

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Формирование бюджета муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии со статьей 5 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» и статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», проект решения о бюджете разработан на 3 года – 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Планирование доходов бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 25.08.2016 № 972 «Об утверждении Методики формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, утвержденной приказом департамента финансов администрации от 20.07.2016 № 35 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Параметры бюджета муниципального образования определились следующим образом:

на 2017 год по доходам в сумме 1048614,2 тыс. рублей, по расходам – 1076837,1 тыс. рублей с дефицитом в размере 28222,9 тыс. рублей;

на 2018 год по доходам в сумме 1032864,4 тыс. рублей, по расходам – 1052137,5 тыс. рублей с дефицитом в размере 19273,1 тыс. рублей;

на 2019 год по доходам в сумме 1060766,1 тыс. рублей, по расходам – 1070062,2 тыс. рублей с дефицитом в размере 9296,1 тыс. рублей.

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов спрогнозированы в следующих объемах:

тыс. рублей

Наименование показателей	Оценка 2016 года	Проект на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год
1. Доходы – всего, из них:	1162207,1	1048614,2	1032864,4	1060766,1
налоговые доходы	499704,7	524012,7	537499,8	558700,8
неналоговые доходы	118560,5	97910,3	97595,0	99989,1
безвозмездные поступления	543941,9	426691,2	397769,6	402076,2
2. Расходы – всего, из них:	1203233,5	1076837,1	1052137,5	1070062,2
на исполнение публичных нормативных обязательств	28485,1	32241,5	32317,1	32392,7
3. Дефицит (профицит)	-41026,4	-28222,9	-19273,1	-9296,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

При расчете прогноза доходов учтены следующие изменения, вступающие в силу с 2017 года:

- зачисление минимального налога в размере 10% в бюджет муниципального образования в результате изменения классификации доходов (минимальный налог с 2017 года будет зачисляться по коду упрощенной системы налогообложения), рост составит 990 тыс. рублей;

- изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц, в соответствии с которым, в 2017 году будет поступать налог, исчисленный исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, предполагаемый рост составит 6656 тыс. рублей;

- изменения законодательства по акцизам на нефтепродукты в части увеличения ставок и снижения норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, рост составит 116 тыс. рублей;

- увеличение арендной платы за муниципальное имущество на коэффициент-дефлятор в размере 8%, в соответствии с порядком определения арендной платы, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 19.12.2013 № 1529, рост составит 1300 тыс. рублей;

- увеличение платы за аренду нестационарных торговых объектов на коэффициент-дефлятор в размере 8%, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 29.12.2012 № 3779, рост составит 255 тыс. рублей;

- увеличение платы за эксплуатацию рекламных конструкций на индекс потребительских цен 8% (предусмотрено договором аренды), рост составит 66 тыс. рублей.

Прогноз поступления доходов составлен исходя из умеренной ситуации развития экономики города, в этой связи применены параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования по варианту, предполагающему более низкие темпы роста показателей развития экономики города.

В прогнозе учтены данные главных администраторов доходов бюджета о планируемом поступлении закрепленных доходных источников, данные отчетности Межрайонной ИФНС России №7 по Кировской области о налоговой базе по отдельным видам налогов, информационного ресурса, формируемого по приказу Министерства финансов РФ № 65н, динамика поступлений конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемые на 2017 год коэффициенты - дефляторы.

Динамика доходов бюджета муниципального образования на 2016-2019 годы сложилась следующим образом:

(тыс. рублей)

Показатели	Оценка 2016 года	Прогноз на 2017 год	Отклонение прогноза 2017 года от оценки 2016 года		Прогноз на 2018 год		Прогноз на 2019 год	
			в сумме	в %	сумма	в % к 2017 году	сумма	в % к 2018 году
Доходы, в том числе	1162207,1	1048614,2	-113592,9	-9,8	1032864,4	-1,5	1060766,1	2,7
Налоговые доходы	499704,7	524012,7	24308,0	4,9	537499,8	2,6	558700,8	3,9
Неналоговые доходы	118560,5	97910,3	-20650,2	-17,4	97595,0	-0,3	99989,1	2,5
Безвозмездные поступления	543941,9	426691,2	-117250,7	-21,6	397769,6	-6,8	402076,2	1,1

По сравнению с оценкой 2016 года прогнозируемые в 2017 году доходы снизятся на 113592,9 тыс. руб. или на 9,8% в основном за счет снижения безвозмездных поступлений на 21,6% или на 117250,7 тыс. рублей (в 2016 году поступили средства на ремонт дорог от ОАО «ОХК «Уралхим» в сумме 50000 тыс. рублей и запланировано поступление субсидии на осуществление дорожной деятельности в сумме 53788,4 тыс. рублей).

В структуре доходов бюджета муниципального образования на 2017 год 50% от общего объема доходов составят налоговые доходы, 9,3% - неналоговые доходы, 40,7% безвозмездные поступления.

В целом объем **налоговых доходов** на 2017 год спрогнозирован в сумме 524012,7 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2016 года на 24308,0 тыс. рублей или на 4,9%.

Объемы поступлений налоговых доходов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Ожидаемые поступления в 2016 году	Прогноз на 2017 год	Отклонение прогноза 2016 года от ожидаемого поступления в 2017 году		Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год
			в сумме	в %		
Налоговые доходы всего, в том числе:	499704,7	524012,7	24308,0	4,9	537499,8	558700,8
Налог на доходы физических лиц	341000,0	354139,3	13139,3	3,9	361522,1	374819,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	1700,0	1889,4	189,4	11,1	1983,8	2063,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	11750,0	13157,2	1407,2	12,0	13673,7	14332,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	37300,0	39235,2	1935,2	5,2	40843,8	42273,4
Единый сельскохозяйственный налог	37,7	32,6	-5,1	-13,5	33,7	34,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3966,0	4574,0	608,0	15,3	4830,1	5091,0
Налог на имущество физических лиц	17000,0	23655,9	6655,9	39,2	25138,8	28454,9
Налог на имущество организаций	44700,0	43769,9	-930,1	-2,1	45914,6	48072,6
Земельный налог	29826,0	30398,2	572,2	1,9	30398,2	30398,2
Госпошлина	12425,0	13161,0	736	5,9	13161,0	13161,0

Прогноз поступления по *налогу на доходы физических лиц* на 2017 год составил 354139,3 тыс. руб., что выше ожидаемой оценки текущего года на 3,9% или на 13139,3 тыс. руб.

Прогноз поступления налога *по налоговым агентам* составил 346114,9 тыс. рублей и рассчитан исходя из фонда оплаты труда в размере 10347435 тыс. рублей (который на 2,0% выше оценки фонда оплаты труда на текущий год) с применением сложившейся расчетной эффективной ставки налога за 2015 год (11,1%), рассчитанной исходя из поступлений налога за исключением единовременных поступлений. В прогнозе учтено поступление недоимки, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 в сумме 973 тыс. рублей и

суммы задолженности по налогу за 2015 год, не перечисленные налоговыми агентами в сумме 2994 тыс. рублей.

Показатели	2015 отчет	2016 оценка	2017	2018	2019
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	9797077	10144553	10347435	10569910	10963608
рост ФОТ, %	x	3,5	2	2,1	3,7
Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях (норматив 30%)	336428,0	341000,0	354139,3	361.522,1	374.819,1
рост НДФЛ, %	x	1,4	3,8	2,1	3,7

По налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому с прочих доходов при расчете за основу взяты поступления за отчетный финансовый год с применением коэффициента роста прибыли прибыльных предприятий равным 0,941, индекса роста равным 1,172.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2017 год рассчитаны Министерством финансов Кировской области в сумме 1889,4 тыс. рублей в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ исходя из зачисления в бюджет муниципального образования не менее 10 процентов поступлений акцизов в консолидированный бюджет Кировской области и протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 94,8 км.

Поступления *налога, взимаемого в связи применением упрощенной системы налогообложения* в 2017 году составят 13157,2 тыс. рублей с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 1407,2 тыс. рублей, или на 12%. Увеличение связано с тем, что начиная с 2017 года в бюджет муниципального образования будет зачисляться 10% от минимального налога (в результате изменения классификации доходов), приведет к увеличению поступлений на 990 тыс. руб., а также применением коэффициента роста показателя «оборот малых предприятий, включая микропредприятия» на очередной год к уровню отчетного финансового года в размере 1,091 (когда объектом налогообложения являются доходы), коэффициента снижения прибыли прибыльных предприятий в размере 0,947 (когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов) и коэффициента роста поступлений

минимального налога в размере 1,09. Учтено поступление недоимки, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 года в сумме 3899,0 тыс. рублей.

Поступления *единого налога на вмененный доход* на 2017 год спрогнозированы в сумме 39235,2 тыс. рублей или с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 1935,2 тыс. рублей или на 5,2% исходя из поступлений налога во втором квартале текущего года, индекса потребительских цен на очередной финансовый год (из расчета на 3 квартала 2017 года) в размере 1,053 и недоимки, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 года в сумме 89,4 тыс. рублей.

Поступления *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения* на 2017 год спрогнозированы в сумме 4574 тыс. руб. или с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 608,0 тыс. руб. или на 15,3%. Расчет произведен на основании ожидаемого поступления налога в текущем году с применением коэффициента – дефлятора.

Поступления *единого сельскохозяйственного налога* на 2017 год спрогнозированы в сумме 32,6 тыс. руб. исходя из суммы исчисленного налога, подлежащей уплате в бюджет за 2015 год, с применением коэффициента снижения прибыли предприятий сельского хозяйства в размере 0,795.

Поступления *налога на имущество физических лиц* на 2017 год спрогнозированы в сумме 23655,9 тыс. руб. или с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 6655,9 тыс. руб. или 39,2%. Расчет произведен исходя из кадастровой стоимости объектов имущества за вычетом льготированной площади объектов, количества льготников из формы 5-МН за 2015 год (44%), поэтапного повышения налога в течение 5 лет по сравнению с налогом, исчислявшимся ранее исходя из инвентаризационной стоимости, уровня сбора 90,6% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 года в сумме 2333 тыс. рублей.

Поступления *налога на имущество организаций* спрогнозированы в сумме 43769,9 тыс. рублей со снижением к ожидаемой оценке текущего года на 930,1 тыс. рублей или на 2,1%. За основу при расчете прогноза принималась сумма налога на имущество организаций, исчисленная к уплате в бюджет за 2015 год с применением коэффициента роста остаточной балансовой стоимости основных фондов на текущий финансовый год и очередной финансовый год в размере 1,062. При расчете учтены суммы начисленного налога по предприятиям, находящимся в стадии банкротства и (или) ликвидации, за

отчетный финансовый год по данным налоговых органов (2157 тыс. руб.), суммы дополнительно поступающих доходов от отмены льгот (7792,9 тыс. руб.), поступлений налога по объектам недвижимого имущества, по которым в соответствии со статьей 378.2 части второй Налогового кодекса РФ, налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов (3034,2 тыс. руб.).

Прогноз поступления **земельного налога** составляет 30398,2 тыс. рублей с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 572,2 тыс. рублей или на 1,9%. Расчет произведен исходя из начислений налога за отчетный год без учета начислений по предприятиям, находящимся в стадии банкротства и ликвидации в сумме 1888,0 тыс. руб., планируемых поступлений по выкупленным в 2016 году земельным участкам в сумме 138,7 тыс.руб. и недоимки, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 года в сумме 1216,4 тыс. рублей.

Прогноз поступления **государственной пошлины** составляет 13161 тыс. руб. с ростом к ожидаемой оценке 2016 года на 736 тыс. рублей. В том числе, запланировано поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 13070 тыс. рублей, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий в сумме 75 тыс. рублей, государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов в сумме 16 тыс. рублей. Расчет произведен главными администраторами государственной пошлины на основании ожидаемого поступления текущего года и показателей, характеризующих увеличение или снижение количества регистрационных действий.

Объем **неналоговых доходов** в целом прогнозируется в сумме 97910,3 тыс. рублей, что ниже ожидаемого поступления текущего года на 20650,2 тыс. рублей или на 17,4%.

Объемы поступлений неналоговых доходов представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Ожидаемые поступления в 2016 году	Прогноз на 2017 год	Отклонение прогноза 2017 года от ожидаемого поступления в 2016 году		Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год
			в сумме	в %		
Неналоговые доходы всего, в том числе:	118560,5	97910,3	-20650,2	-17,4	97595,0	99989,1
Дивиденды по акциям	22,7	23,0	0,3	1,3	23,0	23,0

Арендная плата за землю	43708,6	35581,5	-8127,1	-18,6	35711,8	36118,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	19998,5	20175,4	176,9	0,9	20680,2	21800,0
Перечисления части прибыли МУП	231,3	453,6	222,3	96,1	327,8	322,4
Плата за найм	5800,0	5777,0	-23,0	-0,4	5700,0	5600,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9800,0	8777,5	-1022,5	-10,4	9479,7	10238,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11654,8	9307,6	-2347,2	-20,1	9753,9	10139,2
Доходы от реализации муниципального имущества	14586,9	8017,1	-6569,8	-45,0	5829,2	5291,7
Доходы от продажи земельных участков	2200,0	0	-2200,0	-100,0	0	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6420,7	5478,0	-942,7	-14,7	5502,0	5612,0
Прочие неналоговые доходы	4137,0	4319,6	182,6	4,4	4587,4	4844,3

Доходы *в виде дивидендов по акциям* запланированы на основании ожидаемых поступлений текущего года в сумме 23,0 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде *арендной платы за земельные участки* прогнозируются в сумме 35581,5 тыс. рублей (в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 35372,9 тыс. руб., за земельные участки после разграничения в сумме 208,6 тыс. руб.), что ниже ожидаемой оценки текущего года на 8127,1 тыс. рублей или на 18,7% (в 2016 году ожидается поступление значительных сумм задолженности за 2015 год). Прогноз поступления доходов рассчитан исходя из количества земельных участков, по которым заключены договора аренды, кадастровой стоимости земельных участков и ставок арендной платы, с учетом уровня сбора и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 года в сумме 320,9 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются в сумме 20175,4 тыс.руб. (в том числе находящегося в муниципальной собственности - 18831,8 тыс.рублей и находящегося в оперативном управлении учреждений – 1343,6 тыс.рублей), с ростом к ожидаемому поступлению 2016 года на 176,9 тыс.

рублей, с учетом применения коэффициента дефлятора на 2016 год в размере 8%, уровня сбора в размере 90% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2016 года в сумме 661,7 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2017 год спрогнозированы в сумме 453,6 тыс. рублей, что выше ожидаемого поступления текущего года на 222,3 тыс.рублей или на 96,1%, расчет произведен на основании представленных муниципальными предприятиями предполагаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм) прогнозируются в сумме 5777 тыс. рублей со снижением к ожидаемому поступлению 2016 года на 23 тыс. рублей с учетом снижения площадей в результате приватизации, предполагаемого увеличения тарифа на 7,1% и уровня сбора в размере 85%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 8777,5 тыс.руб. со снижением к ожидаемому поступлению 2016 года на 1022,5тыс. рублей или на 10,4%, в соответствии с расчетом, представленным главным администратором доходов - Управлением Росприроднадзора по Кировской области.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2017 год запланированы в сумме 9307,6 тыс.рублей (в том числе платные услуги 4535,9 тыс.рублей, доходы от компенсации затрат – 4771,7 тыс.рублей) со снижением к ожидаемому поступлению 2016 года на 2347,2 тыс. рублей или на 20,1%. По сравнению с ожидаемым поступлением 2016 года доходы от платных услуг увеличатся на 126,7 тыс.рублей, доходы от компенсации затрат снизятся на 2473,9 тыс.рублей (по причине поступления в 2016 году задолженности за прошлые периоды).

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2017 год прогнозируются в сумме 8017,1 тыс.рублей в соответствии с графиком перечисления средств субъектами малого предпринимательства, реализующими право преимущественного выкупа арендуемых помещений (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). Поступления ниже ожидаемого исполнения 2016 года на 4982,9 тыс. рублей или на 38,3 %, что связано с тем, что в собственности муниципального

образования находится низколиквидное имущество, подлежащее приватизации, уточнение доходов возможно в ходе исполнения бюджета после его реализации.

Доходы от *штрафов* запланированы в сумме 5478,0 тыс.руб. со снижением к ожидаемому поступлению 2016 года на 942,7 тыс. руб. или на 14,7% в соответствии с данными, представленными главными администраторами.

Поступление *доходов от прочих неналоговых доходов* спрогнозировано в сумме 4319,6 тыс. рублей с ростом к ожидаемому поступлению 2016 года на 185,6 тыс. руб. или на 4,5,%. В данных поступлениях отражено поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 3435,4 тыс. рублей, плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 884,2 тыс. рублей.

При составлении прогноза поступления доходов **на 2018 и 2019 годы** применены соответствующие индексы роста показателей, характеризующие налоговую базу, определенные Методикой формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе бюджета муниципального образования сформирован *муниципальный дорожный фонд*.

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального образования, формирующие ассигнования муниципального дорожного фонда представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование источников формирования дорожного фонда	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования	1889,4	1983,8	2063,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	25072	25072	25072
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	5326,2	5326,2	5326,2

Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	16	16	16
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	35372,9	35503,2	35909,9
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)	208,6	208,6	208,6
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	60	60	60
Доходы от платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	884,2	939	991,6
Доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов	3435,4	3648,4	3852,7
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	1194	1194	1194
ИТОГО:	73458,7	73951,2	74694,1

Доходы бюджета муниципального образования по безвозмездным поступлениям запланированы на 2017 год в сумме 426691,2 тыс.руб., в том числе поступления из областного бюджета 426338,2 тыс.рублей

- дотации в сумме 1076 тыс.руб., что ниже ожидаемого поступления 2016 года на 65 тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»);

- субсидии в сумме 4756,3 тыс. рублей, что ниже ожидаемого поступления 2016 года на 65973,2 тыс. рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» – субсидия на осуществление дорожной деятельности в сумме 1194 тыс. руб., субсидия на проекты местных инициатив – 3562,3 тыс.руб.).

- субвенции в сумме 420505,9 тыс.руб. с ростом к ожидаемому поступлению 2016 года на 142,7 тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования запланированы в сумме 353,0 тыс.рублей на основании данных главного администратора данного доходного источника Управления образованием и включают в себя добровольные благотворительные пожертвования учреждениям образования.

На 2018 год составят 397769,6 тыс. руб. (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 397397,2 тыс. руб.), на 2019 год 402076,2 тыс. руб. (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 401683,4 тыс. руб.).

Распределение дополнительных субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет осуществляться в 2017 году на основании постановлений Правительства Кировской области.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования на 2017-2019 годы.

Формирование расходов бюджета муниципального образования осуществлено с учетом следующих основных подходов:

1. Заработная плата работников муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления предусмотрена на 12 месяцев, без индексации.

В расчетах фонда оплаты труда на 2017 год учтено изменение минимального размера оплаты труда с 01.07.2016.

2. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом среднегодового фактического потребления за 2014-2015 годы, но не выше проекта лимитов потребления тепловой и электрической энергии в натуральном выражении с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

3. Расходы на материальные затраты муниципальных учреждений предусмотрены на уровне уточненных ассигнований на 01.07.2016 года, без индексации.

4. Формирование расходов осуществлялось в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и исходя из планируемого объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

5. Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ включены по приоритетным направлениям.

Как и в текущем году, бюджет муниципального образования на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 17 муниципальных программ. Объемы финансирования в разрезе муниципальных программ отражены в приложениях № 5 и № 12 проекта решения «О бюджете муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете). Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в них) предоставлены одновременно с проектом Решения о бюджете. С 2017 года предусмотрена реализация новой муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда». Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы на содержание Главы муниципального образования, депутатов Кирово-Чепецкой городской Думы, аппарата Кирово-Чепецкой городской Думы, аппарата Контрольно-счетной комиссии.

Расходы бюджета муниципального образования сформированы с учетом изменений в Бюджетный кодекс РФ в части новой структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н.

Объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год предусматривается в сумме 1076837,1 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 1052137,5 тыс. рублей, на 2019 год 1070062,2 тыс.рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений):

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	1203233,5	1076837,1	89,5	1052137,5	97,7	1070062,2	101,7
«Развитие образования»	700841,0	667714,3	95,3	646533,3	96,8	647383,5	100,1
«Реализация молодежной политики»	805,2	815,2	101,2	407,6	50,0	100,0	24,5
«Развитие культуры»	26093,4	26458,2	101,4	26040,8	98,4	25619,8	98,4
«Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	52344,0	59487,7	113,6	34757,2	58,4	37723,6	108,5
«Развитие физической культуры и спорта»	39861,5	43608,7	109,4	43774,5	100,4	43485,1	99,3

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	10390,2	10919,0	105,1	10542,3	96,6	10891,1	103,3
«Развитие коммунальной инфраструктуры»	3546,0	9468,9	267,0	1542,4	16,3	620,9	40,3
«Развитие транспортной системы»	189023,8	88008,7	46,6	88501,2	100,6	89244,1	100,8
«Охрана окружающей среды»	598,6	929,9	155,3	287,3	30,9	574,6	200,0
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	10920,1	45,3	0,4	127,3	281,0	45,3	35,6
«Управление муниципальным имуществом»	32423,3	32701,5	100,9	31884,9	97,5	32062,5	100,6
«Информационное общество»	5176,9	5233,7	101,1	4734,5	90,5	4981,1	105,2
«Развитие муниципального управления»	74064,2	69627,0	94,0	68731,6	98,7	68984,8	100,4
«Управление муниципальным долгом»	1218,9	8248,3	676,7	7238,7	87,8	10231,3	141,3
«Благоустройство»	37493,8	39463,2	105,3	41258,6	104,5	42625,7	103,3
«Развитие строительства и архитектуры»	9998,0	4915,1	49,2	14627,5	297,6	5084,2	34,8
«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда»	0,0	232,8	0,0	2188,2	939,9	1445,0	66,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	8434,6	8959,6	106,2	8959,6	100,0	8959,6	100,0

и в разрезе отраслевой структуры расходов:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Раз - дел	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
			сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	1203233,5	1076837,1	89,5	1052137,5	97,7	1070062,2	101,7
Общегосударственные вопросы	01	121862,2	116406,6	95,5	134852,4	115,8	156236,1	115,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	9890,2	10419,0	105,3	10042,3	96,4	10391,1	103,5
Национальная экономика	04	201625,0	89877,1	44,6	89953,1	100,1	89919,4	100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство	05	64301,7	63691,0	99,1	63690,5	100,0	53824,9	84,5
Охрана окружающей среды	06	522,6	494,6	94,6	207,3	41,9	494,6	238,6
Образование	07	724961,0	651627,0	89,9	630419,5	96,7	631032,6	100,1
Культура	08	26130,1	25075,4	96,0	24652,8	98,3	24225,8	98,3
Социальная политика	10	50239,3	67389,4	134,1	47306,4	70,2	50221,3	106,2
Физическая культура и спорт	11	2482,5	43608,7	1756,6	43774,5	100,4	43485,1	99,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1218,9	8248,3	676,7	7238,7	87,8	10231,3	141,3

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2017 год в сумме 116406,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 134852,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 156236,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом расходы по данному разделу в 2017 году сократились в целом на 4,5% в связи с отсутствием расходов на проведение выборов, сельскохозяйственной переписи, сокращением расходов по мероприятиям муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», планируемым снижением расходов на исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках восьми муниципальных программ: «Реализация молодежной политики», «Развитие культуры», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка», «Управление муниципальным имуществом», «Информационное общество», «Развитие муниципального управления», «Развитие строительства и архитектуры».

Расходы по разделу сложились следующим образом:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	121862,2	116406,6	95,5	134852,4	115,8	156236,1	115,9
в том числе:							

Руководство и управление в сфере установленных функций	58295,2	61509,6	105,5	61509,6	100,0	61509,6	100,0
Выполнение государственных полномочий (КДН, опека и попечительство, административная комиссия) за счет средств областного бюджета.	4070,2	4454,0	109,4	4454,0	100,0	4665,0	104,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	1600,3	-	-	-	-	-	-
Судебная система	46,5	-	-	-	-	-	-
Резервные фонды	500,0	500,0	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы, в том числе условно-утверждаемые расходы	57350,0	49943,0	87,1	68388,8	136,9	89561,5	131,0
				20000,0		40000,0	

По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций» запланированы расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования, Кирово-Чепецкой городской Думы, администрации муниципального образования, контрольно-счетной комиссии.

Бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления (без учета средств переданных на исполнение госполномочий из областного бюджета) запланированы ежегодно в сумме 61509,6 тыс. рублей.

Данные расходы распределены по соответствующим подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами местного самоуправления функциями.

По строке «Выполнение государственных полномочий» предусмотрены расходы на выполнение государственных полномочий Кировской области по опеке и попечительству, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних, по административной комиссии в 2017 и 2018 годах ежегодно 4454,0 тыс.рублей, в 2019 году в сумме 4665,0 тыс.рублей.

По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации муниципального образования на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования ежегодно в сумме 500,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов по строке «Другие общегосударственные вопросы» запланирован на 2017 год в сумме 49943,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 68388,8 тыс.рублей, на 2019 год 89561,5 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	57350,0	49943,0	87,1	68388,8	136,9	89561,5	131,0
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	36884,7	38088,0	103,3	38413,8	100,9	38725,2	100,8
Выполнение государственных полномочий (субвенция на архив и проведение сельхоз переписи в 2016 году)	334,2	267,3	80,0	267,4	100,0	267,6	100,1
Иные расходы, в том числе условно-утвержденные расходы	20131,1	11587,7	57,6	29707,6 20000,0	256,4	50568,7 40000,0	170,2

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений:

- МКУ «Техцентр»;
- МКУК «Музейно-архивный центр»;
- МКУ «Центр бюджетного обслуживания»;
- МКУ «Дворечье»;
- МКУ «Кирово-Чепецкая детская молочная кухня»;
- МКУ «Центр закупок»;
- МКУ «МИР».

Увеличение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом на обеспечение выполнения функций МКУ «Центр бюджетного обслуживания» связано с переездом учреждения в другое здание.

По строке «Иные расходы» отражены расходы на 2017 год в сумме 11587,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 29707,6 тыс. рублей, на 2019 год 50568,7 тыс. рублей. Расходы на 2017 год запланированы:

- на управление муниципальным имуществом муниципального образования в объеме 7242,3 тыс. рублей, в том числе расходы по содержанию нежилых помещений (оплата коммунальных, ремонты, взносы на капремонт и др. аналогичные расходы);
- на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного муниципалитета в объеме 1010,8 тыс. рублей;
- на мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в свободное от учебы время – 551,6 тыс. рублей;

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования – 1544,5 тыс. рублей;

- на реализацию функций, связанных с обеспечением деятельности органов местного самоуправления, и других обязательств администрации муниципального образования: публикации официальной информации, представительские расходы, членские взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований и другие аналогичные расходы в объеме 1238,5 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 03

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год – 10419,0 тыс. рублей, на 2018 год – 10042,3 тыс. рублей, на 2019 год – 10391,1 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	9890,2	10419,0	105,3	10042,3	96,4	10391,1	103,5
в том числе:							
Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	9318,8	9754,4	104,7	9710,0	99,5	9726,5	100,2
Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	571,4	664,6	116,3	332,3	50,0	664,6	200,0

Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 9754,4 тыс. рублей, на 2018 год – 9710,0 тыс.рублей, на 2019 год – 9726,5 тыс.рублей

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по подразделу	9318,8	9754,4	104,7	9710,0	99,5	9726,5	100,2
в том числе:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	9318,8	9754,4	104,7	9710,0	99,5	9726,5	100,2

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Общий объем расходов по подразделу на 2017 год составляет 664,6 тыс. рублей, на 2018 год – 332,3 тыс.рублей, на 2019 год – 664,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по подразделу	571,4	664,6	116,3	332,3	50,0	664,6	200,0
в том числе:							
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	571,4	664,6	116,3	332,3	50,0	664,6	200,0

По данному подразделу отражены расходы на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой терроризма, экстремизма, других правонарушений, в том числе, функционирование общегородской системы наружного видеонаблюдения, добровольных формирований по охране общественного порядка.

РАЗДЕЛ 04

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2017 год в сумме 89877,1 тыс. рублей, на 2018 год – 89953,1 тыс. рублей, на 2019 год – 89919,4 тыс. рублей.

Финансирование данного раздела будет осуществляться в рамках пяти муниципальных программ: «Развитие транспортной системы», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры».

Расходы по разделу сложились следующим образом:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	201625,0	89877,1	44,6	89953,1	100,1	89919,4	100,0
в том числе:							
Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»	446,0	248,0	55,6	512,0	206,5	530,0	103,5
Подраздел 08 «Транспорт»	13791,7	14550,0	105,5	14550,0	100,0	14550,0	100,0
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	175232,1	73458,7	41,9	73951,2	100,7	74694,1	101,0
Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»	12155,2	1620,4	13,3	939,9	58,0	145,3	15,4

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 248,0 тыс. рублей, на 2018 год – 512,0 тыс. рублей, на 2019 год – 530,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	446,0	248,0	55,6	512,0	206,5	530,0	103,5
в том числе:							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	446,0	248,0	55,6	512,0	206,5	530,0	103,5

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены расходы на организацию и проведение отлова, учета и содержания безнадзорных домашних животных на территории городских округов.

Подраздел 08 «Транспорт»

Общий объем расходов на 2017 - 2019 годы составит по 14550,0 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	13791,7	14550,0	105,5	14550,0	100,0	14550,0	100,0
в том числе:							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	13791,7	14550,0	105,5	14550,0	100,0	14550,0	100,0

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на осуществление перевозки пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования.

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –73458,7 тыс. рублей, на 2018 год – 73951,2 тыс. рублей, на 2019 год – 74694,1 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, которые определены в соответствии с прогнозируемыми объемами доходов бюджета муниципального образования, формирующими ассигнования муниципального дорожного фонда на 2017 - 2019 годы.

Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда приведено в таблице:

РАСХОДЫ	Ожидаема я оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по подразделу	175232,1	73458,7	41,9	73951,2	100,7	74694,1	101,0
в том числе:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	26943,7	15878,9	58,9	15906,1	100,2	15935,4	100,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности, всего	94500,0	50235,4	53,2	41993,5	83,6	51072,7	121,6
<i>в том числе:</i>							
<i>- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;</i>	31757,2	40824,6	128,6	40862,3	100,1	40895,6	100,1
<i>- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	62742,8	9410,8	15,0	1131,2	12,0	10177,1	899,7
Иные расходы	0,0	6150,4	-	14857,6	241,6	6492,0	43,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	53788,4	1194,0	2,2	1194,0	100,0	1194,0	100,0
<i>Итого по подразделу без учета поступлений МБТ</i>	121443,7	72264,7	59,5	72757,2	100,7	73500,1	101,0

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» учтены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области» по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Снижение расходов по данной строке связано с изменением объема работ по содержанию дорог, выполняемого МКУ «ДЭС» без привлечения подрядных организаций, вследствие чего основная часть средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения учтена по строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности».

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Снижение общего объема расходов бюджета 2017 года по сравнению с текущим финансовым годом связано с тем, что в 2016 году запланированы расходы, в том числе за счет поступивших в муниципальный дорожный фонд

муниципального образования безвозмездных перечислений от «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в сумме 50000,0 тыс. рублей.

По строке «Иные расходы» предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации по строительству объездной дороги и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у Нефтебазы.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» отражены средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 1620,4 тыс. рублей, на 2018 год – 939,9 тыс. рублей, на 2019 год – 145,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	тыс. рублей					
		Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	12155,2	1620,4	13,3	939,9	58,0	145,3	15,4
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1606,7	1620,4	100,9	939,9	58,0	145,3	15,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	10400,0	-	-	-	-	-	-
Иные расходы	148,5	-	-	-	-	-	-

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий:

- по землеустройству и землепользованию;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» в 2016 году отражались расходы за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития производства, на предоставление грантов начинающим предпринимателям).

По строке «Иные расходы» в 2016 году предусматривались расходы на покупку земель для муниципальных нужд для увеличения площади городского кладбища.

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год 63691,0 тыс. рублей, на 2018 год – 63690,5 тыс. рублей, на 2019 год – 53824,9 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках семи муниципальных программ: «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры», «Охрана окружающей среды», «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда».

Расходы по разделу сложились следующим образом:

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	64301,7	63691,0	99,1	63690,5	100,0	53824,9	84,5
в том числе:							
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»	6886,7	9269,7	134,6	10571,2	114,0	9439,0	89,3
Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»	9517,8	8635,9	90,7	5153,4	59,7	1070,9	20,8
Подраздел 03 «Благоустройство»	47897,2	45785,4	95,6	47965,9	104,8	43315,0	90,3

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»

Общий объем расходов по подразделу на 2017 год запланирован в сумме 9269,7 тыс. рублей, на 2018 год – 10571,2 тыс. рублей, на 2019 год – 9439,0 тыс. рублей.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	6886,7	9269,7	134,6	10571,2	114,0	9439,0	89,3
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	6886,7	9269,7	134,6	10571,2	114,0	9439,0	89,3

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены расходы:

- на оплату счетов по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные жилые помещения в объеме - 7484 тыс. рублей ежегодно;

- на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в объеме на 2017 год – 833 тыс. рублей, на 2018 год – 389 тыс. рублей;

- на содержание и проведение текущего ремонта незаселенных муниципальных жилых помещений в объеме на 2017 год – 719,9 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы по 510 тыс. рублей соответственно;

- на проведение независимой оценки стоимости жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд в объеме на 2017 год – 232,8 тыс. рублей;

- на выкуп изымаемых жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах в объеме на 2018 год – 2188,2 тыс. рублей, на 2019 год – 1445 тыс. рублей.

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 8635,9 тыс. рублей, на 2018 год – 5153,4 тыс. рублей, на 2019 год – 1070,9 тыс. рублей.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	9517,8	8635,9	90,7	5153,4	59,7	1070,9	20,8
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4110,5	8635,9	210,1	1153,4	13,4	620,9	53,8
Иные расходы	5178,9	-	-	4000,0	-	450,0	11,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	228,4	-	-	-	-	-	-

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий:

- по проведению капитального ремонта коллектора по улице Ленина – 7105, тыс. рублей;

- капитального ремонта уличных сетей водоводов и ремонта сетей наружного освещения в объеме на 2017 год – 910,0 тыс. рублей, на 2018 год – 512,5 тыс. рублей;

- по предоставлению субсидии юридическим лицам для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани микрорайона Каринторф в объеме – 620,9 тыс. рублей ежегодно.

По строке «Иные расходы» предусматриваются расходы на строительство коммунальной инфраструктуры:

- инженерных сетей газоснабжения мкр.15 на 2018 год в объеме - 4000 тыс. рублей;

- инженерных сетей газоснабжения мкр.23 на 2019 год в объеме - 450 тыс. рублей.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» из областного бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив в 2017 году не предусмотрены, т.к. в период формирования проекта бюджета конкурс по отбору новых проектов ППМИ не проведен.

Подраздел 03 «Благоустройство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 45785,4 тыс. рублей, на 2017 год – 47965,9 тыс. рублей, на 2019 год – 43315,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
			сумма		сумма		
Всего по подразделу	47897,2	45785,4	95,6	47965,9	104,8	43315,0	90,3
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	5427,8	4404,7	81,2	4404,7	100,0	4404,7	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	37784,0	37524,4	99,3	37561,2	100,1	38910,3	103,6
Иные расходы	35,0	294,0	840,0	6000,0	2040,8	-	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	4650,4	3562,3	76,6	-	-	-	-

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области» в части проведения работ по озеленению и содержанию мест общего пользования. Снижение расходов по данной строке связано с изменением объема работ, выполняемого МКУ «ДЭС» без привлечения подрядных организаций, вследствие чего часть средств на содержание мест общего пользования учтена по строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности»

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий:

- по организации уличного освещения;
- по организации благоустройства и озеленения территории города;
- на реализацию проектов в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив;
- по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Снижение общего объема расходов бюджета 2017 года по строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» (99,3% к уровню 2016 года) связано с тем, что расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив предусмотрены в 2016 году по фактически прошедшим конкурсному отбору проектам.

По строке «Иные расходы» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий:

- по проектированию и строительству участка ливневой канализации ул. Ленина, 60/1 в объеме на 2017 год – 294 тыс. рублей, на 2018 год – 1000 тыс. рублей;
- по строительству дренажа для понижения уровня подземных вод около домов № 30, 32 по пр. Россия в объеме на 2018 год – 5000 тыс. рублей.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» учтены расходы за счет средств областного бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив.

РАЗДЕЛ 06

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год – 494,6 тыс.рублей, на 2018 год – 207,3 тыс.рублей, на 2019 год – 494,6 тыс.рублей.

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	522,6	494,6	94,6	207,3	41,9	494,6	238,6
в том числе:							
Подраздел 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	522,6	494,6	94,6	207,3	41,9	494,6	238,6

По данному подразделу учтены расходы на проведение мероприятий по вопросам экологии, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок предусмотрено 484,6 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 07

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Общий объем расходов по разделу запланирован на 2017 год - 651627,0 тыс. рублей, на 2018 год – 630419,5 тыс.рублей, на 2019 год – 631032,6 тыс.рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках трёх муниципальных программ: «Развитие образования», «Реализация молодежной политики», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	724961,0	651627,0	89,9	630419,5	96,7	631032,6	100,1
в том числе:							
Подраздел 01 «Дошкольное образование»	337493,9	333514,8	98,8	315324,1	94,5	313313,2	99,4
Подраздел 02 «Общее образование»	348412,9	229829,6	66,0	226437,2	98,5	228985,2	101,1
Подраздел 03	-	65067,7	-	65430,1	100,6	65702,9	100,4

«Дополнительное образование детей»							
Подраздел 07 «Молодежная политика»	253,6	263,6	103,9	237,1	89,9	-	-
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»	38800,6	22951,3	59,2	22991,0	100,2	23031,3	100,2

Подраздел 01 «Дошкольное образование»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год - 333514,8 тыс. рублей, на 2018 год – 315324,1 тыс.рублей, на 2019 год – 313313,2 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	337493,9	333514,8	98,8	315324,1	94,5	313313,2	99,4
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	131842,0	141468,9	107,3	145251,6	102,7	146438,0	100,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	168992,7	169477,2	100,3	166341,0	98,1	166341,0	100,0
Мероприятия в области образования	36659,2	22568,7	61,6	3731,5	16,5	534,2	14,3

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 23 муниципальных учреждений (1 автономного и 22 бюджетных учреждений).

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены расходы на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для обеспечения финансирования расходов:

- на оплату труда педагогических работников;
- на оплату труда руководителей и их заместителей в пределах 50% от общего фонда оплаты труда с начислениями на оплату труда данной категории работников;
- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- расходов на дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации руководителей и педагогических работников, деятельность которых связана с общеобразовательным процессом.

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы в целом со снижением к 2016 году на 38,4%. На 2017 год предусматриваются ассигнования в сумме 20418,7 тыс. рублей на оплату работ по капитальному ремонту МБДОУ № 10, расположенного по адресу ул. Дзержинского, д.2а. Также по данной строке запланированы расходы в сумме 2150,0 тыс.рублей на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонтных работ и другие мероприятия в ДОУ.

Подраздел 02 «Общее образование»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год - 229829,6 тыс.рублей, на 2018 год – 226437,2 тыс.рублей, на 2019 год – 228985,2 тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом расходы сократились на 34%, в том числе за счет изменений внесенных в приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н, а именно расходы по дополнительному образованию с 01.01.2017 года будут отражаться по подразделу 03 «Дополнительное образование детей», и сокращению расходов на государственный стандарт общего образования за счет средств областного бюджета.

Расходы по субвенции за счет областного бюджета рассчитаны исходя из прогнозной численности учащихся и комплектования классов на 2017 год.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
<i>Всего по подразделу</i>	348412,9	229829,6	66,0	226437,2	98,5	228985,2	101,1
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	133784,3	41170,6	30,8	42537,2	103,3	44031,2	103,5
Субвенции за счет средств областного бюджета	210621,6	186234,0	88,4	183900,0	98,7	184954,0	100,6
Мероприятия в области образования	4007,0	2425,0	60,5	-	-	-	-

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и

обеспечение деятельности 11 муниципальных учреждений (8 казенных и 3 бюджетных).

По строке «Субвенции за счет средств областного бюджета» для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям предусмотрены расходы на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Расходы субвенции сократились на 2017 год по сравнению с 2016 годом на 24387,6 тыс.рублей.

Данная субвенция включает расходы:

- на оплату труда и учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности на 2017 год - 175222,0 тыс.рублей, на 2018 год – 172042,0 тыс.рублей, на 2019 год – 172042,0 тыс.рублей;

- на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности на 2017 год - 6426,0 тыс. рублей, на 2018 год – 7378,0 тыс.рублей, на 2019 – 8432,0 тыс.рублей;

- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 2017 год - 4586,0 тыс. рублей, на 2018 год – 4480,0 тыс.рублей, на 2019 год – 4480,0 тыс.рублей.

С 2016 года средства на выплату педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, включены в нормативы финансового обеспечения общеобразовательных организаций в рамках урочной деятельности.

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонтных работ и другие мероприятия в общеобразовательных организациях.

Подраздел 03 «Дополнительное образование детей»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год - 65067,7 тыс. рублей, на 2018 год – 65430,1 тыс.рублей, на 2019 год – 65702,9 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	-	65067,7	-	65430,1	100,6	65702,9	100,4
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	-	64370,7	-	65430,1	101,6	65702,9	100,4
Мероприятия в области образования	-	697,0	-	-	-	-	-

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 5 муниципальных бюджетных учреждений и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр».

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонтных работ и другие мероприятия в организациях дополнительного образования.

Подраздел 07 «Молодежная политика»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год - 263,6 тыс. рублей, на 2018 год – 237,1 тыс.рублей, на 2019 год расходов – 0 тыс.рублей (при планировании бюджета муниципального образования на 2019 год расходы будут предусмотрены за счет условно-утверждаемых расходов планового периода).

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	253,6	263,6	103,9	237,1	89,9	-	-
в том числе							
Мероприятия в области молодежной политики	253,6	263,6	103,9	237,1	89,9	-	-

По строке «Мероприятия в области молодежной политики» предусмотрены расходы на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики.

Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год - 22951,3 тыс. рублей, на 2018 год – 22991,0 тыс.рублей, на 2019 год – 23031,3 тыс.рублей.

Снижение общего объема расходов на 2017 год (40,8% к уровню 2016 года) связано с отсутствием мероприятий в области образования (в 2016 году были предусмотрены расходы на оплату работ по капитальному ремонту здания МКУ «ЦБ МОУ», расположенного по адресу ул. Ленина, д.1б.), а также уменьшением части расходов на обеспечение деятельности МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в данном разделе отражаются расходы по структурному подразделению «Организационно-методический отдел», остальные расходы с 01.01.2017 года отражаются в разделе 03 «Дополнительное образование»).

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
<i>Всего по подразделу</i>	38800,6	22951,3	59,2	22991,0	100,2	23031,3	100,2
в том числе							
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	29688,4	22102,5	74,4	22142,2	100,2	22182,5	100,2
Мероприятия в области образования	8348,4	-	-	-	-	-	-
Иные расходы из областного бюджета	763,8	848,8	111,1	848,8	100,0	848,8	100,0

По строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр».

По строке «Иные расходы из областного бюджета» запланированы средства на администрирование расходов, осуществляемых за счет субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

РАЗДЕЛ 08

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год – 25075,4 тыс. рублей, на 2018 год – 24652,8 тыс.рублей, на 2019 год – 24225,8 тыс.рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	26130,1	25075,4	96,0	24652,8	98,3	24225,8	98,3
в том числе по подразделу 01 «Культура»:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	23059,0	23812,7	103,3	24021,4	100,9	24125,8	100,4
Комплектование книжных фондов библиотек							
- за счет средств местного бюджета	142,7	142,7	100,0	-	-	-	-
- за счет средств федерального бюджета	21,9	-	-	-	-	-	-
Отдельные мероприятия муниципальной программы	2906,50	1120,0	38,5	631,4	56,4	100,0	15,8

В строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» учтены расходы на финансовое обеспечение деятельности 1 казенного учреждения (МКУК «МАЦ») и 2 автономных учреждений (МАУК «ЦБС», МАУК «ЦКиД»).

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования за счет средств местного бюджета составляют на 2017 год – 142,7 тыс. рублей.

По строке «Отдельные мероприятия муниципальной программы» отражены расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» на проведение мероприятий в области культуры, расходы 2017 года предусмотрены на уровне 2016 года в размере 1120,0 тыс.рублей.

В целом сокращение расходов по строке «Отдельные мероприятия муниципальной программы» на 2017 год по сравнению с 2016 годом связано с тем, что в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», подпрограммы «Развитие и

поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка» отражены расходы в сумме 1768,5 тыс.рублей на проведение ремонтных работ здания библиотеки им. А. Островского и помещений музейного центра.

РАЗДЕЛ 10

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год - 67389,4 тыс.рублей, на 2018 год – 47306,4 тыс.рублей, на 2019 год – 50221,3 тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 34,1%, в том числе:

- по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- по назначению ежемесячных выплат на детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемной семье, а так же вознаграждения приемному родителю;

- за счет расходов на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями;

- в связи с увеличением доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы согласно внесенным изменениям в Порядок установления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 26.08.2015 №10/46.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальных программ: «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Развитие образования».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	50239,3	67389,4	134,1	47306,4	70,2	50221,3	106,2
в том числе:							
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»	4434,8	5454,6	123,0	5454,6	100,0	5454,6	100,0
Подраздел 03 «Социальное обеспечение»	2963,1	2496,6	84,3	2572,2	103,0	2470,1	96,0

населения»							
Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»	42379,8	58976,6	139,2	38818,0	65,8	41835,0	107,8
Подраздел 06 «Другие вопросы в области соц.политики»	461,6	461,6	100,0	461,6	100,0	461,6	100,0

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 4434,8 тыс. рублей, на 2018 год – 5454,6 тыс.рублей, на 2019 год – 5454,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	4434,8	5454,6	123,0	5454,6	100,0	5454,6	100,0
в том числе							
Социальные выплаты	4434,8	5454,6	123,0	5454,6	100,0	5454,6	100,0

По подразделу отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.03.2015 N 45/72), а также лицам, замещавшим муниципальные должности, в соответствии с Законом Кировской области от 08.07.2008 N 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области». Расходы рассчитаны исходя из фактической потребности.

Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 2496,6 тыс. рублей, на 2018 год – 2572,2 тыс.рублей, на 2019 год – 2470,1 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	2963,1	2496,6	84,3	2572,2	103,0	2470,1	96,0
в том числе:							
Социальные выплаты за счет	2528,0	2496,6	98,8	2572,2	103,0	2470,1	96,0

средств бюджета муниципального образования							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	435,1	-	-	-	-	-	-

Расходы по подразделу на 2017 год по сравнению с 2016 годом сократились на 15,7%. В 2016 году были предусмотрены социальные выплаты в виде субсидии на улучшение жилищных условий граждан (молодых семей) города Кирово-Чепецка за счет средств федерального и областного бюджета.

По строке «Социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования» отражены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств:

Наименование мер социальной поддержки	Прогноз численности на 2017 год, (чел.)	Прогноз на 2017 год, (тыс. руб.).
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	3	15,0
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	1	10,0
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	12	856,8
Меры социальной поддержки инвалидам, не пользующимся лифтом	10	17,2
Единовременная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	46	55,0

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы:

- на выплату премии главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей;
- на выплату молодежной премии главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области;
- на обеспечение мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- на обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания;

- на предоставление субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий;

- обеспечение мер социальной поддержки граждан из числа неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений.

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год –58976,6 тыс. рублей, на 2018 год – 38818 тыс.рублей, на 2019 год – 41835 тыс.рублей. Расходы рассчитаны исходя из фактической численности, необходимой для расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	42379,8	58976,6	139,2	38818,0	65,8	41835,0	107,8
<i>в том числе</i>							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	42379,8	58976,6	139,2	38818,0	65,8	41835,0	107,8

По данному подразделу за счет субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям в 2017 году планируется предоставить следующие меры социальной поддержки граждан:

тыс. рублей

Наименование расходов	Прогноз численности на 2017 год, чел.	Прогноз на 2017 год, тыс. рублей
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	39	24457,7

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	4284	16706,9
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	32	3231,4
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.	180	14580,6

Подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 461,6 тыс. рублей, на 2018 год – 461,6 тыс.рублей, на 2019год – 461,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Всего по подразделу	461,6	461,6	100,0	461,6	100,0	461,6	100,0
<i>в том числе</i>							
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	461,6	461,6	100,0	461,6	100,0	461,6	100,0

По строке «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены расходы на предоставление субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» в соответствии с Порядком оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2013 № 1223.

РАЗДЕЛ 11

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год – 43608,7 тыс. рублей, на 2018 год – 43774,5 тыс.рублей, на 2019 год – 43485,1 тыс.рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Увеличение расходов в 2017-2019 годах по сравнению с 2016 годом произошло в связи с реорганизацией с 01.01.2017 автономных спортивных школ города из учреждений дополнительного образования в учреждения в области физической культуры и спорта.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	2482,5	43608,7	1756,6	43774,5	100,4	43485,1	99,3
<i>в том числе:</i>							
Подраздел 01 «Физическая культура»	-	42726,2	-	43108,2	100,9	43285,1	100,4
Подраздел 02 «Массовый спорт»	882,5	882,5	100,0	666,3	75,5	200,0	30,0
Подраздел 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»	1600,0	-	-	-	-	-	-

По подразделу 01 «Физическая культура» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности и проведение ремонтных работ 2-х муниципальных автономных спортивных школ.

По подразделу 02 «Массовый спорт» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, подготовку городских лыжных трасс, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В 2017 году расходы на проведение данных мероприятий предусмотрены на уровне 2016 года в сумме 882,5 тыс.рублей.

По подразделу 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в 2016 году предусмотрены расходы на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций в сумме 1600,0 тыс.рублей. В 2017-2019 годах данные расходы не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год – 8248,3 тыс. рублей, на 2018 год – 7238,7 тыс.рублей, на 2019 год – 10231,3 тыс.рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в муниципальной программе «Управление муниципальным долгом».

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2016 года	Проект 2017 год		Проект 2018 год		Проект 2019 год	
		сумма	% к 2016 году	сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году
Итого по разделу	1218,9	8248,3	676,7	7238,7	87,8	10231,3	141,3
в том числе							
Обслуживание муниципального долга	1218,9	8248,3	676,7	7238,7	87,8	10231,3	141,3

По данному разделу учтены расходы на оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета муниципального образования не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета муниципального образования сложился в объеме 28222,9 тыс. рублей в 2017 году, 19273,1 тыс. рублей в 2018 году, 9296,1 тыс. рублей в 2019 году.

Дефицит бюджета планируется в размере 4,5 %, от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений в 2017 году, 3% - в 2018 году, 1,4% - 2019 году.

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования являются кредиты кредитных организаций и остатки средств бюджета муниципального образования на начало года.