,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36 374,3
0400	Национальная экономика	1 953 050,8
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	900 249,0
0600	Охрана окружающей среды	175 456,4
0700	Образование	4 181 673,0
0800	Культура, кинематография	124 785,0
1000	Социальная политика	212 543,0
1100	Физическая культура и спорт	93 151,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	231 041,0
	ИТОГО РАСХОДОВ	8 319 655,2
	ДЕФИЦИТ	290 617,0
	Верхний предел муниципального внутреннего долга	3 513 000,0



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2020 года

№ 415

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить реализацию бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод по адресу: Костромская область, Костромской район, деревня Середняя, улица Лесная, дом 21.
2. Мощность объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащего вводу в эксплуатацию, составит 200 000 м³/сутки.
3. Реализация бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, будет осуществляться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», в рамках муниципальной программы города Костромы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 23834.
4. Определить предполагаемую (предельную) стоимость реконструкции объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления в размере 970 000,0 тысяч рублей, в которой объем средств, направляемых на проведение государственной экспертизы, составляет 87 000,0 тысяч рублей.

5. Распределить предполагаемую (предельную) стоимость реконструкции объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, из расчета:

- 5.1. 2020 год – 57 000,0 тысяч рублей;
- 5.2. 2021 год – 30 000,0 тысяч рублей;
- 5.3. 2022 год – 221 652,8 тысяч рублей;
- 5.4. 2023 год – 330 673,6 тысяч рублей;
- 5.5. 2024 год – 330 673,6 тысяч рублей.

6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предусмотреть в размере 970 000,0 тысяч рублей.

7. Распределение общего (предельного) объема бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять из расчета:

- 7.1. 2020 год – 57 000,0 тысяч рублей;
- 7.2. 2021 год – 30 000,0 тысяч рублей;
- 7.3. 2022 год – 221 652,8 тысяч рублей;
- 7.4. 2023 год – 330 673,6 тысяч рублей;
- 7.5. 2024 год – 330 673,6 тысяч рублей.

8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2024 год.

9. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, муниципальным заказчиком, техническим заказчиком на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления определить Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (О.В. Болоховец).

10. Бюджетные инвестиции на реконструкцию объекта капитального строительства осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы О.В. Болоховца.

Глава Администрации города Костромы



А. В. Смирнов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2020 года

№ 1625

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы канализационного дюкера через реку Волга в районе улицы Комсомольской

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420, руководствуясь статьей 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить реализацию бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы канализационного дюкера через реку Волга в районе улицы Комсомольской.
2. Мощность объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащего вводу в эксплуатацию, составит 45 000 метров кубических в сутки.
3. Реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в рамках муниципальной программы города Костромы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383.
4. Определить предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления в размере 1 314 514,37 тысяч рублей, в которой объем средств, направляемых на проведение проектирования и государственной экспертизы, составляет 20 000,0 тысяч рублей.
5. Распределить предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления:
 - 5.1. 2020 год – 20 000,0 тысяч рублей;

- 5.2. 2021 год – 9 000,0 тысяч рублей;
5.3. 2022 год – 428 504,79 тысяч рублей;
5.4. 2023 год – 428 504,79 тысяч рублей;
5.5. 2024 год – 428 504,79 тысяч рублей.

6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предусмотреть в размере 1 314 514,37 тысяч рублей.

7. Распределение общего (предельного) объема бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять из расчета:

- 7.1. 2020 год – 20 000,0 тысяч рублей;
7.2. 2021 год – 9 000,0 тысяч рублей;
7.3. 2023 год – 428 504,79 тысяч рублей;
7.4. 2024 год – 428 504,79 тысяч рублей;
7.5. 2025 год – 428 504,79 тысяч рублей.

8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2024 год.

9. Определить Комитет по строительству, транспорту и дорожной Администрации города Костромы (О.В. Болоховец) главным распорядителем средств бюджета города Костромы, муниципальным заказчиком, техническим заказчиком, а также органом, уполномоченным на разработку (подготовку) проекта планировки и проекта межевания территории на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

10. Бюджетные инвестиции на строительство объекта капитального строительства осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

**О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
строительство объекта капитального строительства
муниципальной собственности города Костромы «Здание
дошкольной образовательной организации на 280 мест» в
Заволжском районе в городе Костроме**

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420, руководствуясь статьей 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» имеющий местоположение: Костромская область, город Кострома, Студенческий проезд, в районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:16492.
2. Мощность объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащая вводу в эксплуатацию, составит 280 мест.
3. Реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в рамках муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625.
4. Определить предполагаемую (предельную) сметную стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 243 980 200 (Двести сорок три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей, в которой объем средств, направляемых на подготовку проектной документации, составляет 1 759 600 (Один миллион семьсот пятьдесят девять

тысяч шестьсот) рублей.

5. Распределить предполагаемую (предельную) сметную стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, из расчета:

5.1. 2019 год – 452,7 тысяч рублей;

5.2. 2020 год – 124 159,2 тысяч рублей;

5.3. 2021 год – 119 368,3 тысяч рублей.

6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предусмотреть в размере 243 980 200 (Двести сорок три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей, в которой объем средств, направляемых на подготовку проектной документации, составляет 1 759 600 (Один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

7. Распределение общего (предельного) размера бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять из расчета:

7.1. 2019 год – 452,7 тысяч рублей;

7.2. 2020 год – 124 159,2 тысяч рублей;

7.3. 2021 год – 119 368,3 тысяч рублей.

8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – декабрь 2021 года.

9. Определить Комитет по строительству, транспорту и дорожной Администрации города Костромы (Болоховец О. В.) главным распорядителем средств бюджета города Костромы, муниципальным заказчиком, техническим заказчиком на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

Застройщиком по строительству объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, выступает общество с ограниченной ответственностью «НОВОТЕК». 160000, город Вологда, улица Мира, дом 17, помещение 14.

10. Бюджетные инвестиции на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
строительство объекта капитального строительства
муниципальной собственности города Костромы «Здание
дошкольной образовательной организации на 280 мест» в поселке
Волжский в городе Костроме

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420, руководствуясь статьей 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест», имеющий местоположение: Костромская область, город Кострома, примерно в 2 км, по направлению на северо-восток от ориентира – поселок Волжский, с кадастровым номером 44:27:030101:2466.
2. Мощность объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащая вводу в эксплуатацию, составит 280 мест.
3. Реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в рамках муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625.
4. Определить предполагаемую (предельную) сметную стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 243 575 100 (Двести сорок три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч сто) рублей.
5. Распределить предполагаемую (предельную) сметную стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности

города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, из расчета:

5.1. 2019 год – 315,7 тысяч рублей;

5.2. 2020 год – 124 183,1 тысяч рублей;

5.3. 2021 год – 119 076,3 тысяч рублей.

6. Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предусмотреть в размере 243 575 100 (Двести сорок три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч сто) рублей.

7. Распределение общего (предельного) размера бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять из расчета:

7.1. 2019 год – 315,7 тысяч рублей;

7.2. 2020 год – 124 183,1 тысяч рублей;

5.3. 2021 год – 119 076,3 тысяч рублей.

8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – декабрь 2021 года.

9. Определить Комитет по строительству, транспорту и дорожной Администрации города Костромы (Болоховец О. В.) главным распорядителем средств бюджета города Костромы, муниципальным заказчиком, техническим заказчиком на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

Застройщиком по строительству объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, выступает общество с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма «НОВОТЕК». 115191, город Москва, улица Тульская Б, д 10, стр. 5, помещение IX, комната 16.

10. Бюджетные инвестиции на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

**О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
строительство объекта капитального строительства
муниципальной собственности города Костромы резервуара
чистой воды на насосной станции 3-го подъема «Южная»**

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема «Южная» по адресу: город Кострома, улица Южная, на территории насосной станции «Южная».
2. Мощность объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащего вводу в эксплуатацию, составляет емкость 10 тысяч кубических метров чистой воды.
3. Реализация бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, будет осуществляться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, подпрограммы «Оздоровление Волги» государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области», утвержденной постановлением администрации

Костромской области от 9 января 2014 года № 1-а, муниципальной программы города Костромы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383.

4. Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления в размере 99 336 999 (Девяносто девять миллионов триста тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, в которой объем средств, направленный на подготовку проектной документации составляет 480 185 (четыреста восемьдесят тысяч сто восемьдесят пять) рублей.

5. Распределение сметной стоимости в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять с учетом общего (предельного) размера бюджетных инвестиций, указанного в пункте 6 настоящего постановления, из расчета:

5.1. 2020 год – 66 681,6 тысяч рублей;

5.2. 2021 год – 39 470,4 тысяч рублей.

6. Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, составляет 106 608 185 (Сто шесть миллионов шестьсот восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей, в которой объем средств, направленный в 2013 году на подготовку проектной документации составляет 456 185 (четыреста пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) рублей.

7. Распределение общего (предельного) объема бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять из расчета:

7.1. 2020 год – 66 681,6 тысяч рублей;

7.2. 2021 год – 39 470,4 тысяч рублей.

8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления – 2021 год.

9. Определить Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.) главным распорядителем средств бюджета города Костромы, муниципальным заказчиком, техническим заказчиком на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления определить

10. Застройщиком по строительству объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на основании муниципального контракта на выполнение работ по строительству резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема «Южная» от 29 мая 2020 года № 100-мк выступает акционерное общество «КАПСТРОЙ», ИНН: 4401143973, 156019, Российская Федерация, Костромская обл., г. Кострома, ул. Базовая, 8Г.

11. Бюджетные инвестиции на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в

355
пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города Костромы

О.В. Болоховец



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «I Этап. Строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить реализацию бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «I Этап. Строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка», на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070709:408, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Красная Байдарка, в районе дома 29.

2. Мощность объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащего вводу в эксплуатацию, составит 200 литров в секунду.

3. Реализация бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, будет осуществляться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, подпрограммы «Оздоровление Волги» государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды

Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 9* января 2014 года № 1-а, муниципальной программы города Костромы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383.

4. Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления составляет 152 709 120 (Сто пятьдесят два миллиона семьсот девять тысяч сто двадцать) рублей, в которой объем средств, направляемых на проведение проектирования, составляет 10 050 000 (Десять миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

5. Распределение сметной стоимости в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять с учетом общего (предельного) размера бюджетных инвестиций, указанного в пункте 6 настоящего постановления, из расчета:

5.1. 2020 год – 50 198,9 тысяч рублей;

5.2. 2021 год – 78 759,3 тысяч рублей.

6. Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предусмотреть в размере 139 008 200 (Сто тридцать девять миллионов восемь тысяч двести) рублей, в котором объем средств, направленных в 2013 году на разработку проектной документации составил 10 050 000 (Десять миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

7. Распределение общего (предельного) размера бюджетных инвестиций в строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять из расчета:

7.1. 2020 год – 50 198,9 тысяч рублей;

7.2. 2021 год – 78 759,3 тысяч рублей.

8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, – 2021 год.

9. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, муниципальным заказчиком, техническим заказчиком на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления определить Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.).

10. Застройщиком по строительству объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, выступает закрытое акционерное общество подводно-технических работ «ВОЛГАРЬ-1», ИНН: 4441002753, 156011 Костромская область, город Кострома, проезд Пантусовский 1-й, дом 19а.

11. Бюджетные инвестиции на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов

ПЕРЕЧЕНЬ

решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" отмена, приостановление, изменение или принятие решений Думы города Костромы не потребуется.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Советская ул., 1, г. Кострома, Костромская обл., 156000.
Тел. (4942) 31-44-40; факс (4942) 31-39-32. E-mail: gorod_kostroma@adm44.ru

30.10.2020 № Д104-5157/20
На № _____ от _____

Главе города Костромы

Ю. В. Журину

О внесении на рассмотрение
проекта решения Думы города
Костромы "О бюджете города
Костромы на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023
годов"

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
01-112/197
02.11.20

Уважаемый Юрий Валерьевич!

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55 Устава города Костромы, статьями 13, 14 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, статьей 46 Регламента Думы города Костромы вношу в Думу города Костромы в порядке правотворческой инициативы проект решения "О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Представление проекта на всех стадиях рассмотрения Думой поручено заместителю главы Администрации - начальнику Управления финансов Администрации города Костромы Смирнову Илье Вячеславовичу.

Приложение: 1. Проект решения на 88 листах в 1 экземпляре.

2. Пояснительная записка к проекту бюджета на 17 листах в 1 экземпляре.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 2 листах в 1 экземпляре.

4. Предварительные итоги социально-экономического развития города Костромы за 1 полугодие 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Костромы за 2020 год на 4 листах в 1 экземпляре.

5. Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 7 листах в 1 экземпляре.

6. Реестр источников доходов бюджета города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 13 листах в 1 экземпляре.

7. Расчеты по статьям классификации доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 164 листах в 1 экземпляре.

8. Расчеты по статьям классификации источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 1 листе в 1 экземпляре.

9. Оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов на 1 листе в 1 экземпляре.

10. Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета, и расчеты по ним на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 6 листах в 1 экземпляре.

11. Паспорта муниципальных программ, финансирование которых планируется осуществлять в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов на 7 листах в 1 экземпляре.

12. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2019 года на 32 листах в 1 экземпляре.

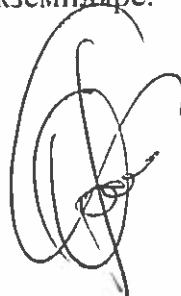
13. Виды долговых обязательств и объемы средств, направляемых на их погашение в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов на 1 листе в 1 экземпляре.

14. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2020 год, в том числе с верхним пределом муниципального внутреннего долга на 1 листе в 1 экземпляре.

15. Постановления Администрации города Костромы (проекты постановлений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, о предоставлении бюджетных инвестиций прочим юридическим лицам в объекты, включенные в проект Адресной инвестиционной программы города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 14 листах в 1 экземпляре.

16. Перечень решений Думы, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта решения Думы города Костромы на 1 листе в 1 экземпляре.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города Костромы



О. В. Болоховец

