

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Михайловской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

Формирование проектировок бюджета городского округа основано на показателях прогноза социально-экономического развития Волгоградской области и городского округа на 2018-2020 годы, проекте Закона Волгоградской области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, муниципальных и ведомственных программах городского округа.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2020 ГОДЫ**

При планировании показателей бюджета учитывались отчетные данные об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего финансового года и оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год.

Показатели проекта бюджета сбалансированы.

тыс. руб.

Прогноз доходов составлен на основе ожидаемых итогов социально–экономического развития городского округа в 2017 году, прогноза социально–экономического развития городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы, а также данных о дополнительных нормативах отчислений от налога на доходы физических лиц, нормативах отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей в целях создания муниципального дорожного фонд, и объемах межбюджетных трансфертов, предусмотренных городскому округу проектом Закона об областном бюджете на 2018-2020 годы.Планирование доходов осуществлялось на базе отчетных данных об исполнении бюджета по доходам на 01.10.2017 года и оценки ожидаемых поступлений доходов за 2017 год.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 – 2020 ГОДЫ**

тыс. руб.

***Налоговые и неналоговые доходы:***

 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018** | **Плановый период** |
| **2019** | **2020** |
| ***Налоговые доходы*** | **668 948,0** | **682 448,0** | **696 223,0** |
| 1. НДФЛ | 454 383,0 | 459 502,0 | 464 696,0 |
| 2. Доходы от уплаты акцизов | 36054,7 | 40669,7 | 45346,9 |
| 3. Единый налог на вмененный доход  | 51074,3 | 53118,3 | 55242,1 |
| 4. Единый сельскохозяйственный налог | 13 668,0 | 14 230,0 | 14 800,0 |
| 5. Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения | 3 500,0 | 3 550,0 | 3 600,0 |
| 6. Налог на имущество физических лиц | 19 850,0 | 20 910,0 | 22 020,0 |
| 7. Земельный налог | 82 518,0 | 82 518,0 | 82 518,0 |
| 8. Государственная пошлина | 7900,0 | 7 950,0 | 8 000,0 |
| ***Неналоговые доходы*** | **124 477,0** | **128 125,0** | **132 475,0** |
| 10. Арендная плата за землю | 86 320,0 | 89 840,0 | 93 260,0 |
| 11. Доходы от перечисления части прибыли МУП | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 12. Доходы от сдачи в аренду имущества (прочие поступления от использования имущества) | 9 500,0 | 9 600,0 | 9 700,0 |
| 13. Плата за негативное воздействие | 2 370,0 | 2 470,0 | 2 570,0 |
| 14. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 087,0 | 10265,0 | 10 735,0 |
| 15. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
|  в т.ч. |  |  |  |
|  Продажа имущества | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
|  Продажа земли | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 16. Штрафы | 6 200,0 | 6 450,0 | 6 710,0 |
| 17. Прочие неналоговые доходы  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **793 425,0** | **810 573,0** | **828 698,0** |

***Безвозмездные поступления:***

 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018** | **Плановый период** |
| **2019** | **2020** |
| ***Субвенции на выполнение государственных полномочий*** | **584921,2** | **539889,9** | **564004,9** |
| Создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 447,9 | 447,9 | 447,9 |
| Организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий  | 333,5 | 333,5 | 333,5 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 |
| Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 289,5 | 289,5 | 289,5 |
| Реализация Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. N 12-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля" | 343,9 | 343,9 | 343,9 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3441,9 | 3554,8 | 2582,4 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 796,2 | 53,3 | 86,1 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям) | 773,0 | 883,0 | 993,0 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 21357,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | 147151,0 | 139927,8 | 147151,0 |
| Реализация Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" | 6613,0 | 6613,0 | 6613,0 |
| Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 323253,1 | 308745,2 | 325043,4 |
| Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 30086,3 | 28663,1 | 30086,3 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области | 1364,1 | 1364,1 | 1364,1 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пункта, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Оплата жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пункта, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 2828,5 | 2828,5 | 2828,5 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | 24922,0 | 24922,0 | 24922,0 |
| Выплата пособий по опеке и попечительству, а также вознаграждение за труд приемным родителями и предоставление им мер социальной поддержки | 14799,0 | 14799,0 | 14799,0 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 3926,7 | 3926,7 | 3926,7 |
| ***Субсидии на софинансирование расходных обязательств городского округа*** | **19938,2** | **7597,2** | **7597,2** |
| Софинансирование капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов | 9100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей  | 421,5 | 447,5 | 447,5 |
| Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 7149,7 | 7149,7 | 7149,7 |
| Софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности (многофункциональные игровые площадки)в рамках развития физической культуры и спорта в Волгоградской области | 3267,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | **604859,4** | **547487,1** | **571602,1** |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 – 2020 ГОДЫ**

Планирование расходов осуществлялось на базе отчетных данных об исполнении бюджета по расходам на 01.10.2017 года и оценки поступлений доходов в 2017 году.

Расчеты финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений произведены на основе проектов бюджетных смет, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на основе проектов расчетов субсидий на выполнение муниципальных заданий.

Расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления предусмотрены без индексации.

Расходы на материальные затраты муниципальных учреждений предусмотрены на уровне уточненных бюджетных ассигнований 2017 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитывались с учетом среднегодового фактического потребления за три предшествующих года, но не выше проекта лимитов потребления в натуральном выражении, устанавливаемых постановлением администрации городского округа, а также с учетом индекса цен в размере 1,04 к тарифам, действующим с 01.07.2017 года.

***Отраслевая структура расходов бюджета***.

 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **2018** | **Плановый период** |
| **2019** | **2020** |
| Общегосударственные вопросы | **165233,2** | **181315,7** | **201546,1** |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | **13663,2** | **6345,1** | **6345,1** |
| Национальная экономика | **47567,0** | **41866,7** | **46653,9** |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | **105592,7** | **72386,6** | **73726,9** |
| Охрана окружающей среды | **2228,8** | **0,0** | **0,0** |
| Образование | **855158,2** | **850594,7** | **864068,7** |
| Культура, кинематография  | **97828,9** | **102110,8** | **105669,0** |
| Социальная политика | **57787,4** | **56739,4** | **54405,6** |
| Физическая культура и спорт | **47199,0** | **42621,8** | **44501,7** |
| Средства массовой информации | **3000,0** | **3115,3** | **3383,1** |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | **3026,0** | **964,0** | **0,0** |
| **ИТОГО:** | **1398284,4** | **1358060,1** | **1400300,1** |

Приоритетным направлением расходования средств бюджета является финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках ведомственных целевых программ и финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ.

***Расходы на реализацию муниципальных программ.***

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **2018** | **Плановый период** |
| **2019** | **2020** |
| Муниципальная программа "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ" на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы | 1340,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 7423,5 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 45980,0 | 40669,7 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 16797,5 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 1651,6 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 3292,4 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Духовно - нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2017-2019 годы | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 470,4 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Чистое слово» на 2017-2019 годы | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы» | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 28102,7 | 28102,7 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 1965,9 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Молодой семье - доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы | 2333,8 | 2333,8 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 46822,7 | 42621,8 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2023 года" | 20130,3 | 21169,9 | 22020,2 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2018-2020 годы" | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2016-2018 годы" | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы" | 306,6 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы" | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы | 163,5 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | **190857,9** | **134897,9** | **22020,2** |

***Расходы на реализацию ведомственных программ.***

 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование ведомственной программы** | **2018** | **Плановый период** |
| **2019** | **2020** |
| Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы" | **26910,9** | **0,0** | **0,0** |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы" | **255022,6** | **0,0** | **0,0** |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2016-2018 годы | **522098,7** | **0,0** | **0,0** |
| Ведомственная целевая программа "Молодежь Михайловки" на 2016-2018 годы | **16555,3** | **0,0** | **0,0** |
| Ведомственная целевая программа "Сохранения и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2016-2018 годы | **95432,5** | **0,0** | **0,0** |
| **ИТОГО:** | **916020,0** | **0,0** | **0,0** |

Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ на 2019-2020 годы зарезервированы в условно утвержденных расходах, сформированных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

***Расходы на осуществление капитальных вложений.***

За счет бюджетных средств в 2018 году планируются капитальные вложения в объеме 21564,5 тыс. рублей. Запланировано осуществить реконструкцию водопроводной сети по улицам Колхозная и Армавирская и пер. Кольцевой в сумме 697,5 тыс.рублей.С финансовой помощью из областного бюджета в объеме 9100,0 тыс. рублей планируется завершить строительство водовода от фильтровальной станции до ул.Столбовая, с этой целью предусматриваются собственные средства в сумме 4500,0 тыс. рублей. Также планируется строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Энгельса, 14,14а-ул.Обороны, 57,59,59а в сумме 4767,0 тыс. рублей, из них 3267,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

 На строительство скважины на территории водозаборных сооружений предусматривается 2500,0 тыс. рублей.