

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Заволжья
«О бюджете города Заволжья на 2016 год»

Формирование проекта бюджета города Заволжья на 2016 год (далее – бюджет) осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:

- Основными направлениями бюджетной политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 01.09.2015 №420;

- Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2015 №437;

- Прогнозом социально-экономического развития города Заволжья на 2016 год и на период до 2018 года, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 23.11.2015 №585.

- Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 07.10.2015 №494, с учетом Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 №389 (с изменениями от 09.11.2015 №548).

Одновременно с проектом бюджета города Заволжья на 2016 год разработан Среднесрочный финансовый план города Заволжья на 2016-2018 годы.

Основные параметры бюджета города Заволжья на 2016 год

тыс. руб.

Показатели	Прогноз
Доходы	126 045,9
Расходы	127 045,9
Дефицит (-) Профицит (+)	-1 000,0

Параметры бюджета на 2016 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ:

Наименование критерия	Нормативные значения критериев оценки, %	Фактические значения критериев оценки, %
1. Отношение муниципального долга города Заволжья к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	100	9,8
2. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	15	1,3
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	10	0,9
4. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета	3	0,12

Плановые показатели 2015 года приведены по первоначальному бюджету, утвержденному решением Думы города Заволжья от 24.12.2014 №79.

ДОХОДЫ

Налоговая политика и бюджетная политика в области доходов в 2016 – 2018 годах будет направлена на обеспечение поступления в бюджет всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет.

Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье на 2016-2018 годы определены:

- увеличение налогового потенциала города Заволжья за счет налогового стимулирования деловой активности в городе, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье;
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал города;
- конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и инвестиционного климата;
- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования.

Изменения законодательства, повлекшие сокращение собственных

доходов бюджетов городских поселений, усилили актуальность вопроса укрепления и развития собственного налогового потенциала. В качестве основных мероприятий в этих целях можно выделить:

- активизацию работы всех заинтересованных структур в части актуализации базы данных, необходимой для зачисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- повышение качества претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
- дальнейшую оптимизацию структуры муниципальной собственности, исходя из принципа бюджетной отдачи.

Доходы бюджета на 2016 год рассчитывались с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации и налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения.

При расчете доходов также учитывались:

- проект Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2016 год»,
- проект решения Земского собрания Городецкого муниципального района «О районном бюджете на 2016 год»,
- Основные направления налоговой политики в Городецком муниципальном районе на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
- Основные направления бюджетной политики в Городецком муниципальном районе на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

При формировании доходов бюджета было учтено следующее:

1. *Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла.* Снижение ставок акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин и моторные масла с 1 января 2016 года по сравнению со ставками, действующими в 2015 году, на 21,0%, 22,2% и 34% соответственно.

2. *Земельный налог.* Расчет налога на 2016 год производится исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2014 года № 863 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Нижегородской области».

3. *Налог на имущество физических лиц.* Введение в действие с 1 января 2015 года новой главы Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество физических лиц», на основании которой расчет налога на имущество физических лиц на 2016 год производится исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

На территории Нижегородской области кадастровая стоимость объектов недвижимости утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 07 июня 2012 года № 331 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Нижегородской области».

В прогнозе учтена также информация главных администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2016 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 107,0 процентов.

Структура доходов бюджета города Заволжья на 2016 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2015 год	2016 год			Уд.вес, %	
		прогноз	отклонение к 2015 г.,		в общем объеме 2015 г.	в общем объеме 2016 г.
			сумма	%		
Всего доходов	131 887,2	126 045,9	-5 841,3	95,6	100	100
Собственные доходы, всего	129 902,7	114 436,7	-15 466,0	88,1	98,5	90,8
из них:						
Налоговые доходы	118 110,7	100 876,6	-17 234,1	85,4	89,6	80,0
Неналоговые доходы	11 792,0	13 560,1	1 768,1	115,0	8,9	10,8
Безвозмездные поступления	1 984,5	11 609,2	9 624,7	в 5,85 раза	1,5	9,2

Прогноз доходов рассчитан Администрацией города Заволжья совместно с управлением финансов администрации Городецкого муниципального района по методикам Министерства финансов Нижегородской области с учетом информации, предоставленной межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Нижегородской области, комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Городецкого муниципального района и отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья.

Прогноз доходов бюджета на 2016 год выражается в сумме **126 045,9 тыс. руб.**, что составляет 95,6% доходов первоначального плана на 2015 год (131887,2 тыс. руб.). Снижение объема доходов обусловлено уменьшением объема налоговых поступлений.

В структуре доходов бюджета на 2016 год 80,0% составляют налоговые доходы (в 2015 году – 89,6%), 10,8% - неналоговые доходы (в 2015 году – 8,9%). Таким образом, основным источником доходов бюджета являются **налоговые доходы**. Доля безвозмездных поступлений в совокупном объеме доходов бюджета увеличилась с 1,5% в 2015 году до 9,2% в 2016 году.

На 2016 год прогноз **собственных доходов бюджета**, налоговые и неналоговые доходы, составил **114 436,7 тыс. руб.** или 88,1% к первоначальному плану 2015 года. Прогноз **налоговых доходов бюджета** составил **100 876,6 тыс. руб.** или 85,4% к первоначальному плану 2015 года, прогноз **неналоговых доходов бюджета** составил **13 560,1 тыс. руб.** или 115,0% к первоначальному плану 2015 года. В структуре собственных доходов бюджета на 2016 год налоговые доходы составляют 88,2% (в 2015 году – 90,9%), неналоговые доходы – 11,8% (в 2015 году – 9,1%).

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем налоговых доходов на 2016 год, спрогнозирован в сумме **100 876,6 тыс. руб.**

Объем налоговых доходов в основном складывается за счет поступления налога на доходы физических лиц, доля которого составляет 47,3% (в 2015 году – 45,0%) от общего объема налоговых доходов, и земельного налога, доля которого составляет 43,8% (в 2015 году – 47,4%) от общего объема налоговых доходов.

Структура налоговых доходов бюджета города Заволжья на 2016 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2015 год	Уд.вес в общем объеме %	2016 год			Уд.вес в общем объеме, %
			прогноз	отклонение к 2015 г.		
				сумма	%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	118 110,7	100	100 876,6	-17 234,1	85,4	100
Налог на доходы физических лиц	53 181,6	45,0	47 745,2	-5 436,4	89,8	47,3
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла	2 114,1	1,8	2 707,2	593,1	128,1	2,7
Налог на имущество физических лиц	6 831,0	5,8	6 286,2	-544,8	92,0	6,2
Земельный налог	55 984,0	47,4	44 138,0	-11 846,0	78,8	43,8

По сравнению с первоначальным планом на 2015 год в прогнозе на 2016 год:

уменьшились плановые показатели:

- налога на доходы физических лиц на 10,2% или 5 436,4 тыс. руб.;
- налога на имущество физических лиц на 8,0% или 544,8 тыс. руб.;
- земельного налога на 21,2 % или 11 846,0 тыс. руб.

в тоже время прогнозируется рост по доходам от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла на 28,1% или 593,1 тыс. руб.;

Налог на доходы физических лиц

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2016 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц» и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

Налог на доходы физических лиц рассчитывался исходя из:

- динамики фактического поступления налога за ряд лет,

- ожидаемого поступления налога в 2015 году,
- отчета межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2014 год,
- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2016 год по данным управления экономики администрации района, согласованного с министерством экономики Нижегородской области на 2016 год (9 072 млн. руб.) по сравнению с его оценкой на 2015 год (8 640 млн. рублей или 105%).

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2016 год составил в общей сумме **47 745,2 тыс. руб.** или 89,8% к первоначальному плану 2015 года. Снижение прогнозных показателей, в основном, связано с негативными изменениями, происходящими в экономике крупных предприятий города Заволжья.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – акцизы на нефтепродукты), планируемые к зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты в размере 10% акцизов и направляются для формирования муниципального дорожного фонда. В 2016 году подлежат зачислению в местные бюджеты – 677 311,5 тыс. руб.

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в местные бюджеты, установлены приложением 2 к проекту Закона «Об областном бюджете на 2016 год», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, на основании формы статистической отчетности 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 1 января 2015 года.

В 2016 году подлежат зачислению в бюджет города Заволжья доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 0,3997% (в 2015 году - 0,4030%) в сумме **2 707 ,2 тыс. руб.** или 128,1% к первоначальному плану 2015 года.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз по налогу на 2016 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на

имущество физических лиц» и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

Налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости по ставкам, установленным решением Думы города Заволжья от 19.11.2014 №74 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье», в следующих размерах:

1) 0,3% в отношении:

- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

Кроме того, при расчете налога учтены налоговые вычеты: в отношении квартиры - 20 квадратных метров; комнаты - 10 квадратных метров; жилого дома - 50 квадратных метров, а также льготы, сохраняющие свое действие в условиях нового законодательства.

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2016 год рассчитан в общей сумме **6 286,2 тыс. руб.** или 92,0% к первоначальному плану 2015 года.

Земельный налог

Прогноз по налогу на 2016 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог» и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

	тыс. руб.
Сумма земельного налога по расчету на 2016 год, всего	44 138,0
в том числе:	
по юридическим лицам	36 793,0
по физическим лицам	7 345,0

При расчете земельного налога на 2016 год использованы следующие

данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;

- информация межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Нижегородской области по форме отчета 5-НМ («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») за 2014 год;

- фактические поступления земельного налога за шесть месяцев 2015 года.

Сумма земельного налога на 2016 год рассчитана также с учетом результатов актуализации кадастровой оценки земель населенных пунктов, а также земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, вступающих в действие с 2016 года.

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Налоговые ставки и льготы по земельному налогу утверждены решением Думы города Заволжья от 27.10.2010 №163 (с изм. от 10.11.2011 №113 и от 23.10.2013 №51).

Прогноз поступления земельного налога на 2016 год составил **44138,0 тыс. руб.** или 78,8% к первоначальному плану 2015 года.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем **неналоговых доходов** на 2016 год, спрогнозирован в сумме **13 560,1 тыс. руб.**, что составляет 115,0% к первоначальному плану 2015 года.

Структура неналоговых доходов бюджета города Заволжья на 2016 год тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2015 год	Уд.вес в общем объеме %	2016 год			
			прогноз	отклонение к 2015 г.		Уд.вес в общем объеме, %
				сумма	%	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	11 792,0	100	13 560,1	1 768,1	115,0	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	4 866,0	41,3	4 848,6	-17,4	99,6	35,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	3 460,0	29,3	2 242,0	-1 218,0	64,8	16,5
Прочие поступления от использования имущества	0	0	1 500,0	1 500,0		11,1
Доходы от платных услуг и компенсация затрат бюджетов	66,0	0,6	69,5	3,5	105,3	0,5
Доходы от реализации муниципального имущества	3 100,0	26,3	4 600,0	1 500,0	148,4	33,9
Доходы от продажи земли	300,0	2,5	300,0	0	100	2,2

Увеличение поступления неналоговых доходов связано, в основном, с прогнозируемым увеличением в 2016 году доходов от реализации муниципального имущества и прочих поступлений от использования имущества.

Вместе с тем, прогнозируется снижение поступления доходов:

- от аренды имущества, находящегося в собственности поселения,
- от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и расположенных в границах поселений.

Основной объем **неналоговых доходов** формируется за счет:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, доля которых составляет 35,8% (в 2015 году – 41,3%) от общего объема неналоговых доходов,
- доходов от реализации муниципального имущества, доля которых составляет 33,9% (в 2015 году – 26,3%) от общего объема неналоговых доходов,
- доходов от сдачи в аренду имущества, доля которых составляет 16,5% (в 2015 году – 29,3%) от общего объема неналоговых доходов.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков**

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района на основании информации о начисленной по состоянию на 1 июня 2015 года арендной платы за земельные участки с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 107,0 процента.

	тыс. руб.
1. Сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2015)	9 062,8
2. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю на 2016 год, %	107,0
3. Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки на 2016 год, всего	9 697,2
в том числе в бюджет города Заволжья (50%)	4 848,6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены:

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, по нормативу 50 процентов.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2016 год определен в сумме **4 848,6 тыс. руб.** или 99,6% к первоначальному плану 2015 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Расчет произведен, исходя из количества переданных в аренду площадей в 2015 году, планируемых к передаче в аренду и выбытию из аренды площадей в 2015-2016 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июня 2015 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 107,0%.

1. Количество площадей нежилого фонда, находящихся в аренде (по состоянию на 01.06.2015 года), кв.м.	1145,9
2. Средняя величина арендной платы объектов нежилого фонда за 1 кв.м. в месяц по состоянию на 01.06.2015 года, руб.	142,11
3. Сумма арендной платы за объекты нежилого фонда, рассчитанная на 2015 год, тыс. руб.	1 954,2
4. Сумма арендной платы за использование иного имущества, рассчитанная на 2015 год, тыс. рублей, всего	849,3
6. Уменьшение арендной платы в результате выбытия из аренды объектов в 2015-2016 годах, тыс. рублей, всего	-708,2
7. Планируемый рост арендной платы в 2016 году	1,07
8. Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2015 год, тыс. рублей, всего	2 242,0

Расчет предоставлен отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья на основании Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Заволжья», утвержденного решением Думы города Заволжья от 21.12.2012 №113.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, по нормативу 100 процентов.

В расчете учтено уменьшение количества арендуемых площадей в результате продажи в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 2016 год.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2016 год определен в сумме **2 242,0 тыс. руб.** или 64,8% к первоначальному плану 2015 года.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие доходы от использования имущества рассчитаны, исходя из перечисления платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями. Расчет произведен с учетом фактических поступлений в 2015 году.

Прогноз доходов, получаемых от использования имущества, на 2016 год определен в сумме **1 500,0 тыс. руб.**, в 2015 году поступления не планировались.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

Период	План на 2015 год	Прогноз на 2016 год
Сумма	66,0	69,5

Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений определены с учетом компенсации Главным управлением ЗАГС Нижегородской области расходов, произведенных из бюджета города Заволжья, на коммунальные услуги и прочее содержание помещений в здании Администрации, занимаемых отделом ЗАГС по городу Заволжью. Прогноз доходов выражается в сумме **69,5 тыс. руб.** или 105,3% к первоначальному плану 2015 года.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья от продажи материальных и нематериальных активов определен в сумме **4 900,0 тыс. руб.** или 144,1% к первоначальному плану 2015 года.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений

По информации, представленной отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья, исходя из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год, прогноз доходов в бюджет города Заволжья от реализации имущества определен в сумме **4 600,0 тыс. руб.** или 148,4% к первоначальному плану 2015 года.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Прогноз доходов от продажи земельных участков рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района и определен в сумме 600,0 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета города Заволжья включены:

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, по нормативу 50 процентов.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2016 год от продажи земельных участков – **300,0 тыс. руб.** или 100% к первоначальному плану 2015 года.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений на 2016 год определен в сумме **1984,5 тыс. руб.** или 13,6% к первоначальному плану 2014 года.

Прогноз безвозмездных поступлений бюджета города Заволжья на 2016 год тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2015 год	2015 год		
		прогноз	отклонение к 2015 г.	
			сумма	%
Безвозмездные поступления	1 984,5	11 609,2	9 624,7	в 5,85 раза
из них:				
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	1 534,0	1 769,1	235,1	115,3
прочие межбюджетные трансферты, в том числе:	450,5	9 840,1	9 389,6	
<i>на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	0	9 429,1	9 429,1	
<i>на оказание частичной финансовой поддержки городских средств массовой информации</i>	450,5	411,0	-39,5	91,2

В доходах бюджета учтены:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1769,1 тыс. руб. или 115,3% к первоначальному плану 2015 года;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на оказание частичной финансовой поддержки городских средств массовой информации за счет средств областного бюджета в сумме 411,0 тыс. руб. или 91,2% к первоначальному плану 2015 года.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 9429,1 тыс. руб., в 2015 году не планировались.

Всего доходы бюджета города Заволжья на 2016 год прогнозируются в объеме **126 045,9 тыс. руб.**, что составляет 95,6% к первоначальному бюджету на 2015 год.

Прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2016 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2015 год	2016 год	
		прогноз	% к 2015 году
ВСЕГО ДОХОДОВ	131 887,2	126 045,9	95,6
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, всего	129 902,7	114 436,7	88,1
из них:			
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	118 110,7	100 876,6	85,4
Налог на доходы физических лиц	53 181,6	47 745,2	89,8
Доходы от уплаты акцизов	2 114,1	2 707,2	128,1
Налог на имущество физических лиц	6 831,0	6 286,2	92,0
Земельный налог	55 984,0	44 138,0	78,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	11 792,0	13 560,1	115,0
Арендная плата за землю	4 866,0	4 848,6	99,6
Аренда имущества	3 460,0	2 242,0	64,8
Прочие поступления от имущества	0	1 500,0	
Доходы от платных услуг и компенсация затрат	66,0	69,5	105,3
Доходы от продажи имущества	3 100,0	4 600,0	148,4
Доходы от продажи земли	300,0	300,0	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	1 984,5	11 609,2	в 5,85 раза
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	1 534,0	1 769,1	115,3
Прочие межбюджетные трансферты, в том числе:	450,5	9840,1	
<i>на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	0	9429,1	
<i>на оказание частичной финансовой поддержки городских средств массовой информации</i>	450,5	411,0	91,2

РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2016 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики в городе Заволжье на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 01.09.2015 №420, и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 07.10.2015 №494, с учетом Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 №389 (с изменениями от 09.11.2015 №548).

Основные подходы к формированию бюджета

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение выплаты заработной платы по отраслям социальной сферы;
- поддержка приоритетных отраслей экономики, а также малого бизнеса.

При условии решения задач по оптимизации бюджетных расходов, одним из важных направлений остается реализация мер, направленных на обеспечение жителей города Заволжья безопасной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского поселения, в том числе в рамках программ по содержанию дорожного хозяйства и благоустройства территории.

Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы сформирован исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения числа учреждений;
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями Администрации города Заволжья;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;
- введения режима экономии в размере до 5% по категориям работников учреждений, не отраженным в Указах Президента Российской Федерации;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 процента.

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления города Заволжья на 2016 год осуществлено исходя из фонда оплаты труда в органах местного самоуправления, сформированного на 2015 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;
- введения режима экономии в размере до 5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2016 год формируются на уровне первоначального бюджета на 2015 год с введением режима экономии в размере до 5%.

Прочие расходы на 2016 год рассчитываются на уровне первоначального бюджета на 2015 год (без разовых расходов, предусмотренных при его формировании).

В целях обеспечения сбалансированности бюджета сокращены до минимальной потребности расходы на осуществление текущего ремонта и приобретение основных средств, расходы на осуществление капитального ремонта не предусматриваются.

Расходы бюджета на 2016 год сформированы в соответствии с контрольными цифрами бюджетных ассигнований города Заволжья, доведенными администрацией Городецкого муниципального района.

Плановые показатели 2015 года по бюджету города Заволжья приведены в соответствии с первоначальной редакцией, утвержденной решением Думы города Заволжья от 24.12.2014 №79 «О бюджете города Заволжья на 2015 год».

Всего расходы бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме **127 045,9 тыс. руб.**, что составляет 95,7% к бюджету 2015 года.

Наибольший объем расходов бюджета на 2016 год составляют расходы по следующим разделам:

- физическая культура и спорт – 28,4%;
- культура и кинематография – 26,2%.

В целом, более половины расходов бюджета (54,7%) имеют социальную направленность.

Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2016 год

тыс. руб.

Наименование бюджетной отрасли	Бюджет на 2015 год	Уд.вес в общем объеме %	2016 год			
			прогноз	отклонение к 2015 г.		Уд.вес в общем объеме, %
				сумма	%	
Общегосударственные вопросы	18 914,8	14,2	18 929,8	15,0	100,0	14,9
<i>в том числе:</i>						
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	<i>18 105,0</i>	<i>13,6</i>	<i>18 145,0</i>	<i>40,0</i>	<i>100,2</i>	<i>14,3</i>
Национальная оборона	1 534,0	1,1	1 769,1	235,1	115,3	1,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	508,0	0,4	358,0	-150,0	70,5	0,3
<i>в том числе:</i>						
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	<i>400,0</i>	<i>0,3</i>	<i>250,0</i>	<i>-150,0</i>	<i>62,5</i>	<i>0,2</i>
Национальная экономика	14 759,1	11,1	13 821,2	-937,9	93,6	10,9

Наименование бюджетной отрасли	Бюджет на 2015 год	Уд.вес в общем объеме %	2016 год			Уд.вес в общем объеме, %
			прогноз	отклонение к 2015 г.		
				сумма	%	
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 050,6	13,6	19 698,7	1 648,1	109,1	15,5
<i>в том числе:</i>						
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	18 050,6	13,6	18 698,7	648,1	103,6	14,7
Образование	2 792,4	2,1	0	-2 792,4	0	0
<i>в том числе:</i>						
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	0	0	0	0	0	0
Культура и кинематография	35 295,0	26,6	33 251,3	-2 043,7	94,2	26,2
Социальная политика	100,0	0,1	100,0	0	100,0	0,1
Физическая культура и спорт	38 464,0	29,0	36 132,8	-2 331,2	93,9	28,4
Средства массовой информации	1 501,7	1,1	1 370,0	-131,7	91,2	1,1
Обслуживание муниципального долга	877,6	0,7	1 615,0	737,4	184,0	1,3
Расходы, всего	132 797,2	100	127 045,9	-5 751,3	95,7	100
<i>из них:</i>						
<i>межбюджетные трансферты Городецкому муниципальному району на исполнение части полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по заключенным соглашениям</i>	3 710,2	2,8	1 892,8	-1 817,4	51,0	1,5

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Городецкого муниципального района на осуществление части полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по заключенным соглашениям прогнозируются в сумме **1 892,8 тыс. руб.**, что составляет 51,0% к сумме межбюджетных трансфертов бюджета 2015 года и 1,5% от общих расходов бюджета.

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК раздел, подраздел	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Отклонение, %
Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья	0104	29,3	29,3	100,0
Осуществление муниципального жилищного контроля	0104	309,2	293,7	95,0

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК раздел, подраздел	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Отклонение, %
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (в части казначейского исполнения бюджета)	0106	128,9	128,9	100,0
Внешний муниципальный финансовый контроль	0106	110,4	124,9	113,1
Муниципальный финансовый контроль	0106	232,0	208,0	89,7
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Организация о осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от ЧС. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения	0309	108,0	108,0	100,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (в части обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Заволжья)	0501	0	1 000,0	
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения	0702	2 792,4	0	0
ИТОГО:		3 710,2	1 892,8	51,0

В соответствии с принятым решением Думы города Заволжья о передаче полномочий по муниципальному жилищному контролю на период с 01.01.2016 по 31.03.2016, прогнозная сумма расходов на предоставление межбюджетных трансфертов будет корректироваться в сторону уменьшения.

Уменьшение объема передаваемых полномочий к бюджету 2015 года связано, в основном, с тем, что в 2016 году не планируются к передаче полномочия по разделу «Общее образование»: расходы МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор» на содержание ледового поля.

Финансовое обеспечение полномочия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Заволжья в первоначальной редакции бюджета города Заволжья на 2015 год не предусматривалось. В процессе исполнения бюджета города Заволжья на 2015 год в расходы внесена сумма 605,7 тыс. руб.

Формирование расходов бюджета на 2016 год осуществлялось в программном формате на основе восьми муниципальных программ.

В 2016 году прогнозные программные расходы бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют **96 541,2 тыс. руб.** или 76,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – **30 504,7 тыс. руб.** или 24,0% от общего объема расходов.

Программная структура расходов

тыс. руб.				
Код МП	Наименование муниципальной программы	Бюджет на 2015 год	Бюджет на 2016 год	% к 2015 году
	Расходы, всего в том числе	132 797,2	127 045,9	95,7
	Расходы на реализацию муниципальных программ	101 661,7	96 541,2	95,0
01 0	«Развитие культуры в городе Заволжье на 2015-2017 годы»	35 245,0	33 201,3	94,2
02 0	«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015-2017 годы»	38 464,0	36 132,8	93,9
03 0	«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2015-2017 годы»	6 514,1	7 514,1	115,4
04 0	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы»	8 245,0	6 307,1	76,5
05 0	«Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-2017 годы»	300,0	150,0	50,0
06 0	«Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 годы»	12 893,6	13 069,9	101,4
07 0	«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы»	0	12,0	
08 0	«Управление муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы»	0	154,0	
77 7	Непрограммные расходы	31 135,5	30 504,7	98,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье на 2015-2017 годы»

Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для сохранения историко-культурного наследия города Заволжья, удовлетворения потребности населения города в повышении культурного уровня и организации досуга.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы в рамках программы будут осуществляться в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Заволжская централизованная библиотечная система» в сумме 9 135,0 тыс. руб., что составляет 96,0% к первоначальному плану 2015 года, и «Дворец культуры г. Заволжья» в сумме 24 066,3 тыс. руб., что составляет 93,5% к

первоначальному плану 2015 года. Сокращение объема ассигнований связано с оптимизацией бюджетных расходов.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Рост посещаемости библиотек (к 2014 году)	%	100,68	101,37
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки	%	46,6	47,7
3.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения)	%	0	0,16
4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Заволжья	%	50	50
5.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2014 году	%	1,0	1,7
6.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2014 году	%	2,1	4,3
7.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2014 году	%	100	100
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2014 году	%	0,9	1,7
9.	Увеличение количества концертных программ к 2014 году	%	3,8	7,7
10.	Доля отремонтированных объектов учреждений культуры	%	20	30
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя	Ед.	2,94	2,96
2.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3334	3413
3.	Обновляемость библиотечного фонда	Экз.	0	280
4.	Библиотеки, подключенные к сети «Интернет»	Ед.	0	0
5.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований	Чел.	725	730
6.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья	Чел.	2051	2096
7.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения	Чел.	1500	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	1528	1540
9.	Количество концертных программ	Ед.	135	140
10.	Количество объектов учреждений культуры, в которых будет произведен текущий ремонт	Ед.	0	1

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов,
- Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга населения на базе муниципальных учреждений города,
- Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения на базе музея города Заволжья,
- Организация и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий, народных гуляний для населения,
- Организация и проведение концертов и концертных программ,
- Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

**Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье
на 2015-2017 годы»**

Главная цель муниципальной программы повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху, ведению здорового образа жизни, создание условий для успешного выступления спортсменов учреждения на областных, всероссийских и международных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы будут осуществляться в виде предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» на выполнение муниципального задания в сумме 36 132,8 тыс. руб., что составляет 93,9% к первоначальному плану 2015 года. Сокращение объема ассигнований связано с оптимизацией бюджетных расходов.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля граждан г.Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (к общей численности населения города)	%	6,1%	6,5%
2.	Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2013 году)	%	133,3%	166,6%
3.	Соотношение количества спортивно-массовых	%	105%	107,5%

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
	мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2013 году)			
4.	Доля квалифицированных специалистов учреждения (к общему количеству тренерского состава)	%	78%	78,5%
5.	Соотношение количества призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях в соответствующих годах (к базовому 2013 году)	%	107,1%	112,5%
6.	Соотношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений (к предыдущим годам)	%	100%	100%
7.	Соотношение количества спортивных сооружений города в соответствующих годах (к базовому 2013 году)	%	100%	105,9%
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество граждан г.Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города	чел.	2447	2535
2.	Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам	ед.	4	5
3.	Приобщение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе:			
3.1.	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений и города	ед.	42	43
3.2.	Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ	ед.	68	68
4.	Количество специалистов физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	чел.	17	17
5.	Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортсменов высокого класса, в том числе:			
5.1.	Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях	ед.	300	315
5.2.	Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов	чел.	695	695
5.3.	Количество занимающихся в спортивных секциях, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общей численности занимающихся	чел.	16	16
5.4.	Количество лиц, старше 6 лет, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	1059	1059
6.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	405	405
7.	Количество спортивных сооружений города	ед.	17	17

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по

месту проживания граждан,

- Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа,
- Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (городские спортивные мероприятия),
- Организация работы пунктов проката спортивного инвентаря, абонементных групп в плавательном бассейне,
- Информационное обеспечение, пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха через средства массовой информации, сети Интернет,
- Участие ведущих тренеров, специалистов и работников физической культуры и спорта в совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации,
- Специальная оценка условий труда, медицинские и профессиональные осмотры работников учреждения, гигиеническая аттестация, бактериологические анализы, приобретение спецодежды,
- Сохранение и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье
на 2015-2017 годы»**

Главная цель муниципальной программы создание благоприятных условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы будут осуществляться в соответствии с Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 №65, в сумме 7 514,1 тыс. руб., что составляет 115,4% к первоначальному плану 2015 года.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог, требующих ремонта, нарастающим итогом	%	59,5%	63,4%
2	Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта	%	1,5%	1,6%
3	Увеличение количества установленных дорожных знаков к общему количеству знаков	%	16,9%	11,3%
Показатели непосредственных результатов				
1	Площадь отремонтированных дорог	м ²	5000	5000

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт	м ²	1350	1420
3	Количество установленных дорожных знаков	шт.	77	60

В качестве доходных источников, составляющих муниципальный дорожный фонд города Заволжья на 2016 год, предусмотрены:

- доходы от акцизов на нефтепродукты в сумме 2 707,2 тыс. руб. (128,1% к бюджету 2015 года);

- собственные доходы бюджета города Заволжья в сумме 3 806,9 тыс. руб. (131,3% к бюджету 2015 года);

- кредиты кредитных организаций в сумме 1 000,0 тыс. руб. (66,7% к бюджету 2015 года).

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- Ремонт дорог,

- Осуществление контроля за технологией, качеством, объемами и сроками производства работ, исполнением подрядчиками договорных обязательств по содержанию и ремонту автомобильных дорог,

- Установка и обслуживание дорожных знаков, светофорных объектов, искусственных препятствий.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы»

Главная цель муниципальной программы создание конкурентоспособного производства и обеспечение финансовой устойчивости города Заволжья.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1	Увеличение количества субъектов малого предпринимательства	%	104	106
2	Увеличение населения, занятого в сфере малого предпринимательства	%	105	110
3	Увеличение числа выставок с участием Заволжских СМиСП	%	100	150

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
4	Увеличение числа мероприятий по повышению квалификации СМиСП	%	125	150
5	Увеличение числа конкурсов с участием Заволжских СМиСП	%	100	133
6	Увеличение числа мероприятий по вовлечению старшеклассников и студентов ВУЗов в предпринимательство	%	133	166
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество субъектов малого предпринимательства	Ед.	1295	1321
2	Количество населения, занятого в сфере малого предпринимательства	Чел.	4921	5155
3	Количество выставок с участием заволжских СМиСП	Ед.	2	3
4	Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации и грамотности СМиСП:	Ед.	5	6
5	Количество конкурсов, для СМиСП	Ед.	3	4
6	Количество мероприятий для старшеклассников и студентов ВУЗов;	Ед.	4	5

Расходы будут осуществляться в виде предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 6 307,1 тыс. руб., что составляет 76,5% к первоначальному плану 2015 года. Сокращение объема ассигнований связано с оптимизацией бюджетных расходов.

Факторы, способствующие достижению целевых индикаторов:

- наличие ясных критериев отбора резидентов;
- оказание высококвалифицированных консультационных услуг в области управления бизнесом, организация бухгалтерского учета;
- взаимодействие со школами и высшими учебными заведениями города;
- взаимодействие с районными и областными структурами поддержки предпринимательства;
- обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства своевременной информацией о возможностях доступа к источникам финансирования и участия в программах поддержки предпринимательства;
- оказание косвенной финансовой поддержки;
- поддержка органов местного самоуправления;
- формирование предпринимательского сообщества в городе.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в городе Заволжье:

- Предоставление в аренду нежилых помещений в МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» субъектам малого и среднего предпринимательства,
- Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
- Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.

**Муниципальная программа
«Пожарная безопасность города Заволжья
на 2015-2017 годы»**

Главная цель муниципальной программы повышение уровня пожарной безопасности населения и территории города Заволжья, снижение риска пожаров до социально-приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы будут осуществляться на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения, в сумме 150,0 тыс. руб., что составляет 50,0% к первоначальному плану 2015 года.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Снижение количества пожаров на 10 тыс. чел. населения	%	2,75	2,75
2.	Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тыс. чел. населения	%	7	7
3.	Развитие и совершенствование технического обеспечения средствами пожаротушения	%	87	89
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество пострадавших и погибших на пожарах	Ср. величина чел.	2,5	2,3
2.	Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных расчетов в городе	мин.	10	10
3.	Количество пожаров	шт.	30	29

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Обучение работников муниципальных организаций, а так же граждан мерам пожарной безопасности,
- Оборудование уличных стендов, изготовление аншлагов, баннеров,
- Устройство и ремонт пожарных водоемов,
- Устройство минерализованной полосы,
- Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО, предоставление добровольным пожарным социальных гарантий.

**Муниципальная программа
«Благоустройство территории города Заволжья
на 2015-2017 годы»**

Главная цель муниципальной программы создание благоприятных условий для проживания населения путем повышения качества и комфортности инфраструктуры городской среды.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы будут осуществляться на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм и пр.), в сумме 8 681,9 тыс. руб., что составляет 102,1% к первоначальному плану 2015 года, а также на содержание муниципального казенного учреждения «Оперативно-распорядительное учреждение жилищно-коммунального хозяйства», в сумме 4 388,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к первоначальному плану 2015 года.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля в общем количестве установ-ленных энергосберегающих светодиодных светильников	%	0	1,2
2	Доля замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП) в общем количестве	%	0,7	0,7
3	Доля замененных ртутных ламп наружного освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150 в общем количестве	%	10,0	9,5
4	Доля снесенных аварийных деревьев в общем количестве подлежащих сносу	%	16,4	34,2
5	Доля вывезенного мусора	%	95	95
6	Доля очищенных оголовков коллекторов в общем количестве	%	44	44
7	Доля очищенных коллекторов в общем количестве	%	0	2,4
8	Увеличение количества установленных малых форм	%	0	38,5
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников	шт.	0	25
2	Количество замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП)	п.м.	0	520
3	Количество замененных ламп светильников наружного освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150	шт.	210	200
4	Количество снесенных аварийных деревьев	шт.	24	50

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 год	2016 год
5	Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне мусора	м ³	717	717
6	Количество очищенных оголовков коллекторов	шт.	11	11
7	Протяженность очищенных коллекторов	п.м.	0	400
8	Количество установленных малых форм	шт.	0	30

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение качественного уличного освещения, повышение эффективности установок наружного освещения,
- Повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории города,
- Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории.

**Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье
на 2016-2018 годы»**

Главная цель муниципальной программы создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы будут осуществляться в сумме 12,0 тыс. руб.

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	Базовый показатель	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1.1.	Действие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства от общего числа муниципальных правовых актов, принятых в ОМС, в соответствии с законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции	%	100	100
1.2.	Доля руководящих должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления от численности руководящих должностей муниципальной службы	%	20	60

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	Базовый показатель	2016 год
1.3.	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО	%	10	40
1.4.	Информационная обеспеченность населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, результатов проведения конкурсов, сведений о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города от общего числа сведений подлежащих размещению на официальном информационном портале органов местного самоуправления города	%	100	100
Показатели непосредственных результатов				
2.1.	Количество разработанных методических материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции	Ед.	2	2
2.2.	Количество конкурсов по формированию кадрового резерва	Ед.	4	3
2.3.	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы	Ед.	1	2
2.4.	Количество совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам для муниципальных служащих и постоянно действующих обучающих семинаров муниципального управления	Ед.	2	5
2.5.	Общее количество проведенных мероприятий направленных на совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего	Ед.	1	2

В рамках муниципальной программы планируется решение следующих задач:

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;
- формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями;

- совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города,
- Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы»

Главная цель муниципальной программы эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Заволжья, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Расходы будут осуществляться в сумме 154,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 г. оценка	2016 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учёту в Реестре	%	0,03	0,15
2.	Доля объектов, входящих в состав имущественной казны и учтенных в Реестре, от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учету в Реестре (далее –Реестр)	%	0,6	1%
3.	Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации	%	100%	100%
4.	Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда	%	85%	87%
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена техническая инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	ед.	7	0
2.	Количество земельных участков, по которым	ед.	3	5

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2015 г. оценка	2016 год
	проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности			
3.	Количество объектов недвижимого имущества казны, по которым проведена техническая инвентаризация (в том числе дорог местного значения и опор ЛЭП)	ед.	0	0
4.	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку для приватизации и вовлечения в арендные отношения	ед.	7	20

Приоритетами концепции в сфере управления муниципальным имуществом и исполнения муниципальной программы являются:

- создание оптимальной структуры муниципальной собственности, отвечающей функциям (полномочиям) органов местного самоуправления;
- совершенствование процессов учета муниципального имущества для эффективного управления им;
- повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение его сохранности;
- работа по выявлению объектов, имеющих признаки бесхозных, с целью обеспечения их стабильного функционирования.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества,
- Подготовка землеустроительной документации на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
- Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах,
- Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества,
- Формирование Реестра объектов муниципальной собственности,
- Организация содержания имущества муниципальной казны,
- Проведение претензионно-исковой работы, судебные расходы и издержки.

Непрограммные расходы бюджета на 2016 год

Непрограммные расходы бюджета на 2016 год сформированы в объеме 30504,7 тыс. руб., что составляет 98,0% к первоначальному бюджету 2015 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 24,0% в общем объеме расходов.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. На содержание аппарата управления – 17 783,0 тыс. руб.;

2. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 1 370,0 тыс. руб.;

3. На субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), осуществляющим социально значимую деятельность в интересах города Заволжья - 500,0 тыс. руб.

4. Прочие непрограммные расходы – 10 851,7 тыс. руб., в том числе:

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда поселений – 4533,8 тыс. руб.

- Мероприятия в области жилищного хозяйства – 595,0 тыс. руб.

- Прочие выплаты по обязательствам – 46,0 тыс. руб.

- Резервные фонды местных администраций 150,0 тыс. руб.

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 100,0 тыс. руб.

- Проведение мероприятий в сфере культуры – 50,0 тыс. руб.

- Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья – 1615,0 тыс. руб.

- Мероприятия в области социальной политики – 100,0 тыс. руб.

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1769,1 тыс. руб.

- Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 1892,8 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2016 год в сумме **18 929,8 тыс. руб.**, что составляет 100,1% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 14,9%.

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

Раздел, подраздел	Наименование	тыс. руб.		
		Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	853,0	600,0	70,3
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 087,0	2 087,4	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций	15 153,5	15 430,6	101,8

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	471,3	461,8	98,0
0111	Резервные фонды	150,0	150,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	200,0	200,0	100,0
0100	Итого по разделу:	18 914,8	18 929,8	100,1
	<i>из них:</i>			
	<i>- межбюджетные трансферты на обеспечение передаваемых полномочий</i>	809,8	784,8	96,9
0104		338,5	323,0	95,4
0106		471,3	461,8	98,0
	<i>- программные расходы</i>	0	166,0	
0104	«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы»	0	12,0	
0113	«Управление муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы»	0	154,0	

Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **600,0 тыс. руб.**, что составляет 70,3% к уровню 2015 года. Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание главы местного самоуправления.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2015 годом связано с учетом решений Думы города Заволжья, регулирующих оплату труда главы местного самоуправления, работающего на непостоянной основе.

Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

Расходы по подразделу на 2016 год определены в сумме **2 087,4 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2015 года, и предусмотрены на содержание аппарата Думы города Заволжья.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2015 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;
- введения режима экономии в размере 5%.

Другие расходы определены на уровне объема 2015 года.

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"

Расходы по подразделу на 2016 год определены в сумме **15 430,6 тыс. руб.**,

что составляет 101,8% к уровню 2015 года. Расходы предусмотрены на содержание главы Администрации и аппарата Администрации в сумме 15 107,6 тыс. руб. (102,0% к уровню 2015 года), а также на передаваемые полномочия в сумме 323,0 тыс. руб. (95,4% к уровню 2015 года), осуществляемых администрацией Городецкого муниципального района.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2015 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- расходов на выплаты по социальным гарантиям муниципальным служащим;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;
- введения режима экономии в размере 5%.

Другие расходы определены на уровне объема 2015 года.

В расходах на финансовое обеспечение передаваемых полномочий предусмотрены расходы на осуществление муниципального жилищного контроля в течение 2016 года в сумме 293,7 тыс. руб. В связи с решением Думы города Заволжья о передаче полномочия на период с 01.01.2016 по 31.03.2016, в первом квартале 2016 года сумма будет уточнена в сторону уменьшения.

По подразделу планируются расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы» на участие в обучающих семинарах, конференциях и пр. в сумме 12,0 тыс. руб., в 2015 году все расходы планировались по непрограммным направлениям.

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

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **461,8 тыс. руб.**, что составляет 98,0% к уровню 2015 года. Бюджетные ассигнования будут направлены на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по казначейскому исполнению бюджета, муниципальному финансовому контролю и по пенсионному обеспечению за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья, осуществляемых управлением финансов администрации Городецкого муниципального района, а также по внешнему муниципальному финансовому контролю, осуществляемому контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального района.

Расчеты производились в соответствии с методиками, утвержденными правовыми актами Городецкого муниципального района, в соответствии с планируемым количеством контрольных мероприятий, количеством задействованного персонала и долей численности населения города Заволжья в общей численности по району.

Подраздел 0111 "Резервные фонды"

В проекте бюджета на 2016 год образован резервный фонд Администрации города Заволжья в сумме **150,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2015 года. В общих расходах бюджета на 2015 год размер резервного фонда составляет 0,12%.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **200,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2015 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы» в сумме 154,0 тыс. руб.; в 2015 году расходы планировались по непрограммным направлениям на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, публикацию информации о конкурсах и аукционах; рост к 2015 году 171,1%;

- на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы города Заволжья, в сумме 6,0 тыс. руб. (30,0% к уровню 2015 года);

- другие общегосударственные вопросы – 40,0 тыс. руб.

Национальная оборона

Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

Объем расходов на 2016 год по этому разделу определен в сумме **1 769,1 тыс. руб.** за счет субвенции из средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, что составляет 115,3% к уровню 2015 года. Бюджетные ассигнования имеют целевое назначение и будут направлены на содержание военно-учетного стола.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» определены в сумме **358,0 тыс. руб.**, что составляет 70,5% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,3%.

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

Раздел, подраздел	Наименование	тыс. руб.		
		Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	208,0	208,0	100,0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	300,0	150,0	50,0

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0300	Итого по разделу:	508,0	358,0	70,5
	<i>из них:</i>			
0309	- межбюджетные трансферты на обеспечение передаваемых полномочий	108,0	108,0	100,0
	- программные расходы	300,0	150,0	50,0
0310	«Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-2017 годы»	300,0	150,0	50,0

Подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **208,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к бюджету 2015 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на создание целевого финансового резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 100,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к уровню 2015 года;

- на финансовое обеспечение передаваемого полномочия по гражданской обороне – 108,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к уровню 2015 года.

Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

Объем расходов на 2016 год по этому подразделу определен в сумме **150,0 тыс. руб.**, что составляет 50,0% к уровню 2015 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены на противопожарные мероприятия в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-2017 годы», уменьшение планируемых расходов к 2015 году связано с сокращением проводимых мероприятий.

Национальная экономика

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» определены в сумме **13 821,2 тыс. руб.**, что составляет 93,6% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах составляет 10,9%.

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 514,1	7 514,1	115,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	8 245,0	6 307,1	76,5
0400	Итого по разделу:	14 759,1	13 821,2	93,6
	<i>из них:</i>			

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
	- программные расходы	8 245,0	13 821,2	93,6
0409	«Содержание и развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 годы»	6 514,1	7 514,1	115,4
0412	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы».	8 245,0	6 307,1	76,5

Подраздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды) "

Объем расходов бюджета по подразделу на 2016 год определен в сумме **7514,1 тыс. руб.**, что составляет 115,4% к бюджету 2015 года. Увеличение расходов по подразделу обосновано значимостью нормативного содержания дорог и элементов организации дорожного движения для безопасного движения транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах.

В качестве доходных источников, составляющих муниципальный дорожный фонд города Заволжья на 2016 год, предусмотрены:

- доходы от акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в муниципальный дорожный фонд города Заволжья, в сумме 2 707,2 тыс. руб. (128,1% к бюджету 2015 года);

- собственные доходы бюджета города Заволжья в сумме 4 806,9 тыс. руб. (165,8 % к бюджету 2015 года).

Бюджетные ассигнования будут направлены на содержание и ремонт дорог в рамках программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» в том числе на:

- содержание дорог и элементов организации дорожного движения в сумме 6 114,1 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 400,0 тыс. руб.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Объем расходов на 2016 год по этому подразделу определен в сумме **6 307,1 тыс. руб.**, что составляет 76,5% к уровню 2015 года. Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы».

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2015 годом, главным образом, связано с:

- уменьшением фонда оплаты труда в связи с оптимизацией штатного расписания;

- сокращением прочих расходов на 5%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

определены в сумме **19 698,7 тыс. руб.**, что составляет 109,1% к уровню 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 15,5%.

Наибольший удельный вес в разделе составляют расходы на благоустройство 47,1% (в 2014 году – 40,3%), на жилищное хозяйство 25,8% (в 2014 году – 35,7%).

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0501	Жилищное хозяйство	4 657,0	6 228,8	133,8
0502	Коммунальное хозяйство	500,0	400,0	80,0
0503	Благоустройство	8 505,6	8 681,9	102,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 388,0	4 388,0	100,0
0500	Итого по разделу:	18 050,6	19 698,7	109,1
	<i>из них:</i>			
0501	<i>-межбюджетные трансферты на обеспечение передаваемых полномочий</i>	0	1 000,0	0
	<i>- программные расходы</i>	12 893,6	13 069,9	101,4
0503	«Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 годы»	8 505,6	8 681,9	102,1
0505	«Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 годы»	4 388,0	4 388,0	100

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Расходы по подразделу на 2016 год определены в сумме **6 228,8 тыс. руб.**, что составляет 133,8% к бюджету 2015 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на взносы региональному оператору в доле муниципального жилищного фонда для осуществления капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в сумме 4 533,8 тыс. руб., что составляет 105,1% к бюджету 2015 года (в 2015 году расходы планировались на 11 месяцев); расходы корректируются с учетом результатов приватизации жилищного фонда;

- на мероприятия по сносу расселенных аварийных домов в сумме 250,0 тыс. руб. (в 2015 году не планировались);

- на возмещение расходов на содержание временно незаселенных муниципальных квартир в сумме 100,0 тыс. руб. (в 2015 году не планировались);

- на содержание емкостей сжиженного газа в сумме 345,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к бюджету 2015 года;

- на финансовое обеспечение передаваемого полномочия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1000,0 тыс. руб. (в 2015 году не планировались).

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Расходы бюджета по подразделу на 2016 год определены в сумме **400,0 тыс. руб.**, что составляет 80,0% к бюджету 2015 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на компенсацию затрат на оказание услуг населению муниципальными банями в части возмещения выпадающих доходов, возникающих при помывке льготных категорий граждан.

Подраздел 0503 "Благоустройство"

Расходы бюджета по подразделу на 2016 год определены в сумме **8 681,9 тыс. руб.**, что составляет 102,1% к бюджету 2015 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 годы», в том числе:

- на оплату электроэнергии уличного освещения – **4 700,0 тыс. руб.**, что составляет 106,5% к бюджету 2015 года;

- на содержание элементов уличного освещения в сумме **1 014,7 тыс. руб.**, что составляет 121,4% к бюджету 2015 года;

- на содержание элементов озеленения в сумме **600,0 тыс. руб.**, что составляет 89,6% к бюджету 2015 года;

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме **300,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к бюджету 2015 года;

- на содержание тротуаров, вывоз мусора, содержание прочих элементов благоустройства в сумме **2 067,2 тыс. руб.**, что составляет 90,4% к бюджету 2015 года.

Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

Расходы по подразделу на 2016 год предусмотрены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 годы», на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ», в том числе на содержание диспетчерской службы, и определены в сумме **4 388,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к бюджету 2015 года.

Культура и кинематография

Подраздел 0801 "Культура"

Расходы бюджета по подразделу определены в сумме **33 251,3 тыс. руб.**, что составляет 94,2% к бюджету 2015 года. Удельный вес в общих расходах бюджета составляет 26,2%.

Отрасль «Культура и кинематография» включает в себя расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2015-2017 годы».

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
0801	Культура	35 295,0	33 251,3	94,3
0800	Итого по разделу	35 295,0	33 251,3	94,3
	<i>из них:</i>			
	<i>- программные расходы</i>			
	«Развитие культуры в городе Заволжье на 2015-2017 годы»	35 245,0	33 251,3	94,3

Реализация мероприятий программы осуществляется муниципальными учреждениями: МБУК «Заволжская библиотечная система» и МБУК «Дворец культуры города Заволжья».

В состав МБУК «Заволжская библиотечная система» входят шесть библиотек; прогноз расходов на 2016 год – **9 135,0 тыс. руб.**, что составляет 96,0% к уровню 2015 года;

В состав МБУК «Дворец культуры города Заволжья» входят Дворец культуры, музей, парк им. Ю.А. Гагарина, МКЦ «Энергетик»; прогноз на 2016 год – **24 066,3 тыс. руб.**, что составляет 93,5% к уровню 2015 года; в том числе на городские мероприятия **150,0 тыс. руб.**, что составляет 50,0% к уровню 2015 года (в 2014 году - 150,0 тыс. руб.);

- непрограммные расходы на проведение городских мероприятий в сумме **50,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2015 года.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2015 годом, главным образом, связано с оптимизацией штатного расписания и бюджетных расходов.

Социальная политика

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы бюджета по подразделу на 2016 год определены в сумме **100,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2015 года.

Расходы по подразделу планируется направить на мероприятия по поддержке Совета ветеранов города Заволжья и на прочую социальную поддержку населения.

Физическая культура и спорт

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Расходы бюджета на 2016 год определены в сумме **36 132,8 тыс. руб.**, что составляет 93,9 % к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 28,4%.

Отрасль «Физическая культура и спорт» включает в себя расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015-2017 годы».

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
1102	Массовый спорт	38 464,0	36 132,8	93,9
1100	Итого по разделу	38 464,0	36 132,8	93,9
	<i>из них:</i>			
	<i>- программные расходы</i>	<i>38 464,0</i>	<i>36 132,8</i>	<i>93,9</i>
	<i>«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015-2017 годы»</i>	<i>38 464,0</i>	<i>36 132,8</i>	<i>93,9</i>

По подразделу запланированы расходы на предоставление:

- субсидии бюджетному учреждению МБУ «Заволжский ФОК» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме **36 132,8 тыс. руб.**, что составляет 93,9% к уровню 2015 года.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2015 годом, главным образом, связано с оптимизацией штатного расписания и бюджетных расходов.

Средства массовой информации

Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"

Расходы бюджета определены в сумме **1 370,0 тыс. руб.**, что составляет 91,2% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,1%.

Прогноз расходов бюджета на 2016 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2015 год	Прогноз на 2016 год	% к 2015 году
1202	Периодическая печать и издательства	1501,7	1370,0	91,2
1200	Итого по разделу:	1501,7	1370,0	91,2

Расходы по подразделу предусмотрены на финансовую поддержку городских средств массовой информации – муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Новости Заволжья». Расходы определены в размерах:

- за счет средств областного бюджета (30% общей суммы) – **411,0 тыс. руб.**, что составляет 91,2% к бюджету 2015 года;

- за счет собственных доходов (70% общей суммы) – **959,0 тыс. руб.**, что составляет 91,2% к бюджету 2015 года.

На основании письма министра информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области об отказе в финансовой

поддержке газеты «Новости Заволжья» из областного бюджета в 2016 году, при исключении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета из плановых назначений бюджета города Заволжья, на рассмотрение Думой города Заволжья будет вынесен вопрос о финансовой поддержке газеты за счет собственных доходов бюджета города Заволжья.

Источники финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета на 2016 год не обеспечиваются плановыми доходами, в результате сложился дефицит бюджета в объеме **1 000,0 тыс. руб.**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определены на 2016 год в сумме **1 000,0 тыс. руб.:**

В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме **10 228,5 тыс. руб.,**

- получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме **1 000,0 тыс. руб.**

В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в сумме **9 228,5 тыс. руб.,**

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме **1 000,0 тыс. руб.**

Все планируемые показатели по долговым обязательствам города Заволжья формируются в соответствии с формализованными процедурами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и Положением о муниципальном долге города Заволжья, утвержденным решением Думы города Заволжья от 27.03.2013 №14.

Структура муниципального долга на 2016 год

тыс. руб.

Виды долговых обязательств	Величина муниципального долга на 1 января 2016 года	Предельный объем привлечения в 2016 году	Предельный объем погашения в 2016 году	Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года
1. Бюджетные кредиты, полученные из районного бюджета	0	1 000,000	1 000,000	0
2. Кредиты коммерческих банков	9 228,500	10 228,500	9 228,500	10 228,500
3. Муниципальные гарантии	0	0	0	0
Итого объем муниципального долга	9 228,500	11 228,500	10 228,500	10 228,500

Объем муниципального долга города Заволжья по состоянию на 1 января 2016 года прогнозируется в сумме **9 228,5 тыс. руб.**, в течение 2016 года планируется привлечь кредитов в сумме **11 228,5 тыс. руб.** и погасить **10 228,5 тыс. руб.** По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг составит **10 228,5 тыс. руб.**

Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 9,8%.

В структуре муниципального долга 91,1% составят кредиты коммерческих банков, 8,9% - бюджетные кредиты.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова