

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Формирование бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 – 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Параметры бюджета муниципального образования определились следующим образом:

на 2018 год по доходам в сумме 1102127,8 тыс. рублей, по расходам – 1121400,9 тыс. рублей с дефицитом в размере 19273,1 тыс. рублей;

на 2019 год по доходам в сумме 1085796,2 тыс. рублей, по расходам – 1090069,3 тыс. рублей с дефицитом в размере 4273,1 тыс. рублей;

на 2020 год по доходам в сумме 1101808,1 тыс. рублей, по расходам – 1101808,1 тыс. рублей, бюджет сбалансированный (дефицит равен 0,0 тыс. рублей).

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов спрогнозированы в следующих объемах:

	тыс. рублей		
Наименование показателей	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
1. Доходы – всего, из них:	1102127,8	1085796,2	1101808,1
налоговые доходы	563234,5	578953,9	599394,7
неналоговые доходы	97226,6	95378,7	94908,5
безвозмездные поступления	441666,7	411463,6	407504,9
2. Расходы – всего, из них:	1121400,9	1090069,3	1101808,1
на исполнение публичных нормативных обязательств	23173,1	23243,7	23324,3
3. Дефицит (профицит)	-19273,1	-4273,1	0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основании показателей прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными

администраторами доходов бюджета муниципального образования, Порядка составления проекта бюджета муниципального образования по доходам (утвержденным приказом начальника Департамента финансов от 08.08.2017 №47), с применением коэффициентов-дефляторов и других бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по варианту, предполагающему более низкие темпы развития экономики.

При расчете прогноза доходов учтены следующие изменения, вступающие в силу с 2018 года:

1) изменение законодательства по акцизам на нефтепродукты в части увеличения ставок и изменения норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты между федеральным и областным бюджетами, рост составит 84,9 тыс. рублей;

2) увеличение ставок земельного налога с 0,2% до 0,3% по земельным участкам приобретенным (предоставленным) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, занятых индивидуальными гаражами и (или) гаражными кооперативами, овощными ямами (далее ЛПХ и гаражи), что приведет:

- к увеличению поступлений земельного налога в 2019-2020 годах на 412,4 тыс. рублей ежегодно;

- к увеличению поступлений арендной платы за землю на 851,7 тыс. рублей начиная с 2018 года;

3) увеличение арендной платы за муниципальное имущество, аренду нестационарных торговых объектов, эксплуатацию рекламных конструкций на коэффициент-дефлятор объема платных услуг в размере 5,6% на 2018 год, и на 5,4 и 5,3% на 2019 и 2020 годы соответственно.

Динамика доходов бюджета муниципального образования на 2017-2020 годы сложилась следующим образом:

(тыс. рублей)

Показатели	Оценка 2017 года	Прогноз на 2018 год	Отклонение прогноза 2018 года от 2017 года		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год	
			в сумме	в %	сумма	в % к 2018 году	сумма	в % к 2019 году
Доходы, в том числе	1228724,3	1102127,8	-126596,5	-10,3	1085796,2	98,5	1101808,1	101,5
Налоговые доходы	521568	563234,5	41666,5	8,0	578953,9	102,8	599394,7	103,5
Неналоговые доходы	125870,5	97226,6	-28643,9	-22,8	95378,7	98,1	94908,5	99,5
Безвозмездные поступления	581285,8	441666,7	-139619,1	-24,0	411463,6	93,2	407504,9	99,0

По сравнению с оценкой 2017 года прогнозируемые в 2018 году доходы снизятся на 126596,3 тыс. руб. или на 10,3% в основном за счет снижения безвозмездных поступлений на 24% или на 139619,1 тыс. рублей.

Объем **налоговых доходов** на 2018 год спрогнозирован в сумме 563234,5 тыс. рублей, что выше оценки 2017 года на 41666,5 тыс. рублей или на 8%.

Объемы поступлений налоговых доходов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Оценка 2017 года	Прогноз на 2018 год	Отклонение прогноза 2018 года от оценки 2017 года		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год	
			в сумме	в %	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Налоговые доходы всего, в том числе:	521568,0	563234,5	41666,5	8,0	578953,9	102,8	599394,7	103,5
Налог на доходы физических лиц	354139,3	384403,2	30263,9	8,5	392793,0	102,2	406370,7	103,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	1281,4	1366,3	84,9	6,6	1457,4	106,7	1430,1	98,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13157,2	15000,0	1842,8	14,0	15890,0	105,9	16840,0	106,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	34398,5	34630,0	231,5	0,7	34630,0	100,0	34630,0	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	32,6	0,3	-32,3	-99,1	0,3	100,0	0,3	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4574,0	4906,8	332,8	7,3	5112,9	104,2	5322,5	104,1
Налог на имущество физических лиц	23655,9	26330,0	2674,1	11,3	31923,0	121,2	37517,0	117,5
Налог на имущество организаций	46769,9	51727,8	4957,9	10,6	51764,8	100,1	51801,6	100,1
Земельный налог	30398,2	33088,7	2690,5	8,9	33501,1	101,2	33501,1	100,0
Госпошлина	13161,0	11781,4	-1379,6	-10,5	11881,4	100,8	11981,4	100,8

Прогноз поступления по **налогу на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ) на 2018 год составил 384403,2 тыс. руб., что выше оценки текущего года на 8,5% или на 30263,9 тыс. руб., в том числе НДФЛ налоговых агентов составил 378506,1 тыс.рублей, НДФЛ предпринимателей - 4084,2 тыс.рублей, НДФЛ физических лиц - 1812,9 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования не меняется и составит 30%, в том числе в соответствии с Бюджетным кодексом РФ - 15%, в соответствии с законом Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» от 28.09.2007 № 163-ЗО (далее Закон) – 15%.

На плановый период 2019-2020 годов поступления спрогнозированы в сумме 392793 тыс. рублей и 406370,7 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 2,2 и 3,5% соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018 год рассчитаны Министерством финансов Кировской области в сумме 1366,3 тыс. рублей, на основании прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, представленного главным администратором доходов – территориальным органом Федерального казначейства. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты не менее 10 процентов поступлений акцизов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Кировской области и протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования в размере 94,8 км.

На плановый период 2019-2020 годов поступления спрогнозированы в сумме 1457,4 тыс. рублей и 1430,1 тыс. рублей.

Поступления **налога, взимаемого в связи применением упрощенной системы налогообложения** в 2018 году составят 15000 тыс. рублей с ростом к оценке текущего года на 1842,8 тыс. рублей, или на 14%.

На плановый период 2019-2020 годов поступления спрогнозированы в сумме 15890 тыс. рублей и 16840 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому году на 5,9 и 6% соответственно. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с Законом установлен в размере 10%.

Поступления **единого налога на вмененный доход** на 2018 год спрогнозированы в сумме 34630 тыс. рублей, с ростом к оценке текущего года на 231,5 тыс. рублей или на 0,7%. На плановый период 2019-2020 годов поступления спрогнозированы в сумме 34630 тыс. рублей, роста не предусмотрено, т.к. исходя из сложившейся практики последних лет, коэффициент-дефлятор для целей исчисления налога не повышался.

Поступления **налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения** на 2018 год планируются в сумме 4906,8 тыс. руб. или с ростом к оценке текущего года на 332,8 тыс. руб. или на 7,3%. Расчет произведен на основании ожидаемого поступления налога в текущем году с применением индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Кировской области на 2018 год – 104,4%, на 2019 год – 104,2%, на 2020 год – 104,1%. Прогноз поступлений налога на 2019 год – 5112,9 тыс. руб., на 2020 год – 5322,5 тыс. руб.

Поступления **единого сельскохозяйственного налога** на 2018 год спрогнозированы в сумме 0,3 тыс. руб. исходя из того, что фактические поступления в 2017 году составили 0,3 тыс. рублей, отсутствием сроков уплаты до конца года, с применением коэффициента роста/снижения прибыли прибыльных предприятий сельского хозяйства в размере на 2018 год – 1,063%,

на 2019 и 2020 годы – 1. Прогноз на 2019-2020 годы по 0,3 тыс. рублей соответственно.

Поступления **налога на имущество физических лиц** на 2018 год спрогнозированы в сумме 26330 тыс. руб. или с ростом к оценке текущего года на 2674,1 тыс. руб. или на 11,3%. Расчет произведен на основании данных начисленного налога в аналитическом приложении «Анализ имущественных налогов», уровня сбора 89,9%, ожидаемого поступления недоимки, возможной к взысканию. На 2019 год прогноз составил 31923 тыс. руб., на 2020 год – 37517 тыс. руб.

Поступления **налога на имущество организаций** спрогнозированы в сумме 51727,8 тыс. рублей с ростом к оценке текущего года на 4957,9 тыс. рублей или на 10,6%. На плановый период 2019-2020 годов поступления составят 51764,8 и 51801,6 тыс. рублей соответственно. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с Законом установлен 20%.

Прогноз поступления **земельного налога** спрогнозирован в сумме 33088,7 тыс. рублей с ростом к оценке текущего года на 2690,5 тыс. рублей или на 8,9%. Расчет произведен исходя из начислений налога за отчетный 2016 год без учета начислений по предприятиям, находящимся в стадии банкротства и ликвидации в сумме 194 тыс. руб., планируемых поступлений по выкупленным в 2017 году земельным участкам в сумме 388,5 тыс.руб. и недоимки, возможной к взысканию по данным налогового органа по состоянию на 01.07.2017 года в сумме 672,2 тыс. рублей.

Прогноз поступления **государственной пошлины** составляет 11781,4 тыс. руб. со снижением к оценке 2017 года на 1379,6 тыс. рублей. В том числе, запланировано поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 11700 тыс. рублей, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий - 75 тыс. рублей, государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов - 6,4 тыс. рублей.

Объем **неналоговых доходов** в целом прогнозируется в сумме 97226,6 тыс. рублей, что ниже оценки текущего года на 28643,9 тыс. рублей или на 22,8%.

Объемы поступлений неналоговых доходов представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Оценка 2017 года	Прогноз на 2018 год	Отклонение прогноза 2018 года от оценки 2017 года		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год	
			в сумме	в %	сумма	% к 2018	сумма	% к 2019
Неналоговые доходы всего, в том числе:	125870,5	97226,6	-28643,9	-22,8	95378,7	98,1	94908,5	99,5
Арендная плата за землю	35581,5	33707,4	-1874,1	-5,3	33478,2	99,3	33902,1	101,3

Доходы от сдачи в аренду имущества	19585,6	15689,4	-3896,2	-19,9	16425,1	104,7	17177,7	104,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута	3,8	41,3	37,5	986,8	41,3	100,0	41,3	100,0
Перечисления части прибыли МУП	1985,7	1894,6	-91,1	-4,6	184,6	9,7	190,8	103,4
Плата за найм	5777,0	7164,7	1387,7	24,0	6527,0	91,1	5946,1	91,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15457,0	12379,9	-3077,1	-19,9	12379,9	100,0	12379,9	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9972,8	8833,1	-1139,7	-11,4	9164,0	103,7	9499,6	103,7
Доходы от реализации имущества	18963,1	8143,1	-10820,0	-57,1	7614,7	93,5	5914,5	77,7
Доходы от продажи земельных участков	8446,3	0,0	-8446,3	-100,0	0,0	-	0,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5778,1	5019,0	-759,1	-13,1	4974,0	99,1	5024,0	101,0
Прочие неналоговые доходы	4319,6	4354,1	34,5	0,8	4589,3	105,4	4832,5	105,3

Доходы, получаемые в виде *арендной платы за земельные участки* на 2018 год прогнозируются в сумме 33707,4 тыс. рублей (в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 33287,0 тыс. руб., за земельные участки после разграничения в сумме 420,4 тыс. руб.), что ниже оценки текущего года на 1874,1 тыс. рублей или на 5,3%. 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 в размере 93% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2017 года в сумме 637,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 33478,2 и 33902,1 тыс. рублей соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются в сумме 15689,4 тыс. руб. (в том числе находящегося в муниципальной собственности - 14668,2 тыс.рублей и находящегося в оперативном управлении учреждений – 1021,2 тыс.рублей), со снижением к оценке 2017 года на 3896,2 тыс. рублей, с учетом применения коэффициента-дефлятора объема платных услуг по Кировской области на 2018 год в размере 5,6%, уровня сбора в размере 92% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2018 года в сумме 33 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 16425,1 и 17177,7 тыс. рублей соответственно с применением коэффициента-дефлятора на 2019 год в размере 5,4%, на 2020 год 5,3%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) спрогнозирована на 2018-2020 годы в одинаковой сумме 41,3 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2018 год спрогнозированы в сумме 1894,6 тыс. рублей, что ниже оценки текущего года на 91,1 тыс. рублей или на 4,6%, расчет произведен на основании представленных муниципальными предприятиями предполагаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 184,6 и 190,8 тыс. рублей соответственно.

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм) спрогнозированы в сумме 7164,7 тыс. рублей с ростом к оценке 2017 года на 1387,7 тыс. рублей или на 24% с учетом увеличения коэффициента соответствия платы с 0,25 до 0,2644, снижения площадей в результате приватизации на 8,9% ежегодно, и уровня сбора в размере 85%. Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 6527,0 и 5946,1 тыс. рублей соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду спрогнозирована главным администратором – Росприроднадзором по Кировской области на 2018 - 2020 годы в одинаковой сумме 12379,9 тыс. руб. со снижением к оценке 2017 года на 3077,1 тыс. рублей или на 19,9%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2018 год спрогнозированы двумя главными администраторами (администрацией города и департаментом образования) в сумме 8833,1 тыс. рублей (в том числе платные услуги 4952,5 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат – 3880,6 тыс. рублей) со снижением к оценке 2017 года на 1139,7 тыс. рублей или на 11,4%, в том числе доходы от платных услуг увеличатся на 804,9 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат снизятся на 1944,6 тыс. рублей (по причине поступления в 2017 году компенсации за нарушение сроков выполнения работ). Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 9164,0 и 9499,6 тыс. рублей соответственно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2018 год прогнозируются в сумме 8143,1 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 оценки 2017 года на 10820,0 тыс. рублей или на 57,1 %, что связано с тем, что в 2017 году план корректировался на сумму фактически состоявшихся аукционов по продаже муниципального имущества. Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 7614,7 и 5914,5 тыс. рублей соответственно.

Доходы от **штрафов** запланированы в сумме 5019,0 тыс. руб. со снижением к оценке 2017 года на 759,1 тыс. руб. или на 13,1% в соответствии с данными, представленными главными администраторами. Прогноз

поступлений на 2019 и 2020 годы составит 4974,0 и 5024,0 тыс. рублей соответственно.

Поступление *доходов от прочих неналоговых доходов* спрогнозировано в сумме 4354,1 тыс. рублей с ростом к оценке 2017 года на 34,5 тыс. руб. или на 0,8%. В данных поступлениях отражено поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 3420,4 тыс. рублей, плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 933,7 тыс. рублей. Учтено увеличение на коэффициент-дефлятор объема платных услуг по Кировской области с 2018 года на 5,6%, с 2019 года на 5,4%, с 2020 на 5,3%. Прогноз поступлений на 2019 и 2020 годы составит 4589,3 и 4832,5 тыс. рублей соответственно.

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	2018 год	2019 год	2020 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	1366,3	1457,4	1430,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	27731,1	27822,8	27822,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	5357,6	5678,3	5678,3
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	6,4	6,4	6,4
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	33287,0	33057,8	33481,7
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)	420,4	420,4	420,4
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15,0	15,0	15,0

Доходы от платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	933,7	984,2	1036,3
Доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов	3420,4	3605,1	3796,2
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	1350,0	1238,0	1238,0
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды	13141,2	0,0	0,0
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований	1160,6	0,0	0,0
ИТОГО:	88189,7	74285,4	74925,2

Доходы бюджета муниципального образования **по безвозмездным поступлениям** запланированы на 2018 год в сумме 441666,7 тыс. руб., в том числе поступления из областного бюджета в сумме 441283,2 тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»):

- дотации в сумме 1069 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 34596,3 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 405617,9 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования запланированы на 2018 год в сумме 383,5 тыс. рублей на основании данных главного администратора Департамента образования и включают в себя добровольные благотворительные пожертвования учреждениям образования.

Безвозмездные поступления на 2018 год ниже поступлений 2017 года на 139577,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- снижения субсидий на 52056,6 тыс. рублей (т.к. в 2017 году запланировано поступление субсидии на осуществление дорожной деятельности в сумме 34012,9 тыс. рублей и субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 18790,0 тыс. рублей);

- снижение субвенций на 10826,4 тыс. рублей, в том числе снизился план по субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам на 16084,2 тыс. рублей (в связи со снижением количества получателей), снижение по субвенции на компенсацию части родительской платы на 7196,7 тыс. рублей (в связи с выплатой компенсации в зависимости от среднедушевого дохода семьи), увеличение по субвенциям на дошкольное образование на 10355,6 тыс. рублей и общеобразовательные школы на 3065 тыс. рублей;

- снижение иных межбюджетных трансфертов на 46569,0 тыс. рублей (в 2017 году запланировано поступление межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 26730,7 тыс. рублей, на государственную поддержку муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования 19838,3 тыс. рублей);

- снижение безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 2124,5 тыс. рублей (в 2017 году запланированы благотворительные пожертвования от юридических лиц на реализацию проектов местных инициатив);

- снижения прочих безвозмездных поступлений на 28194,1 тыс. рублей (в 2017 году поступили средства на ремонт дорог от ОАО «ОХК «Уралхим» в сумме 25000 тыс. рублей, средства населения на участие в проектах местных инициатив в сумме 2831,2 тыс. рублей)

На 2019 год составят 411463,6 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 411080,1 тыс. рублей), на 2020 год 407504,9 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 407121,4 тыс. рублей).

Распределение дополнительных субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет осуществляться в 2018 году на основании постановлений Правительства Кировской области.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2018-2020 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.

При планировании расходов на выплату заработной платы с начислениями учтена индексация заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ, планируемая в 2017 году.

За счет средств бюджета муниципального образования предусмотрена индексация заработной платы с 01.01.2018 в следующих размерах:

- фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на 8%;

- «неуказным» категориям работников, а также работникам органов местного самоуправления на 4%.

2. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом среднегодового фактического потребления за 2015-2016 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 закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по финансовому обеспечению муниципальных учреждений (далее – материальные затраты) предусмотрены на уровне первоначальных ассигнований на 2017 год с индексацией на 5%.

4. 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 18 муниципальных программ. Объемы финансирования в разрезе муниципальных программ отражены в приложениях № 5 и № 12 проекта решения «О бюджете муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете). Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в них) предоставлены одновременно с проектом Решения о бюджете. С 2018 года предусмотрена реализация новой муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 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 в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (с изменениями).

Объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год предусматривается в сумме 1121400,9 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 1090069,3 тыс. рублей, на 2020 год 1101808,1 тыс.рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений):

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	1259426,4	1121400,9	89,0	1090069,3	97,2	1101808,1	101,1
«Развитие образования»	688145,7	673109,2	97,8	678682,1	100,8	693708,1	102,2
«Реализация молодежной политики»	815,2	815,2	100,0	815,2	100,0	815,2	100,0
«Развитие культуры»	27433,5	34968,9	127,5	35081,3	100,3	35186,9	100,3
«Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	69603,2	53974,0	77,5	42394,1	78,5	37279,1	87,9
«Развитие физической культуры и спорта»	45136,6	45871,9	101,6	47232,4	103,0	46259,8	97,9
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	11330,1	12508,5	110,4	13767,6	110,1	12615,9	91,6
«Развитие коммунальной инфраструктуры»	9572,9	1542,4	16,1	620,9	40,3	2744,3	442,0
«Развитие транспортной системы»	184048,2	83770,9	45,5	88844,1	106,1	89483,9	100,7
«Охрана окружающей среды»	929,9	974,9	104,8	929,9	95,4	929,9	100,0

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	19729,5	150,0	0,8	45,3	30,2	45,3	100,0
«Управление муниципальным имуществом»	34108,7	33001,4	96,8	33867,5	102,6	32819,2	96,9
«Информационное общество»	5433,7	5609,0	103,2	5619,7	100,2	5623,3	100,1
«Развитие муниципального управления»	71822,5	72407,1	100,8	72429,0	100,0	72442,9	100,0
«Управление муниципальным долгом»	6813,8	5637,7	82,7	8389,6	148,8	9317,0	111,1
«Благоустройство»	71325,4	46280,5	64,9	43849,8	94,7	45031,7	102,7
«Развитие строительства и архитектуры»	4915,1	10918,5	222,1	5092,3	46,6	5097,1	100,1
«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда»	232,8	2188,2	939,9	1445,0	66,0	1445,0	100,0
«Формирование современной городской среды»	0,0	28159,8	0,0	1434,5	5,1	1434,5	100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	8029,6	9512,8	118,5	9529,0	100,2	9529,0	100,0

и в разрезе отраслевой структуры расходов:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Раздел	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
			сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	1259426,4	1121400,9	89,0	1090069,3	97,2	1101808,1	101,1
Общегосударственные вопросы	01	116842,3	122472,3	104,8	124314,5	101,5	122534,0	98,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	10830,1	12008,5	110,9	12511,0	104,2	12115,9	96,8
Национальная экономика	04	205859,2	105015,3	51,0	90293,7	86,0	90933,5	100,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	102193,2	85555,4	83,7	57673,6	67,4	61028,3	105,8
Охрана окружающей среды	06	494,6	494,6	100,0	494,6	100,0	494,6	100,0
Образование	07	673203,9	662232,7	98,4	670714,6	101,3	685740,6	102,2
Культура, кинематография	08	27708,7	35118,1	126,7	33401,4	95,1	33501,7	100,3
Социальная политика	10	69710,3	46397,2	66,6	45043,9	97,1	39882,7	88,5
Физическая культура и спорт	11	45770,3	46469,1	101,5	47232,4	101,6	46259,8	97,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	6813,8	5637,7	82,7	8389,6	148,8	9317,0	111,1

РАЗДЕЛ 01
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2018 год в сумме 122472,3 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 124314,5 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 122534,0 тыс.рублей.

По сравнению с 2017 годом расходы по данному разделу в 2018 году увеличились на 4,8% в связи с планируемым повышением заработной платы, индексацией материальных затрат финансового обеспечения учреждений, ростом тарифов на коммунальные услуги.

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:

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	тыс. рублей					
		Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	116842,3	122472,3	104,8	124314,5	101,5	122534,0	98,6
в том числе:							
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2227,4	2069,6	92,9	2073,4	100,2	2073,4	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3300,6	4890,0	148,2	4898,2	100,2	4898,2	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	57339,3	59510,9	103,8	59512,9	100,0	59512,9	100,0
Судебная система	8,0	11,9	148,8	0,8	6,7	1,3	162,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2123,3	2174,9	102,4	2179,1	100,2	2179,1	100,0

Резервные фонды	500,0	500,0	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	51343,7	53315,0	103,8	55150,1	103,4	53369,1	96,8

По строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» запланированы расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования, по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» запланированы расходы Кирово-Чепецкой городской Думы, по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» запланированы расходы администрации муниципального образования, по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы контрольно-счетной комиссии. Бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления запланированы в 2018 году в сумме 68645,4 тыс.рублей, в 2019 и 2020 годах ежегодно в сумме 68663,6 тыс.рублей.

По строке «Судебная система» запланированы расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации предусмотрено в 2018 году 11,9 тыс.рублей, в 2019 году 0,8 тыс.рублей, в 2020 году 1,3 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 2018 год в сумме 53315,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 55150,1 тыс.рублей, на 2020 год 53369,1 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	51343,7	53315,0	103,8	55150,1	103,4	53369,1	96,8
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	38878,0	41587,4	107,0	41839,3	100,6	40912,4	97,8
Выполнение государственных полномочий (субвенция на архив)	267,3	267,3	100,0	267,5	100,0	267,7	100,1
Иные расходы	12198,4	11460,3	93,9	13043,3	113,8	12189,0	93,4

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 «Двуречье»;
- МКУ «Кирово-Чепецкая детская молочная кухня»;
- МКУ «Центр закупок»;
- МКУ «МИР».

Увеличение ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло в связи с повышением заработной платы, передачей 1 ставки обслуживающего персонала в МКУ «Двуречье» из МАУК «ЦК и Д», а также в связи с планируемым ремонтом помещений в здании по ул.Первомайская, д.6 (пустующие кабинеты первого этажа).

По строке «Иные расходы» отражены расходы на 2018 год в сумме 11460,3 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 13043,3 тыс.рублей, на 2020 год 12189,0 тыс.рублей. Расходы на 2018 год запланированы:

- на управление муниципальным имуществом муниципального образования в объеме 6871,9 тыс.рублей, в том числе расходы по содержанию нежилых помещений (оплата коммунальных услуг, ремонты, взносы на капремонт и другие аналогичные расходы);

- на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного муниципалитета в объеме 1210,8 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 муниципального образования: публикации официальной информации, представительские расходы, членские взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований и другие аналогичные расходы в объеме 1281,5 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ 03

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2018 год – 12008,5 тыс. рублей, на 2019 год – 12511,0 тыс.рублей, на 2020 год – 12115,9 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 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	10830,1	12008,5	110,9	12511,0	104,2	12115,9	96,8
в том числе:							
Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	10176,9	11343,9	111,5	11846,4	104,4	11451,3	96,7
Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	653,2	664,6	101,7	664,6	100,0	664,6	100,0

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

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год – 11343,9 тыс. рублей, на 2019 год – 11846,4 тыс. рублей, на 2020 год – 11451,3 тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по подразделу	10176,9	11343,9	111,5	11846,4	104,4	11451,3	96,7
в том числе:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	10176,9	11343,9	111,5	11846,4	104,4	11451,3	96,7

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты». В 2018 году по сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 11,5% в связи с планируемым повышением заработной платы, индексацией материальных затрат финансового обеспечения учреждения, ростом тарифов на коммунальные услуги, кроме того увеличением численности поисково-спасательного отряда на 2 штатные единицы и приобретением медицинских средств индивидуальной защиты.

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

Общий объем расходов по подразделу на 2018 год составляет 664,6 тыс. рублей, на 2019 год – 664,6 тыс. рублей, на 2020 год – 664,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по подразделу	653,2	664,6	101,7	664,6	100	664,6	100
в том числе:							
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	653,2	664,6	101,7	664,6	100	664,6	100

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.

Расходы на 2018-2020 года предусмотрены на уровне первоначальных расходов 2017 года.

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2018 год в сумме 105015,3 тыс. рублей, на 2019 год – 90293,7 тыс. рублей, на 2020 год – 90933,5 тыс. рублей.

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

Расходы по разделу сложились следующим образом:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	205859,2	105015,3	51,0	90293,7	86,0	90933,5	100,7
в том числе:							
Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»	248,0	348,0	140,3	348,0	100,0	348,0	100,0
Подраздел 08 «Транспорт»	14550,0	15515,0	106,6	15515,0	100,0	15515,0	100,0
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	170356,6	88189,7	51,8	74285,4	84,2	74925,2	100,9
Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»	20704,6	962,6	4,6	145,3	15,1	145,3	100,0

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год –348,0 тыс. рублей, на 2019 год –348,0 тыс. рублей, на 2020 год – 348,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	248,0	348,0	140,3	348,0	100,0	348,0	100,0
том числе:							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	248,0	348,0	140,3	348,0	100,0	348,0	100,0

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 2018 - 2020 годы составит по 15515,0 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	14550,0	15515,0	106,6	15515,0	100,0	15515,0	100,0
в том числе:							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	14550,0	15515,0	106,6	15515,0	100,0	15515,0	100,0

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования по предоставлению субсидии для финансового обеспечения затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования.

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год – 88189,7 тыс. рублей, на 2019 год –74285,4 тыс. рублей, на 2020 год – 74925,2 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 2018 - 2020 годы.

Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда приведено в таблице:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по подразделу	170356,6	88189,7	51,8	74285,4	84,2	74925,2	100,9
в том числе:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	17926,8	13638,7	76,1	16440,5	120,5	16461,0	100,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности, всего	90416,2	45887,1	50,7	45536,9	99,2	57226,2	125,7
<i>в том числе:</i>							
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;	48322,1	40184,1	83,2	40222,2	100,1	40249,4	100,1
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	42094,1	5703,0	13,5	5314,7	93,2	16976,8	319,4
Иные расходы	1270,0	13012,1	1024,5	11070,0	85,1	-	
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	60743,6	15651,8	25,8	1238,0	7,9	1238,0	100,0
<i>Итого по подразделу без учета поступлений МБТ</i>	109613,0	72537,9	66,2	73047,4	100,7	73687,2	100,9

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» учтены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В связи с необходимостью увеличения объема софинансирования из бюджета муниципального образования для получения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, средства на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения учтены не в полном объеме и будут восстановлены при корректировке дорожного фонда в 2018 году путем внесения изменений в бюджет муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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 2018 года по сравнению с текущим финансовым годом связано с тем, что в 2017 году запланированы расходы, в том числе за счет поступивших в муниципальный дорожный фонд муниципального образования безвозмездных перечислений от «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в сумме 25000,0 тыс. рублей, а также проведена корректировка муниципального дорожного фонда на сумму 12457,9 тыс. рублей по факту исполнения за 2016 год.

По строке «Иные расходы» предусмотрены ассигнования по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (объездной дороги) и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у нефтебазы для пропуска грузового транспорта.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» в 2017 году отражены средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 34012,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в сумме 26730,7 тыс. рублей. В 2018 году учтены средства субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1350,0 тыс. рублей, на формирование современной городской среды – 13141,2 тыс. рублей, на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, прошедших конкурсный отбор в 2017 году, в сумме 1160,6 тыс. рублей.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год 962,6 тыс. рублей, на 2019 год – 145,3 тыс. рублей, на 2020 год – 145,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	20704,6	962,6	4,6	145,3	15,1	145,3	100,0
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1914,6	962,6	50,3	145,3	15,1	145,3	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	18790,0	-	-	-	-	-	-

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 2017 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 возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства).

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2018 год 85555,4 тыс. рублей, на 2019 год – 57673,6 тыс. рублей, на 2020 год – 61028,3 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках восьми 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», «Формирование современной городской среды».

Расходы по разделу сложились следующим образом:

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	102193,2	85555,4	83,7	57673,6	64,7	61028,3	105,8
в том числе:							
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»	11831,6	10550,9	89,2	9908,8	93,9	9958,2	100,5
Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»	9768,3	6639,5	68,0	1070,9	16,1	3194,3	298,3
Подраздел 03 «Благоустройство»	80593,3	68365,0	84,8	46693,9	68,3	47875,8	102,5

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»

Общий объем расходов по подразделу на 2018 год запланирован в сумме 10550,9 тыс. рублей, на 2019 год – 9908,8 тыс. рублей, на 2020 год – 9958,2 тыс. рублей.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	11831,6	10550,9	89,2	9908,8	93,9	9958,2	100,5
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	11831,6	10550,9	89,2	9908,8	93,9	9958,2	89,3

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» расходы в 2018 году в целом предусмотрены со снижением в связи с тем, что в 2017 году предусмотрены ассигнования на оплату задолженности по состоянию на 01.01.2017 года и текущие платежи по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные жилые помещения.

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 на 2018 год – 7104,5 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы по 7446,9 тыс. рублей ежегодно;

- на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в объеме на 2018 год – 289,0 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг и содержание незаселенных муниципальных жилых помещений в объеме на 2018 год – 969,2 тыс. рублей, на 2018 год – 1016,9, на 2019 год – 1066,3тыс. рублей;

- на проведение независимой оценки стоимости жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд и выкуп изымаемых жилых помещений, расположенных в аварийных домах в объеме на 2018 год – 2188,2тыс. рублей на 2019 и 2020 годы по 1445,0 тыс. рублей соответственно.

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год –6639,5тыс. рублей, на 2019 год –1070,9 тыс. рублей, на 2020 год – 3194,3 тыс. рублей.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	9768,3	6639,5	68,0	1070,9	16,1	3194,3	298,3
в том числе							
Мероприятия в установ- ленной сфере деятельности	9540,7	1253,4	13,1	620,9	49,5	2744,3	442,0
Иные расходы	-	4759,2	-	450,0	9,5	450,0	100,0
Расходы за счет межбюд- жетных трансфертов	227,6	626,9	275,4	-	-	-	-

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

- по капитальному ремонту уличных сетей водоводов и ремонту сетей наружного освещения в объеме на 2018 год – 532,5 тыс. рублей, на 2020 год – 2123,4 тыс. рублей;

- по актуализации схемы теплоснабжения города в объеме на 2018 год – 100,0 тыс. рублей

- по предоставлению субсидии юридическим лицам для 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 «Мероприятия в установленной сфере деятельности» расходы в 2018 году в целом предусмотрены со снижением в связи с тем, что в 2017 году предусмотрены ассигнования на оплату работ по капитальному ремонту коллектора по улице Ленина в сумме 7105,0 тыс. рублей, а также на оплату проектных работ по сетям ливневой канализации города в сумме 566,0 тыс. рублей.

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 и 2020 годы в объеме - 450 тыс. рублей ежегодно;

- на проектирование и строительство сети наружного освещения по ул. Вятская Набережная города Кирово-Чепецка на 2018 год в объеме – 759,2 тыс. рублей.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены средства субсидии из областного бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив.

Подраздел 03 «Благоустройство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год – 68365,0 тыс. рублей, на 2019 год – 46693,9 тыс. рублей, на 2020 год – 47875,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	тыс.рублей					
		Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	80593,3	68365,0	84,8	46693,9	68,3	47875,8	102,5
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4404,7	5448,7	123,7	5455,4	100,1	5455,4	100,0
Мероприятия в установленной сфере	44223,2	46058,7	104,2	41238,5	89,5	42420,4	102,9

деятельности							
Иные расходы	294,0	1521,9	517,7	-	-	-	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	31671,4	15335,7	48,4	-	-	-	-

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. Увеличение ассигнований по данной строке по сравнению с 2017 годом произошло в связи с повышением заработной платы, а также введением двух ставок работников и увеличением материальных затрат для выполнения работ по ремонту объектов, обустроенных в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив (ППМИ).

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм):

- «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка» по 2278,6 тыс. рублей ежегодно;

- «Охрана окружающей среды» по санитарной очистке парковых зон, гербицидную обработку борщевика на 2018 год – 480,3 тыс. рублей, на 2019 год и 2020 годы по 435,3 тыс. рублей;

- «Благоустройство» по организации уличного освещения, организации благоустройства и озеленения территории города, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в объеме на 2018 год – 40483,8 тыс. рублей, на 2019 год – 38046,4 тыс. рублей, на 2020 год – 39228,3 тыс. рублей;

- «Формирование современной городской среды» на 2018 год – 2816,0 тыс. рублей, на 2019 год и 2020 годы по 478,2 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение общего объема расходов бюджета 2018 года по строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» (104,2 % к уровню 2017 года) связано с тем, что в 2018 году предусмотрены расходы на оплату работ по устройству пешеходной дорожки по ул. Вятская Набережная в сумме 3718,9 тыс. рублей.

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

- по строительству участка ливневой канализации ул. Ленина, 60/1 в объеме 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 – 521,9 тыс. рублей.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» учтены расходы за счет средств областного бюджета:

- на формирование современной городской среды в объеме на 2018 год 6570,6 тыс. рублей;

- на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в объеме на 2018 год - 8765,1 тыс. рублей по проектам прошедшим конкурсный отбор в 2017 году.

РАЗДЕЛ 06

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2018 год – 494,6 тыс.рублей, на 2019 год – 494,6 тыс.рублей, на 2020 год – 494,6 тыс.рублей.

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

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	494,6	494,6	100	494,6	100	494,6	100
в том числе:							
Подраздел 06 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	494,6	494,6	100	494,6	100	494,6	100

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

Плановые ассигнования на 2018 - 2020 года предусмотрены на уровне расходов 2017 года.

РАЗДЕЛ 07

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Общий объем расходов по разделу запланирован на 2018 год – 662232,7 тыс. рублей, на 2019 год – 670714,6 тыс.рублей, на 2020 год – 685740,6 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».

На 2018 год предусмотрены ассигнования, связанные с ростом заработной платы, тарифов на коммунальные услуги, а также индексацией на 5% материальных затрат, входящих в состав финансового обеспечения учреждений.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	673203,9	662232,7	98,4	670714,6	101,3	685740,6	102,2
в том числе:							
Подраздел 01 «Дошкольное образование»	332296,0	328756,2	98,9	331488,5	100,8	338215,6	102,0
Подраздел 02 «Общее образование»	249964,1	234165,7	93,7	239532,8	102,3	247548,7	103,3
Подраздел 03 «Дополнительное образование детей»	65321,9	71497,6	109,5	71697,6	100,3	71944,1	100,3
Подраздел 07 «Молодежная политика»	263,6	263,6	100,0	263,6	100,0	263,6	100,0
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»	25358,3	27549,6	108,6	27732,1	100,7	27768,6	100,1

Подраздел 01 «Дошкольное образование»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год – 328756,2 тыс. рублей, на 2019 год – 331488,5 тыс.рублей, на 2020 год – 338215,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	332296,0	328756,2	98,9	331488,5	100,8	338215,6	102,0
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	143200,8	149215,9	104,2	150819,9	101,1	152218,0	100,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	166341,0	176696,6	106,2	176696,6	100,0	176696,6	100,0
Мероприятия в области образования	22754,2	2843,7	12,5	3972,0	139,7	9301,0	234,2

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 22 муниципальных учреждений (1 автономного и 21 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, руководителей и их заместителей;
- 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 2017 году на 87,5%. В 2017 году предусмотрены 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 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 2018 год – 234165,7 тыс.рублей, на 2019 год – 239532,8 тыс.рублей, на 2020 год – 247548,7 тыс.рублей.

Расходы по субвенции за счет областного бюджета рассчитаны исходя из прогнозной численности учащихся и комплектования классов на 2018 год.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	249964,1	234165,7	93,7	239532,8	102,3	247548,7	103,3
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	42002,8	43311,7	103,1	44480,8	102,7	45674,2	102,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	205566,3	189354,0	92,1	190498,0	100,6	191642,0	100,6
Мероприятия в области образования	2395	1500,0	62,6	4554,0	303,6	10232,5	224,7

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 10 муниципальных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных).

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» 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.

Данная субвенция включает расходы:

- на оплату труда и учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности на 2018 год - 177615,0 тыс.рублей, на 2019 год – 177615,0 тыс.рублей, на 2020 год – 177615,0 тыс.рублей;

- на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности на 2018 год - 6404,0 тыс. рублей, на 2019 год – 7547,0 тыс.рублей, на 2020 – 8695,0 тыс.рублей;

- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 2018 год - 4567,0 тыс. рублей, на 2019 год – 4567,0 тыс.рублей, на 2019 год – 4567,0 тыс.рублей.

Расходы субвенции сократились на 2018 год по сравнению с 2017 годом на 8% в связи тем, что в 2017 году предусмотрены средства областного бюджета трем общеобразовательным организациям, обеспечивающих высокое качество образования. В 2018 году средства субвенции будут предусмотрены в ходе исполнения бюджета.

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 2018 год – 71497,6 тыс. рублей, на 2018 год – 71697,6 тыс.рублей, на 2019 год – 71944,1 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	65321,9	71497,6	109,5	71697,6	100,3	71944,1	100,3
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	64785,5	71097,6	109,7	71552,3	100,6	71798,8	100,3
Мероприятия в области образования	536,4	400,0	74,6	145,3	36,3	145,3	100,0

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 4 муниципальных бюджетных учреждений и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр».

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» расходы на 2018 год увеличились по сравнению с расходами

2017 года на 9,7% в связи с повышением заработной платы педагогических работников (повышение произошло с 01.05.2017 года на 6,3%, а также запланировано повышение с 01.01.2018 года на 8% педагогическим работникам и 4% прочему персоналу), ростом тарифов на коммунальные услуги, индексацией на 5% материальных затрат в составе финансового обеспечения учреждений.

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 2018 год - 263,6 тыс. рублей, на 2019 год – 263,6 тыс.рублей, на 2020 год расходов – 263,6 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	тыс. рублей					
		Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	263,6	263,6	100,0	263,6	100,0	263,6	100,0
в том числе							
Мероприятия в области молодежной политики	263,6	263,6	100,0	263,6	100,0	263,6	100,0

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 2018 год – 27549,6 тыс. рублей, на 2019 год – 27732,1 тыс.рублей, на 2020 год – 27768,6 тыс.рублей.

Увеличение общего объема расходов на 2018 год (8% к уровню 2017 года) связано с увеличением заработной платы 01.01.18 года на 4%, а также дополнительно введенной штатной численности централизованной бухгалтерии учреждений образования.

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	тыс. рублей					
		Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	25358,3	27549,6	108,6	27732,1	100,7	27768,6	100,1
в том числе							
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	24353,3	26617,6	109,3	26699,5	100,3	26736,0	100,1

Мероприятия в области образования	190,6	340,0	178,4	440,6	129,6	440,6	100,0
Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов	814,4	592,0	72,7	592,0	100,0	592,0	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 2018 год – 35118,1 тыс. рублей, на 2019 год – 33401,4 тыс.рублей, на 2020 год – 33501,7 тыс.рублей.

По сравнению с 2017 годом расходы по данному разделу в 2018 году увеличились на 26,7% в связи с проводимым в 2017 году поэтапным повышением заработной платы работников культуры, ростом тарифов на коммунальные услуги, индексацией на 5% материальных затрат в составе финансового обеспечения учреждений.

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

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	27708,7	35118,1	126,7	33401,4	95,1	33501,7	100,3
в том числе по подразделу 01 «Культура»:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	24893,3	32031,7	128,7	32138,7	100,3	32239,0	100,3
Комплектование книжных фондов библиотек							
- за счет средств местного бюджета	143,0	142,7	100,0	142,7	-	142,7	-
- за счет средств федерального бюджета	4,9	-	-	-	-	-	-
Отдельные мероприятия муниципальных программ	2667,5	2943,7	110,4	1120,0	38,0	1120,0	100,0
- мероприятия в области культуры	1120,0	1120,0	100,0	1120,0	100,0	1120,0	100,0
- реализация проектов в	1547,5	1823,7	117,8	-	-	-	-

рамках мероприятий по поддержке местных инициатив							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования за счет средств местного бюджета составляют на 2018-2020 годы – по 142,7 тыс. рублей.

По строке «Отдельные мероприятия муниципальных программ»:

-отражены расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» на проведение мероприятий в области культуры, расходы 2018-2020 годов предусмотрены на уровне 2017 года в размере 1120,0 тыс.рублей;

- в 2018 году учтены расходы за счет средств областного бюджета на реализованные в 2017 году проекты в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив на ремонт помещений детской библиотеки ул. Ленина, д.50, музея пр. Мира. д.3, КРЦ «Современник».

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2018 год – 46397,2 тыс.рублей, на 2019 год – 45043,9 тыс.рублей, на 2020 год – 39882,7 тыс.рублей. По сравнению с 2017 годом расходы сократились на 33,4%, 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.

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 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	69710,3	46397,2	66,6	45043,9	97,1	39882,7	88,5
в том числе:							
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»	5229,6	5968,6	114,1	5968,6	100,0	5968,6	100,0

Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»	5435,5	5528,9	101,7	2695,5	48,8	2625,7	97,4
Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»	58583,6	34438,1	58,8	35918,2	104,3	30826,8	85,8
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 2018 год – 5968,6 тыс. рублей, на 2019 год – 5968,6 тыс.рублей, на 2020 год – 5968,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	5229,6	5968,6	114,1	5968,6	100,0	5968,6	100,0
в том числе							
Социальные выплаты	5229,6	5968,6	114,1	5968,6	100,0	5968,6	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 2018 год – 5528,9 тыс. рублей, на 2019 год – 2695,5 тыс.рублей, на 2020 год – 2625,7 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	5435,5	5528,9	101,7	2695,5	48,8	2625,7	97,4
в том числе:							
Социальные	3489,4	5528,9	158,4	2695,5	48,8	2625,7	97,4

выплаты за счет средств бюджета муниципального образования							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1946,1	-	-	-	-	-	-

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

Наименование мер социальной поддержки	Прогноз численности на 2018 год, (чел.)	Прогноз на 2018 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	35	48

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы:

Наименование мер социальной поддержки	Прогноз на 2018 год, (тыс. руб.).
На выплату премии главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей	23
На выплату молодежной премии главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	10
На обеспечение мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	40,5
На обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания	1070,8
На предоставление субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий	177,7
На единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального образования	145,4
Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях (данная мера социальной поддержки будет действовать на территории муниципального образования с 01.01.2018 года)	2909

Обеспечение мер социальной поддержки граждан из числа неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений	5968,6
--	--------

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год –34438,1 тыс. рублей, на 2019 год – 35918,2 тыс.рублей, на 2020 год – 30826,8 тыс.рублей. Расходы рассчитаны исходя из фактической численности, необходимой для расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Всего по подразделу	58583,6	34438,1	58,8	35918,2	104,3	30826,8	85,8
<i>в том числе</i>							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	58583,6	34438,1	58,8	35918,2	104,3	30826,8	85,8

По данному подразделу за счет субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям в 2018 году планируется предоставить следующие меры социальной поддержки граждан:

тыс. рублей

Наименование расходов	Прогноз численности на 2018 год, чел.	Прогноз на 2018 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"	11	9126,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1471	8566,1
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	32	3086
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.	164	13660

Подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2018 год – 461,6 тыс. рублей, на 2019 год – 461,6 тыс.рублей, на 2020 год – 461,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 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 2018 год – 46469,1 тыс. рублей, на 2019 год – 47232,4 тыс.рублей, на 2020 год – 46259,8 тыс.рублей.

По сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года расходы по данному разделу в 2018 году увеличились в целом на 1,5%. В 2017 году оплачена недоимка, пени, штрафы по страховым взносам за 2013-2014 в сумме 1011,4 тыс.руб., ремонтные работы в сумме 400, тыс.руб. От первоначального плана 2017 года рост ассигнований на 2018 год составит 4,8% в связи повышением заработной платы, ростом тарифов на коммунальные услуги, индексацией материальных затрат в составе финансового обеспечения деятельности учреждений.

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

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	45770,3	46469,1	101,5	47232,4	101,6	46259,8	97,9
<i>в том числе:</i>							
Подраздел 01 «Физическая культура»	44887,8	45586,6	101,6	46349,9	101,7	45377,3	97,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и проведение ремонтных работ	44254,1	44989,4	101,7	46349,9	103,0	45377,3	97,9
Реализация проектов в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив	633,7	597,2	94,2	-	-	-	-
Подраздел 02 «Массовый спорт»	882,5	882,5	100,0	882,5	100,0	882,5	100,0

По подразделу 01 «Физическая культура»:

- предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности и проведение ремонтных работ 2-х муниципальных автономных спортивных школ;

- в 2018 году учтены расходы за счет средств областного бюджета на реализованный в 2017 году проект ремонта футбольного поля № 1 ул. Спортивная в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив.

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 2018-2020 годах расходы на проведение данных мероприятий предусмотрены на уровне 2017 года в сумме 882,5 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ 13

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2018 год – 5637,7 тыс. рублей, на 2019 год – 8389,6 тыс.рублей, на 2020 год – 9317 тыс.рублей.

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

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Ожидаемая оценка 2017 года	Проект 2018 год		Проект 2019 год		Проект 2020 год	
		сумма	% к 2017 году	сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году
Итого по разделу	6813,8	5637,7	82,7	8389,6	148,8	9317,0	111,0

в том числе							
Обслуживание муниципального долга	6813,8	5637,7	82,7	8389,6	148,8	9317,0	111,0

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 в 2018 году сложился в объеме 19273,1 тыс. рублей или 2,9 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений, в 2019 году - 4273,1 тыс. рублей или 0,6 %, в 2020 году – размер дефицита равен нулю.

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