

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Заволжья
«О бюджете города Заволжья на 2019 год»

Формирование проекта бюджета города Заволжья на 2019 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 и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2018 №739;

- Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2018 №738, с учетом Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2019 год и среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 27.08.2018 №585.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 06.11.2018 №837.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации одновременно с проектом бюджета города Заволжья на 2019 год разработан проект среднесрочного финансового плана города Заволжья на 2019-2021 годы.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета города Заволжья на 2019 год.

Таблица 1
Основные параметры бюджета города Заволжья на 2019 год
тыс. руб.

Показатели	Прогноз
Доходы	140 212,3
Расходы	147 912,3
Дефицит (доходы – расходы)	-7 700,0

Параметры бюджета на 2019 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ:

Таблица 2

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	27,6
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	2,0
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	10	6,0
4. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета	3	0,27

Плановые показатели 2018 года приводятся по первоначальному бюджету, утвержденному решением Думы города Заволжья от 20.12.2017 №59.

ДОХОДЫ

Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье на 2019-2021 годы определены:

- сохранение и развитие 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;
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал города;
- конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и инвестиционного климата в городе Заволжье;
- 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 городского бюджета, активизация претензионно-исковой деятельности;
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в городе;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью.

В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с учетом изменений федерального законодательства.

Налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления города Заволжья, будет обеспечивать стабильность системы налогообложения и оптимальный уровень налоговой нагрузки для юридических и физических лиц, а также способствовать устойчивому развитию предпринимательской деятельности на территории города.

Во избежание роста выпадающих доходов бюджета налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот.

В условиях существующей системы межбюджетных отношений при доминирующей тенденции перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации доходов бюджета.

Доходы бюджета на 2019 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
- данные отчетности Федеральной налоговой службы,
- информация администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений,
- динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет,
- контрольные цифры бюджетных ассигнований города Заволжья на исполнение собственных и переданных полномочий на 2019 год, доведенные администрацией Городецкого муниципального района,
- прогнозируемый на 2019 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,2%.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2019 год выражается в сумме **140 212,3 тыс. руб.**, что составляет 95,3% доходов первоначального плана на 2018 год (147 179,1 тыс. руб.), снижение на сумму 6 966,8 тыс. руб. Уменьшение объема доходов обусловлено уменьшением объема безвозмездных поступлений. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 176 579,0 тыс. руб. прогноз доходов составил 79,4% или на 36 366,7 тыс. руб. меньше.

В структуре доходов бюджета на 2019 год налоговые доходы составляют 80,6% (в 2018 году – 68,6%), неналоговые доходы – 11,1% (в 2018 году – 8,7%). Таким образом, основным источником доходов бюджета являются **налоговые**

доходы. Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета уменьшилась с 22,7% в 2018 году до 8,3% в 2019 году.

На 2019 год прогноз **налоговых и неналоговых доходов** бюджета составляет **128 568,0 тыс. руб.** или 112,9% к первоначальному плану 2018 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 14 737,4 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 122 274,6 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 6 293,4 тыс. руб. или 105,1%.

Таблица 3

Структура доходов бюджета города Заволжья на 2019 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год						Уд.вес, %	
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2018 г.	в общем объеме 2019 г.	
				к плану на 2018 год		к ожидаемому исполнению				
				сумма	%	сумма	%			
Всего доходов	147 179,1	176 579,0	140 212,3	-6 966,8	95,3	-36 366,7	79,4	100,0	100,0	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	113 830,6	122 274,6	128 568,0	14 737,4	112,9	6 293,4	105,1	77,3	91,7	
из них:										
Налоговые доходы	101 004,5	108 416,2	112 978,8	11 974,3	111,9	4 562,6	104,2	68,63	80,48	
Неналоговые доходы	12 826,1	13 858,4	15 589,2	2 763,1	121,5	1 730,8	112,5	8,71	11,12	
Безвозмездные поступления	33 348,5	54 304,4	11 644,3	-21 704,2	34,9	-42 660,1	21,4	22,7	8,3	

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год налоговые доходы составляют 87,9% (в 2018 году – 88,7%), неналоговые доходы – 12,1% (в 2018 году – 11,3%).

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем **налоговых доходов** на 2019 год спрогнозирован в сумме **112 978,8 тыс. руб.** или 111,9% к первоначальному плану 2018 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 11 974,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 108 416,2 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 4 562,6 тыс. руб. или на 4,2%.

Объем налоговых доходов в основном складывается за счет поступления налога на доходы физических лиц в сумме 67 889,6 тыс. руб., доля которого составляет 60,1% (в 2018 году – 61,8%) от общего объема налоговых доходов, и земельного налога в сумме 25 898,9 тыс. руб., доля которого составляет 22,9% (в 2018 году – 22,5%) от общего объема налоговых доходов.

По сравнению с первоначальным бюджетом на 2018 год в прогнозе на 2019 год увеличились плановые показатели по всем налоговым доходам, зачисляемым в бюджет города Заволжья.

Таблица 4

Структура налоговых доходов бюджета города Заволжья на 2019 год
тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение		в общем объеме 2018 г.	в общем объеме 2019 г.		
				к плану на 2018 год					
				сумма	%			сумма	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	101 004,5	108 416,2	112 978,8	11 974,3	111,9	4 562,6	104,2	100,0	100,0
Налог на доходы физических лиц	62 389,6	65 039,8	67 889,0	5 499,4	108,8	2 849,2	104,4	61,8	60,1
Акцизы на нефтепродукты	2 625,6	2 875,6	3 075,7	450,1	117,1	200,1	107,0	2,6	2,7
Налог на имущество физических лиц	13 236,9	13 980,6	16 115,2	2 878,3	121,7	2 134,6	115,3	13,1	14,3
Земельный налог	22 752,4	26 519,7	25 898,9	3 146,5	113,8	-620,8	97,7	22,5	22,9
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,5	0,0	0,0		-0,5	0,0	0,0	0,0

Налог на доходы физических лиц

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2019 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 2018 году,
- отчета Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2017 год,
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2017 год,
- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2019 год по данным управления экономики администрации района, согласованного с министерством экономики Нижегородской области на 2019 год.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2018 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2019 год составляет **67 889,0 тыс. руб.** или 108,8% к первоначальному плану 2018 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 5 499,4 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 65 039,8 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 2 849,2 тыс. руб. или на 4,4%.

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 муниципальных дорожных фондов. В 2019 году подлежат зачислению в местные бюджеты – 807 684,5 тыс. руб. (в 2018 году 678 445,1 тыс. руб.).

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в местные бюджеты, установлены приложением 7 к проекту Закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

В 2019 году подлежат зачислению в бюджет города Заволжья доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 0,3808% (в 2018 году - 0,3870%) в сумме **3 075,7 тыс. руб.** или 117,1% к первоначальному плану 2018 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 450,1 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 2 875,6 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 200,1 тыс. руб. или на 7,0%.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз по налогу на 2019 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.

При расчете прогноза на 2019 год применялась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;
- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет;
- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением

налогоплательщикам льгот по налогу.

Прогноз просчитан с учетом вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым, в частности:

- вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом;

- определены предельные налоговые ставки, налоговые льготы и порядок расчета налога на имущество физических лиц на гаражи и машино-место, расположенные в административно-деловых и торговых центрах (ставка налога не должна превышать 0,3 процента). Указанные положения распространяются на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

Таблица 5

Информация по налогу на имущество физических лиц за 2017 год

Показатели	Значение показателя
Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц	12 526
Налог	
Подлежащий уплате в бюджет, тыс. руб.	15 534,0
Льготы	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	5 829,0

Кроме того, в льготную категорию по уплате налога на имущество физических лиц выделены дети-инвалиды, действие льготы распространяется с 1 января 2015 года.

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденный приказом министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 14.09.2017 №326-13-463/17.

Налог на имущество физических лиц рассчитан по ставкам, установленным решением Думы города Заволжья от 19.11.2014 №74 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье» (с изменениями, внесенными решением Думы города Заволжья от 28.12.2016 №79).

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2019 год рассчитан в сумме **16 115,2** тыс. руб. или 121,7% к первоначальному плану 2018 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 2 878,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме

13 980,6 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 2 134,6 тыс. руб. или на 15,3%.

Земельный налог

Прогноз по налогу на 2019 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.

При расчете земельного налога на 2019 год использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении земельного налога по форме отчета 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год;
- фактические поступления земельного налога за истекший период 2018 года.

Таблица 6

Информация по земельному налогу за 2017 год

тыс. руб.

Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
Налог по юридическим лицам	
Подлежащий уплате в бюджет	21 541,0
Льготы по юридическим лицам	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу	4 590,0
Налог по физическим лицам	
Подлежащий уплате в бюджет	7 550,0
Льготы по физическим лицам	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот	1 448,0

При расчете земельного налога учтены изменения, принятые Федеральными законами:

- от 28.12.2017 №436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2017 года пенсионерам установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному участку;

- от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым с 1 января

2015 года детям-инвалидам установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному участку.

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 23.03.2016 №22).

Таблица 7

Сумма земельного налога по расчету на 2019 год

	тыс. руб.
Всего,	25 898,9
в том числе:	
по юридическим лицам	20 022,9
по физическим лицам	5 876,0

Прогноз поступления земельного налога на 2019 год составил **25 898,9 тыс. руб.** или 113,8% к первоначальному плану 2018 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 3 146,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 26 519,7 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 620,8 тыс. руб. или на 2,3%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем **неналоговых доходов** на 2019 год, спрогнозирован в сумме **15 589,2 тыс. руб.**, что составляет 121,5% к первоначальному плану 2018 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 1 730,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 13 858,4 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 1 730,8 тыс. руб. или на 12,5%.

Увеличение неналоговых доходов связано, в основном, с прогнозируемым ростом поступлений:

- от реализации муниципального имущества,
- от продажи и платы за увеличение земельных участков,
- от штрафов и возмещения ущерба.

Вместе с тем, прогнозируется снижение доходов:

- от аренды земельных участков,
- компенсации затрат бюджета.

Основной объем **неналоговых доходов** формируется в 2019 году за счет:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, (5 072,1 тыс. руб.) доля которых составляет 32,5% (в 2018 году – 41,1%) от общего объема неналоговых доходов,
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной

собственности (3 381,5 тыс. руб.), доля которых составляет 21,7% (в 2018 году – 25,6%) от общего объема неналоговых доходов,

- доходов от реализации муниципального имущества (3 000,0 тыс. руб.), доля которых составляет 19,2% (в 2018 году – 7,8%) от общего объема неналоговых доходов.

Таблица 8

Структура неналоговых доходов бюджета города Заволжья на 2019 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год					Уд.вес, %	
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2018 г.	в общем объеме 2019 г.
				к плану на 2018 год		к ожидаемому исполнению			
сумма	%	сумма	%						
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	12 826,1	13 858,4	15 589,2	2 763,1	121,5	1 730,8	112,5	100,0	100,0
Аренда земли	5 270,5	5 270,5	5 072,1	-198,4	96,2	-198,4	96,2	41,1	32,5
Аренда муниципального имущества	3 285,3	3 078,3	3 381,5	96,2	102,9	303,2	109,8	25,6	21,7
Прочие поступления от имущества	1 683,8	1 624,2	1 650,0	-33,8	98,0	25,8	101,6	13,1	10,6
Компенсация затрат бюджета	1 086,5	1 025,8	95,6	-990,9	8,8	-930,2	9,3	8,5	0,6
Доходы от реализации имущества	1 000,0	1 000,0	3 000,0	2 000,0	300,0	2 000,0	300,0	7,8	19,2
Доходы от продажи земли	300,0	721,0	1 800,0	1 500,0	600,0	1 079,0	249,7	2,3	11,5
Плата за увеличение земельных участков	100,0	341,4	350,0	250,0	350,0	8,6	102,5	0,8	2,2
Штрафы, возмещение ущерба	100,0	797,2	240,0	140,0	240,0	-557,2	30,1	0,8	1,5

Доходы, получаемые

в виде арендной платы за земельные участки

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района на основании информации о начисленной по состоянию на 1 июня 2018 года арендной платы за земельные участки с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен. Планируемый коэффициент индексации величины арендной платы за землю на 2019 год составляет 1,042.

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.

Таблица 9
тыс. руб.

Сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2018) с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен	10 144,2
в том числе в бюджет города Заволжья (50%)	5 072,1

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2019 год определен в сумме **5 072,1 тыс. руб.**, 96,2% к первоначальному плану 2018 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 198,4 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 5 270,5 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 198,4 тыс. руб. или на 3,8%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Расчет произведен отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья, исходя из количества переданных в аренду площадей в 2018 году, планируемых к передаче в аренду и выбытию из аренды площадей в 2018-2019 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июня 2018 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен.

Таблица 10

1. Количество площадей нежилого фонда, находящихся в аренде (по состоянию на 01.06.2018 года), кв.м.	910,55
2. Средняя величина арендной платы объектов нежилого фонда за 1 кв.м. в месяц по состоянию на 01.06.2018 года, руб.	156,0
3. Сумма арендной платы за объекты нежилого фонда, рассчитанная на 2018 год, тыс. руб.	1704,7
4. Сумма арендной платы за использование иного имущества, рассчитанная на 2018 год, тыс. руб.	1540,5
5. Сумма годовой арендной платы, начисленная по заключенным договорам на 2018 год, тыс.руб.	3245,2
6. Доп. поступления (доп. договора, уплата недоимки), тыс. руб.	-
7. Планируемый рост арендной платы в 2019 году	1,042
8. Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2019 год, тыс. руб.	3381,5

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.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2019 год определен в сумме **3 381,5 тыс. руб.** или 102,9% к первоначальному плану 2018 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 96,2 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 3 078,3 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 303,2 тыс. руб. или на 9,8%.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

Норматив отчисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями, установлен в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению муниципальными предприятиями за 2018 год.

По информации МУП «Тепловодоканал» прибыль предприятия за 2018 год не планируется. В связи с этим доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2019 год не прогнозируются.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

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

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) рассчитаны, исходя из перечисления платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями. Расчет произведен с учетом фактических поступлений и динамикой приватизации имущества в 2018 году.

Прогноз доходов, получаемых от использования имущества, на 2019 год определен в сумме **1 650,0 тыс. руб.**, или 98,0% к первоначальному плану 2018 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 33,8 тыс. руб.

Таблица 11

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

тыс. руб.

Период	План на 2018 год	Прогноз на 2019 год
Сумма	1086,5	98,6

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 1 624,2 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 25,8 тыс. руб. или на 1,6%.

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. В 2018 году дополнительно (в сумме 1 000,0 тыс. руб.) планировались поступления доходов по решениям суда в размере оплаты за наем муниципального жилищного фонда, собранной в 2017 году домоуправляющей компанией «ООО Жилсервис-3» и не перечисленной в бюджет города Заволжья.

Прогноз доходов на 2019 год выражается в сумме **98,6 тыс. руб.**, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 990,9 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 1 025,8 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 930,2 тыс. руб. или на 90,7%.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений

Расчет доходов в бюджет города Заволжья от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), произведен отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденным решением Думы города Заволжья от 23.10.2018 №57 (далее – Прогнозный план приватизации).

Прогноз доходов на 2019 год выражается в сумме **3 000,0 тыс. руб.**, увеличение бюджетных ассигнований к первоначальному плану 2018 года в абсолютном выражении составляет 2 000,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 2 000,0 тыс. руб. или в 3 раза.

Доходы от продажи земельных участков

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета от продажи земельных участков включены поступления:

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

- от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), по нормативу 100 процентов.

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района и определен в сумме 1 000,0 тыс. руб.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2019 год – **500,0 тыс. руб.** или 166,7% к первоначальному плану 2018 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 200,0 тыс. руб.

В 2019 году планируются поступления от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, включенные в Прогнозный план приватизации вместе с объектами, расположенными на этих земельных участках. Прогноз доходов определен в сумме 1 300,0 тыс. руб. (в 2018 году поступления не планировались).

В целом прогноз доходов от продажи земельных участков составляет 1 800,0 тыс. руб., что в 6 раз больше первоначального плана 2018 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 1 500,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 721,0 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 1 079,0 тыс. руб. или в 2,5 раза больше.

Плата за увеличение площади земельных участков

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района и определен в сумме 700,0 тыс. руб.

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

- доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 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 2019 год от платы за увеличение площади земельных участков – **350,0 тыс. руб.** или в 3,5 раза больше первоначального плана 2018 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 250,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 341,4 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 8,6 тыс. руб. или на 2,5%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2019 год **240,0 тыс. руб.** или в 2,4 раза больше первоначального плана 2018 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 140,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 797,2 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 557,2 тыс. руб. или в 3,3 раза.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений на 2019 год определен в сумме **11 644,3** тыс. руб. или в 2,9 раза меньше первоначального плана 2018 года, уменьшение безвозмездных поступлений в абсолютном выражении составляет 21 704,1 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 54 304,4 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 42 660,1 тыс. руб. или в 4,7 раза.

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре бюджета в 2019 году составляет 8,3%, в структуре первоначального плана 2018 года – 22,7%.

Таблица 12

Структура безвозмездных поступлений бюджета города Заволжья на 2019 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	прогноз	2019 год			
				отклонение			
				к плану на 2018 год		к ожидаемому исполнению	
сумма	%	сумма	%				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе	33 348,4	54 304,4	11 644,3	-21 704,1	34,9	-42 660,1	21,4
Субвенции	1 669,4	1 669,4	1 794,7	125,3	107,5	125,3	107,5
Межбюджетные трансферты	31 679,0	52 366,2	9 849,6	-21 829,4	31,1	-42 516,6	18,8
Прочие безвозмездные поступления	0,0	620,2	0,0	0,0		-620,2	0,0
Возвраты целевых средств	0,0	-351,4	0,0	0,0		351,4	0,0

В доходах бюджета на 2019 год учтены:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 794,7 тыс. руб. или 107,5% к первоначальному плану 2018 года;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в сумме 9 849,6 тыс. руб., или 68,0% к первоначальному плану 2018 года, уменьшение поступлений в абсолютном выражении составляет 4 639,1 тыс. руб.

Целевые средства, передаваемые из бюджетов других уровней, в первоначальном бюджете 2019 года не планируются.

Всего доходы бюджета города Заволжья на 2019 год прогнозируются в

объеме **140 212,3** тыс. руб., что составляет 95,3% к первоначальному плану на 2018 год.

Таблица 13

Прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2019 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год	
			прогноз	% к 2018 году
ВСЕГО ДОХОДОВ	147 179,1	176 579,0	140 212,3	95,3
Налоговые доходы	101 004,5	108 416,2	112 978,8	111,9
Налог на доходы физических лиц	62 389,6	65 039,8	67 889,0	108,8
Акцизы на нефтепродукты	2 625,6	2 875,6	3 075,7	117,1
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,5	0,0	
Налог на имущество физических лиц	13 236,9	13 980,6	16 115,2	121,7
Земельный налог	22 752,4	26 519,7	25 898,9	113,8
Неналоговые доходы	12 826,1	13 858,4	15 589,2	121,5
Аренда земли	5 270,5	5 270,5	5 072,1	96,2
Аренда муниципального имущества	3 285,3	3 078,3	3 381,5	102,9
Прочие поступления от имущества	1 683,8	1 624,2	1 650,0	98,0
Компенсация затрат бюджета	1 086,5	1 025,8	95,6	8,8
Доходы от реализации имущества	1 000,0	1 000,0	3 000,0	300,0
Доходы от продажи земли	300,0	721,0	1 800,0	600,0
Плата за увеличение земельных участков	100,0	341,4	350,0	350,0
Штрафы, возмещение ущерба	100,0	797,2	240,0	240,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	113 830,6	122 274,6	128 568,0	112,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	33 348,5	54 304,4	11 644,3	34,9
<i>Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету</i>	<i>1 669,4</i>	<i>1 669,4</i>	<i>1 794,7</i>	<i>107,5</i>
<i>Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	<i>14 488,7</i>	<i>17 332,7</i>	<i>9 849,6</i>	<i>68,0</i>
<i>Прочие межбюджетные трансферты</i>	<i>17 190,4</i>	<i>35 033,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2019 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2018 №739, и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2018 №738.

Основные подходы к формированию бюджета

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение выплаты отдельным категориям работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ;
- обеспечение выплаты низкооплачиваемым категориям работников заработной платы не ниже уровня минимального размера оплаты труда, установленного на 2019 год;
- обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с учетом индексации.

Кроме того, приоритетными направлениями будут являться:

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения на основе улучшения качества благоустройства городской территории и предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в городе Заволжье;
- оплата коммунальных услуг;
- реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики города Заволжья, в том числе программ поддержки малого бизнеса;
- участие в областных и федеральных программах;
- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.

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

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

- изменения штатной численности, проведенного в 2018 году;
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями Администрации города Заволжья;

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ;

- индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики с 1 октября 2019 года на 4,2%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2019 году в размере 11 280,00 рублей;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;

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

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления города Заволжья на 2019 год осуществлено исходя из фонда оплаты труда в органах местного самоуправления, сформированного на 2018 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;

- индексации заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,2%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ в 2019 году до 11 280 рублей;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;

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

Расходы на коммунальные услуги в 2019 году рассчитаны с индексацией от первоначального бюджета 2018 года на 4,2%.

Другие расходы рассчитаны в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

Расходы бюджета на 2019 год сформированы на основании контрольных цифр бюджетных ассигнований города Заволжья, доведенных администрацией Городецкого муниципального района.

Плановые показатели 2018 года по бюджету города Заволжья приведены в соответствии с первоначальной редакцией, утвержденной решением Думы города Заволжья от 20.12.2017 №59 «О бюджете города Заволжья на 2018 год».

Всего расходы бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме **147 912,3 тыс. руб.**, что составляет 95,8% к первоначальному плану 2018 года или на 6 466,8 тыс. руб меньше. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в

сумме 177 650,0 тыс. руб. прогноз расходов составил 83,3% или на 29 737,7 тыс. руб. меньше.

В структуре расходов бюджета на 2019 год наибольший объем составляют расходы по следующим разделам:

- культура и кинематография – 30,0% (в 2018 году 23,7%);
- физическая культура и спорт – 29,0% (в 2018 году 25,0%).

Таблица 14

Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2019 год

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				Уд. вес в общем объеме 2018 г., %	Уд. вес в общем объеме 2019 г., %	
			прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год			
				сумма	%	сумма			%
Общегосударственные вопросы	21 282,4	20 896,9	21 541,0	258,6	101,2	644,1	103,1	13,8	14,6
Национальная оборона	1 669,4	1 669,4	1 794,7	125,3	107,5	125,3	107,5	1,1	1,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	767,3	607,3	800,2	32,9	104,3	192,9	131,8	0,5	0,5
Национальная экономика	31 063,3	33 918,1	14 733,4	-16 329,9	47,4	-19 184,7	43,4	20,1	10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	19 400,9	38 925,2	16 847,7	-2 553,2	86,8	-22 077,5	43,3	12,6	11,4
Культура и кинематография	36 631,3	37 821,3	44 435,5	7 804,2	121,3	6 614,2	117,5	23,7	30,0
Социальная политика	417,0	396,0	343,6	-73,4	82,4	-52,4	86,8	0,3	0,2
Физическая культура и спорт	38 539,0	39 192,9	42 865,9	4 326,9	111,2	3 673,0	109,4	25,0	29,0
Средства массовой информации	1 601,5	1 642,1	1 670,0	68,5	104,3	27,9	101,7	1,0	1,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 007,0	2 580,8	2 880,3	-126,7	95,8	299,5	111,6	1,9	1,9
Всего расходов	154 379,1	177 650,0	147 912,3	-6 466,8	95,8	-29 737,7	83,3	100,0	100,0

В целом, более половины расходов бюджета (59,2%) имеют социальную направленность.

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 **788,2 тыс. руб.**, что составляет 109,7% к сумме межбюджетных трансфертов бюджета 2018 года и 0,5% от общих расходов бюджета.

Увеличение объема межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение передаваемых полномочий к первоначальному плану 2018 года связано, в основном, с тем, что в 2019 году увеличится объем обрабатываемых документов, а также учтена индексация заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,2%.

Начиная с 2018 года, иные межбюджетные трансферты передаются в бюджет Городецкого муниципального района на софинансирование мероприятий в сфере социальной политики на обеспечение выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Заволжья», в соответствии с решением

Думы города Заволжья от 19.10.2016 №62 «Об утверждении Положения о муниципальных наградах города Заволжья». В бюджете на 2018 год планировались расходы в сумме 257,0 тыс. руб. (90% расчетной суммы), прогноз на 2019 год составляет 216,6 тыс. руб. (100% от расчетной суммы) согласно информации, предоставленной ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Городецкого района».

Таблица 15

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК раздел, подраздел	Бюджет на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Отклонение, %
Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья	0104	45,0	44,4	98,7
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	169,4	179,4	105,9
Внутренний муниципальный финансовый контроль	0106	210,0	221,7	105,6
Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки	0106	35,2	43,9	124,7
Внешний муниципальный финансовый контроль	0106	126,7	158,6	125,2
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	132,3	140,2	106,0
ИТОГО:		718,6	788,2	109,7

Планируемый объем муниципальных услуг на 2019 год

Муниципальные услуги (работы) предоставляются (выполняются) в городе Заволжье муниципальными бюджетными учреждениями: МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», МБУК «Дворец культуры города Заволжья», МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система», МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс», - и муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Новости Заволжья».

Перечень муниципальных услуг (работ), планируемых к оказанию (выполнению) в 2019 году, и объемные показатели предоставлены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
Отрасль «Национальная экономика»			
Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор»	Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой	Единица 50
	Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)	Количество заключенных договоров	Штука 8
Отрасль «Культура»			
МБУК «Дворец культуры города Заволжья»	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица 51
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	Единица 16
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица 3
	Показ кинофильмов	Число зрителей	Человек 12 000
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Человек 117 000
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	Единица 7 000
МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Единица 4
	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц	Человек 75

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	Количество занятий	Штука 11688
	Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	Количество мероприятий	Штука 5
Отрасль «Средства массовой информации»			
МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»	Осуществление издательской деятельности	Количество печатных страниц	Штука 429 120

Формирование расходов бюджета на 2019 год осуществлялось в программном формате на основе восьми муниципальных программ.

С 2018 года на территории города Заволжья реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», финансирование которой в размере 90% общей суммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. В первоначальном бюджете города Заволжья на 2019 год средства на эту программу не предусмотрены. Доля софинансирования местного бюджета на 2019 год прогнозируется в районном бюджете.

Таблица 17

Программная структура расходов

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Уд.вес в общем объеме, %	2019 год			
			прогноз	отклонение к 2018 году		Уд.вес в общем объеме, %
				сумма	%	
«Развитие культуры в городе Заволжье»	36 631,3	23,7	44 435,5	7 804,2	121,3	30,0
«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»	38 539,0	25,0	42 865,9	4 326,9	111,2	29,0
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»	10 680,5	6,9	7 500,0	-3 180,5	70,2	5,1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы»	6 294,7	4,1	6 333,4	38,7	100,6	4,3
«Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы»	535,0	0,3	560,0	25,0	104,7	0,4
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»	13 327,5	8,6	14 864,2	1 536,7	111,5	10,0
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»	40,0	0,0	50,0	10,0	125,0	0,0

Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Уд.вес в общем объеме, %	2019 год			
			прогноз	отклонение к 2018 году		Уд.вес в общем объеме, %
				сумма	%	
«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»	144,0	0,1	2 134,0	1 990,0	1 481,9	1,4
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»	16 131,5	10,4	0,0	-16 131,5		0,0
Всего расходов по программам	122 323,5	79,2	118 743,0	-3 580,5	97,1	80,3
Непрограммные расходы	32 055,6	20,8	29 169,3	-2 886,3	91,0	19,7
Всего расходов	154 379,1		147 912,3	-6 466,8	95,8	

В 2019 году прогнозные программные расходы бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют **118 743,0 тыс. руб.** или 80,3% от общего объема расходов, непрограммные расходы – **29 169,3 тыс. руб.** или 19,7% от общего объема расходов.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019-2021 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.

Таблица 18

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Рост посещаемости библиотек (к 2014 году)	%	116,8	100,2
	Рост посещаемости библиотек (к 2018 году)			
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки	%	48,8	48,9
3.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения)	%	0,21	0,25
4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Заволжья	%	83	100
5.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2014	%	2,4	

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2014 году			2,4
6.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2014 году Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2017 году	%	6,9	6,9
7.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2014 году Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2017 году	%	100	100
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2014 году Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2017 году	%	2,3	2,3
9.	Увеличение количества концертных программ к 2014 году Увеличение количества концертных программ к 2017 году	%	11,5	11,5
10.	Доля отремонтированных объектов учреждений культуры	%	60	40
11	Увеличение количества зрителей кинофильмов	%	100	100
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя	Ед.	3,6	2,98
2.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3492	3499
3.	Обновляемость библиотечного фонда	Экз.	380	500
4.	Библиотеки, подключенные к сети «Интернет»	Ед.	1	1
5.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований	Чел.	735	735
6.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья	Чел.	2148	2148
7.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения	Чел.	1460	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	1550	1550
9.	Количество концертных программ	Ед.	145	145
10.	Количество объектов учреждений культуры, в которых будет произведен текущий ремонт	Ед.	3	3
11	Количество зрителей кинофильмов	Чел.	6000	12000

Расходы в рамках программы будут осуществляться в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Заволжская централизованная библиотечная система» в

сумме 12 124,9 тыс. руб., что составляет 114,7% к первоначальному плану 2018 года, и «Дворец культуры г. Заволжья» в сумме 32 285,6 тыс. руб., что составляет 124,0% к первоначальному плану 2018 года.

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

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,
- библиографическая обработка документов и создание каталогов,
- организация и проведение культурно массовых мероприятий
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества,
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок,
- показ кинофильмов,
- реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений,
- сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры.

В 2018 году заканчивается реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016-2018 годы», разработан проект программы «Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019-2021годы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье» на 2019-2021 годы

Главная цель муниципальной программы повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и 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 42 865,9 тыс. руб., что составляет 111,2% к первоначальному плану 2018 года.

Таблица 19

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля граждан г.Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (к	%	6,7	6,7

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
	общей численности населения города)			
2.	Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2013 году) Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	133,3	100
3.	Соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2013 году) Соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	112,5	100
4.	Доля квалифицированных специалистов учреждения (к общему количеству тренерского состава)	%	79	78
5.	Соотношение количества призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях в соответствующих годах (к базовому 2013 году) Соотношение количества призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	98,2	100
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) Соотношение количества спортивных сооружений города в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	100	100
8	Доля благоустроенных территорий на объектах физической культуры и спорта (к общему количеству благоустроенных территорий на объектах физической культуры и спорта)	%	20	0
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество граждан г.Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города	чел.	2613	2581
2.	Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам	ед.	4	4
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.	45	45
3.2.	Количество публикаций по пропаганде физической	ед.	70	65

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
	культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ			
4.	Количество специалистов физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	чел.	2	4
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.	275	225
5.2.	Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов	чел.	180	90
5.3.	Количество занимающихся в спортивных секциях, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общей численности занимающихся	чел.	5	10
5.4.	Количество лиц, старше 6 лет, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	836	862
6.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	405	412
7.	Количество спортивных сооружений города	ед.	17	18
8.	Количество благоустроенных территорий на объектах физической культуры и спорта	ед.	1	0

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

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан,
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения,
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (городские спортивные мероприятия),
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях,
- мероприятия по материально-техническому обеспечению учреждений.

В 2018 году заканчивается реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2016-2018 годы», разработан проект программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье» на 2019-2021 годы.

Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021 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 в 2019 году 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 7 500,0 тыс. руб., что составляет 70,2% к первоначальному плану 2018 года.

Таблица 20

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог (нарастающим итогом)	%	66	70,8
2	Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта (нарастающим итогом)	%	6,5	7,6
3	Доля установленных дорожных знаков в общем количестве знаков (нарастающим итогом)	%	31,2	0
Показатели непосредственных результатов				
1	Площадь отремонтированных дорог	м ²	23451	14000
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт	м ²	518	1000
3	Количество установленных дорожных знаков	шт.	60	0

В 2018 году заканчивается реализация муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 годы», разработан проект программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021 годы.

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

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
- ремонт автомобильных дорог.

В 2019 году планируется продолжить практику привлечения областных, спонсорских средств и средств населения для участия в региональных программах по поддержке местных инициатив.

**Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье
на 2018-2020 годы»**

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

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

Таблица 21

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства	%	101,1	102,0
2	Увеличение населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	%	100,9	101,6
3	Увеличение числа мероприятий с участием Заволжских СМиСП	%	108	115
4	Увеличение числа мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	%	100	107
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	1292	1304
2	Количество населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	Ед.	4828	4862
3	Количество мероприятий с участием заволжских СМиСП	Ед.	14	15
4	Количество мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	Ед.	15	16
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Ед.	2	6
6	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	Ед.	2	6

Расходы будут осуществляться в виде предоставления субсидии МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 6 333,4 тыс. руб., что составляет 100,6% к первоначальному плану 2018 года.

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

- Предоставление муниципального имущества в аренду или в безвозмездное пользование (кроме земли),
- Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Муниципальная программа
«Пожарная безопасность города Заволжья
на 2018-2020 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.

Таблица 22

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Снижение количества пожаров	%	5	5
2.	Сокращение количества пострадавших и погибших людей на пожарах	%	6	6
3.	Развитие и совершенствование технического обеспечения средствами пожаротушения	%	87	89
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество пострадавших и погибших людей на пожарах	Ср. величина чел.	6	5
2.	Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных расчетов в городе	мин.	10	10
3.	Количество пожаров	шт.	30	28

Расходы будут осуществляться на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения, в сумме 560,0 тыс. руб., что составляет 104,7% к первоначальному плану 2018 года.

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

- 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 и реализация мероприятий в сфере
коммунального хозяйства города Заволжья»
на 2019-2021 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.

В 2018 году заканчивается реализация муниципальной программы «Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы», разработан проект программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» на 2019-2021 годы.

Расходы будут направлены 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 9 328,2 тыс. руб., что составляет 111,1% к первоначальному плану 2018 года, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для пенсионеров по тарифам, установленным решением Думы города Заволжья, в сумме 400,0 тыс. руб. (в 2018 году расходы относились к непрограммному направлению), что составляет 100,0% к первоначальному плану 2018 года, а также на содержание муниципального казенного учреждения «Оперативно-распорядительное учреждение жилищно-коммунального хозяйства», в сумме 5 136,0 тыс. руб., что составляет 104,2% к первоначальному плану 2018 года.

Таблица 23

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля в общем количестве установленных энергосберегающих светодиодных светильников	%	0	74,3
2	Доля замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП) в общем количестве	%	1,4	4,9
3	Доля замененных ртутных ламп наружного освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150 в общем количестве	%	9,5	0
4	Доля снесенных аварийных деревьев в общем количестве подлежащих сносу	%	34,2	22,6
5	Доля вывезенного мусора с кладбища	%	52,5	24,9
6	Доля очищенных оголовков коллекторов в общем количестве	%	44	100
7	Доля вновь установленных малых форм в общем количестве малых форм с нарастающим итогом	%	0	6
8	Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение	%	0	33
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество установленных энергосберегающих	шт.	0	1560

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
	светодиодных светильников			
2	Количество замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП)	п.м.	1000	3500
3	Количество замененных ламп светильников наружного освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150	шт.	99	0
4	Количество снесенных аварийных деревьев	шт.	0	33
5	Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне мусора	м ³	396	188
6	Количество очищенных оголовков коллекторов	шт.	11	11
7	Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения (нарастающим итогом)	кВтч	0	361 721,0
8	Количество установленных малых форм	шт.	0	5
9	Количество льготных услуг муниципальной бани	Ед.	0	25386

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

- обеспечение нормативных параметров освещенности территории,
- реализация мероприятий энергосервисного контракта,
- обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения,
- озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев,
- содержание мест захоронения,
- содержание прочих элементов благоустройства,
- обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории,
- компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан.

**Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»
на 2019-2021 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 50,0 тыс. руб., что составляет 125,0% к первоначальному плану 2018 года.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1	Наличие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции	%	100	100
2	Доля должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв	%	100	70
3	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО	%	8	10
4	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих	%	100	100
5	Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах, от общего числа служащих, обязанных предоставлять сведения	%	100	100
6	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	%	100	100
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество разработанных методических материалов по муниципальной службе и противодействию коррупции	ед.	2	1
2	Количество конкурсов по формированию кадрового резерва	ед.	3	2
3	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование	чел.	2	0
4	Количество совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам и противодействию коррупции	ед.	4	1
5	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	9	8
6	Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах	чел.	18	16

В 2018 году заканчивается реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы», разработан проект программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» на 2019-2021 годы.

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 2019-2021 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.

В 2018 году заканчивается реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы», разработан проект программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» на 2019-2021 годы.

Расходы будут осуществляться в сумме 2 134,0 тыс. руб., в том числе на мероприятия, действующие в 2018 году, - 194,0 тыс. руб., что составляет 134,7% к первоначальному плану 2018 года, на мероприятия, включенные в программу с 2019 года (в 2018 году расходы относились к непрограммному направлению), - 1 940,0 тыс. руб., что составляет 63,9% к первоначальному плану 2018 года (3 036,5 тыс. руб.).

Таблица 25

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
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	%	0,33	4
2.	Доля объектов, входящих в состав имущественной казны и учтенных в Реестре, от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учету в Реестре	%	100	100
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	%	93	100
5.	Процент оплаты за содержание жилых и нежилых объектов от общей площади муниципальных жилых и нежилых объектов	%	-	100
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена техническая инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	ед.	0	13
2.	Количество земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности	ед.	10	8
3.	Количество объектов недвижимого имущества казны, по которым проведена техническая инвентаризация (в том числе дорог местного значения и опор ЛЭП)	ед.	10	-
4.	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку для приватизации и вовлечения в арендные отношения	ед.	30	8
5.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за содержание общего имущества многоквартирных домов	кв.м.	-	37503,39
6.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда	кв.м.	-	35425,39
7.	Количество аварийных домов, подлежащих сносу, снесенных и утилизированных	ед.	-	3
8.	Количество газовых емкостей, содержащихся надлежащим образом	ед.	-	2

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,
- содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности.

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

- проведение технической инвентаризации недвижимого имущества,
- подготовка землеустроительной документации на земельные участки,
- развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах,
- реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества,
- вознаграждение за сбор и перечисление оплаты за наем муниципального имущества,
- капитальный ремонт муниципального жилого и нежилого фонда,
- снос расселенных аварийных домов, вывоз и утилизация отходов,
- содержание и ремонт емкостей сжиженного газа,
- субсидии юридическим лицам на мероприятия в области жилищного хозяйства.

**Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
на территории города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018-2022 годы»**

Главная цель муниципальной программы - создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории города Заволжья.

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

Расходы будут осуществляться за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Сумма софинансирования на 2019 год не определена.

Таблица 26

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы,	%	15,3	21,7

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2018 год	2019 год
	от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы			
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом)	%	12,4	21,7
3.	Доля в общем количестве установленных энергосберегающих светодиодных светильников (нарастающим итогом)	%	10,5	16,0
4.	Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств	%	20	20
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы	шт.	30	42
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом)	шт.	53	93
3.	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников (нарастающим итогом)	шт.	220	335
4.	Количество благоустроенных общественных пространств	шт.	1	1

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

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- обустройство мест массового отдыха населения.

Непрограммные расходы бюджета на 2019 год

Непрограммные расходы бюджета на 2019 год сформированы в объеме **29 169,3 тыс. руб.**, что составляет 93,0% к первоначальному бюджету 2018 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 19,7% в общем объеме расходов.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. Содержание органов местного самоуправления – 20 193,0 тыс. руб.;
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 1 670,0 тыс. руб.;
3. Прочие непрограммные расходы – 7 306,3 тыс. руб., в том числе:
 - Мероприятия в области жилищного хозяйства – 23,5 тыс. руб.
 - Мероприятия в области коммунального хозяйства – 20,0 тыс. руб.
 - Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства – 900,0 тыс. руб.

- Прочие выплаты по обязательствам – 56,0 тыс. руб.
- Резервные фонды местных администраций - 400,0 тыс. руб.
- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 100,0 тыс. руб.
- Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга города Заволжья – 2 880,3 тыс. руб.
- Мероприятия в области социальной политики – 343,6 тыс. руб.
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 794,7 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 – 788,2 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

Таблица 27

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
0100	Общегосударственные вопросы	21 282,4	20 896,9	21 541,0	258,6	101,2	644,1	103,1
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 105,3	600,0	1 116,9	11,6	101,0	516,9	186,2
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 170,9	2 170,9	2 220,8	49,9	102,3	49,9	102,3
0104	Функционирование местных администраций	16 124,7	16 490,0	16 949,7	825,0	105,1	459,7	102,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов	541,3	541,3	603,6	62,3	111,5	62,3	111,5
0111	Резервные фонды местных администраций	400,0	100,0	400,0	0,0	100,0	300,0	400,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	940,2	994,7	250,0	-690,2	26,6	-744,7	25,1

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2019 год в сумме **21 541,0 тыс. руб.**, что составляет 101,2% к бюджету 2018 года, рост составляет 258,6 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 20 896,9 тыс. руб. прогноз составляет 103,1% или на 644,1 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 14,6%.

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

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **1 116,9 тыс. руб.**, что

составляет 101,0% к уровню 2018 года, рост составляет 11,6 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 600,0 тыс. руб. прогноз в 1,9 раза или на 516,9 тыс. руб. больше.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание главы местного самоуправления и предусмотрены в объеме, соответствующем действующему законодательству.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом связано с увеличением заработной платы на коэффициент увеличения (индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям города Заволжья с 1 октября 2019 года равным 1,042.

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

Расходы по подразделу на 2019 год определены в сумме **2 220,8 тыс. руб.**, что составляет 102,3% к уровню 2018 года, рост составляет 49,9 тыс. руб. Расходы предусмотрены на содержание аппарата Думы города Заволжья.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2018 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- коэффициента увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих города Заволжья с 1 октября 2019 года равным 1,042;
- коэффициента увеличения (индексации) размеров окладов работников, не относящихся к муниципальным служащим, с 1 октября 2019 года равным 1,042;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.

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

Расходы по подразделу на 2019 год определены в сумме **16 949,7 тыс. руб.**, что составляет 105,1% к уровню 2018 года, рост составляет 825,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 16 490 тыс. руб. прогноз составляет 102,8% или на 459,7 тыс. руб. больше.

Расходы предусмотрены на содержание главы Администрации и аппарата Администрации в сумме 16 855,3 тыс. руб. (104,8% к уровню 2018 года), а также на передаваемые администрации Городецкого муниципального района полномочия в сумме 44,4 тыс. руб. (98,7% к уровню 2018 года).

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2018 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию (в 2018 году введена 1 штатная единица специалиста по мобилизационной подготовке);
- коэффициента увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих города Заволжья с 1 октября 2019 года равным 1,042;
- коэффициента увеличения (индексации) размеров окладов работников, не относящихся к муниципальным служащим, с 1 октября 2019 года равным 1,042;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2019 года в размере 11 280,00 рублей;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,2%;

Другие расходы определены на уровне объема 2018 года с увеличением расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2018 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года.

По подразделу планируются расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» в сумме 50,0 тыс. руб.

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

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **603,6 тыс. руб.**, что составляет 111,5% к уровню 2018 года, рост составляет 62,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования будут направлены на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по казначейскому исполнению бюджета, внутреннему муниципальному финансовому контролю и предварительному контролю закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки, 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 нормативными 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 2019 год образован резервный фонд Администрации города Заволжья в сумме **400,0 тыс. руб.**, что составляет 100% к уровню 2018 года. В общих расходах бюджета на 2019 год размер резервного фонда составляет 0,27%.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **250,0 тыс. руб.**, что составляет 26,6% к уровню 2018 года, уменьшение составляет 690,2 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 994,7 тыс. руб. прогноз составляет 25,1% или на 744,7 тыс. руб. меньше.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, публикацию информации о конкурсах и аукционах и пр., - в сумме 194,0 тыс. руб., что составляет 134,7% к уровню 2018 года;

- на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы города Заволжья, в сумме 6,0 тыс. руб. (100% к уровню 2018 года);

- исполнение судебных актов – 50,0 тыс. руб.

Национальная оборона

Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

Объем расходов на 2019 год по этому подразделу определен в сумме **1 794,7 тыс. руб.** за счет субвенции из средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, что составляет 107,5% к уровню 2018 года, рост составляет 125,3 тыс.руб.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,2%.

Бюджетные ассигнования имеют целевое назначение и будут направлены на содержание военно-учетного стола.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Таблица 28

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	767,3	607,3	800,2	32,9	104,3	192,9	131,8
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	232,3	132,3	240,2	7,9	103,4	107,9	181,6
0310	Обеспечение пожарной безопасности	535,0	475,0	560,0	25,0	104,7	85,0	117,9

Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» определены в сумме **800,2 тыс. руб.**, что составляет 104,3% к уровню 2018 года, рост составляет 32,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 607,3 тыс. руб. прогноз составляет 131,8% или на 192,9 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,5%.

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

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **240,2 тыс. руб.**, что составляет 103,4% к уровню 2018 года, рост составляет 7,9 тыс. руб.

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 2018 года;

- на финансовое обеспечение передаваемого полномочия по гражданской обороне – 140,2 тыс. руб., что составляет 106,0% к уровню 2018 года.

-

Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

Объем расходов на 2019 год по этому подразделу определен в сумме **560,0 тыс. руб.**, что составляет 104,7% к уровню 2018 года, рост составляет 25,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования будут направлены на противопожарные мероприятия в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы».

Национальная экономика

Таблица 29

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
0400	Национальная экономика	31 063,3	33 918,1	14 733,4	-16 329,9	47,4	-19 184,7	43,4
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	24 218,6	27 367,7	7 500,0	-16 718,6	31,0	-19 867,7	27,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6 844,7	6 550,4	7 233,4	388,7	105,7	683,0	110,4

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» определены в сумме **14 733,4 тыс. руб.**, что в 2,1 раза меньше первоначального плана 2018 года, уменьшение составляет 16 329,9 тыс. руб. Относительно

ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 33 918,1 тыс. руб. прогноз составляет 43,4% или на 19 184,7 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах составляет 10,0%.

Подраздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

Объем расходов бюджета по подразделу на 2019 год определен в сумме **7 500 тыс. руб.**, что в 3,2 раза меньше первоначального плана 2018 года.

Уменьшение ассигнований связано с:

- изменением отнесения расходов по ремонту дворовых проездов на подраздел 0503 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» (в 2018 году - сумма 13 538,1 тыс. руб.);

- отсутствием целевых средств из бюджетов других уровней (в 2018 году – сумма 2 654,9 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования будут направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье», в том числе на:

- содержание дорог и элементов организации дорожного движения в сумме 7 000,0 тыс. руб., что составляет 107,3% к уровню 2018 года, рост составляет 474,4 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 500,0 тыс. руб., что в 3 раза меньше первоначального плана 2018 года.

В 2018 году планируется продолжить практику привлечения областных, спонсорских средств и средств населения для участия в региональных программах по поддержке местных инициатив на проведение ремонта участков автомобильных дорог.

В качестве доходных источников, составляющих муниципальный дорожный фонд города Заволжья на 2019 год, предусмотрены:

- доходы от акцизов на нефтепродукты в сумме 3 075,7 тыс. руб. (117,1% к уровню 2018 года);

- собственные доходы бюджета города Заволжья в сумме 4 424,3 тыс. руб. (65,6% к уровню 2018 года).

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Объем расходов на 2019 год по этому подразделу определен в сумме **7 233,4 тыс. руб.**, что составляет 105,7% к уровню 2018 года, рост составляет 388,7 тыс. руб.

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 2018-2020 годы» в сумме 6 333,4 тыс. руб. что составляет 100,6% к уровню 2018 года;

- расходы по внесению изменений в «Генеральный план города Заволжья» в сумме 900,0 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» определены в сумме **16 847,7 тыс. руб.**, что составляет 86,8% к уровню 2018 года, уменьшение составляет 2 553,2 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 38 925,5 тыс. руб. прогноз составляет 43,3% или на 22 075,5 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 11,4%.

Таблица 30

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	19 400,9	38 925,2	16 847,7	-2 553,2	86,8	-22 077,5	43,3
0501	Жилищное хозяйство	3 060,0	3 795,2	1 963,5	-1 096,5	64,2	-1 831,7	51,7
0502	Коммунальное хозяйство	420,0	548,5	420,0	0,0	100,0	-128,5	76,6
0503	Благоустройство	10 993,4	29 566,8	9 328,2	-1 665,2	84,9	-20 238,6	31,5
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 927,5	5 014,7	5 136,0	208,5	104,2	121,3	102,4

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Расходы по подразделу на 2019 год определены в сумме **1 963,5 тыс. руб.**, что составляет 64,2% к уровню 2018 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья», в том числе:

- на взносы региональному оператору в доле муниципального жилищного фонда для осуществления капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в сумме 500,0 тыс. руб., что в 5 раз меньше уровня 2018 года (2 500,0 тыс. руб.); бюджетная задолженность перед Нижегородским фондом капитального ремонта за 2017 год составляет 2 671,6 тыс. руб., прогнозная за 2018 год – 2 550,1 тыс. руб.;

- на комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление в бюджет платы за наем муниципального имущества, осуществляемые домоуправляющими компаниями в соответствии с соглашениями, в сумме 50,0 тыс. руб., что составляет 90,1% к уровню 2018 года.;

- на снос трех расселенных аварийных домов в сумме 480,0 тыс. руб. (в 2018 году не планировались), ассигнования на вывоз и утилизацию отходов не предусмотрены (согласно коммерческому предложению необходимы дополнительно ассигнования в размере около 3,5 млн.руб.);

- на возмещение расходов на содержание временно незанятых муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 500,0 тыс. руб., что в 10 раз больше уровня 2018 года;

- на содержание емкостей сжиженного газа в сумме 410,0 тыс. руб., на уровне 2018 года;

- на другие мероприятия в сфере ЖКХ в сумме 23,5 тыс. руб. (непрограммное направление расходов).

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Расходы бюджета по подразделу на 2019 год определены в сумме **420,0 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2018 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья», на:

- компенсацию затрат на оказание услуг населению муниципальными банями в части возмещения выпадающих доходов, возникающих при помывке льготных категорий граждан – 400,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к уровню 2018 года;

- на другие мероприятия в сфере КХ в сумме 20,0 тыс. руб. (непрограммное направление расходов).

Подраздел 0503 "Благоустройство"

Расходы бюджета по подразделу на 2019 год определены в сумме **9 328,2 тыс. руб.**, что составляет 84,9% к уровню 2018 года.

Уменьшение расходов связано с изменением условий софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»: доля местного бюджета планируется в районном бюджете. Бюджетные ассигнования на программу не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья», в том числе:

- на оплату электроэнергии уличного освещения – 2 890,1 тыс. руб., что составляет 53,5% к уровню 2018 года с учетом реализации энергосервисного контракта;

- на реализацию мероприятий энергосервисного контракта – 2832,3 тыс. руб. (в 2018 году не планировались);

- на содержание элементов уличного освещения в сумме 807,8 тыс. руб., что составляет 80,8% к уровню 2018 года с учетом реализации энергосервисного контракта;

- на содержание элементов озеленения в сумме 800,0 тыс. руб., что в 2 раза больше уровня 2018 года;

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 400,0 тыс. руб., что составляет 133,3% к уровню 2018 года;

- на вывоз мусора, очистку коллекторов, содержание прочих элементов благоустройства в сумме 1 598,0 тыс. руб., что составляет 122,9% к уровню 2018 года.

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

Расходы по подразделу на 2019 год предусмотрены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ», в том числе на содержание диспетчерской службы, и определены в сумме **5 136,0 тыс. руб.**, что составляет 104,2% к бюджету 2018 года.

Дополнительные ассигнования будут направлены на расходы, связанные с учетом:

- увеличения (индексации) заработной платы с 1 октября 2019 года на коэффициент, равный 1,042;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2019 году (11 280,00 рублей);
- увеличения расходов на электроэнергию на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,2%.

Культура и кинематография

Подраздел 0801 "Культура"

Расходы бюджета по подразделу определены в сумме **44 435,5 тыс. руб.**, что составляет 121,3% к уровню 2018 года, рост составляет 7 804,2 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 37 821,3 тыс. руб. прогноз составляет 117,5% или на 6 614,2 тыс. руб. больше.

Удельный вес в общих расходах бюджета составляет 30,0%.

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

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

В состав МБУК «ЗЦБС» входят шесть библиотек; прогноз расходов на 2019 год – **12 124,9 тыс. руб.**, что составляет 114,7% к уровню 2018 года;

В состав МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» входят Дворец культуры, музей, парк им. Ю.А. Гагарина, МКЦ «Энергетик»; прогноз на 2019 год – **32 285,6 тыс. руб.**, что составляет 124,0% к уровню 2018 года; в том числе на городские мероприятия **100,0 тыс. руб.**, что составляет 100% к уровню 2018 года.

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
0800	Культура и кинематография	36 631,3	37 821,3	44 435,5	7 804,2	121,3	6 614,2	117,5
0801	Культура	36 631,3	37 821,3	44 435,5	7 804,2	121,3	6 614,2	117,5
	<i>в том числе</i>							
	МБУК "Дворец культуры г.Заволжья"	26 037,2	27 113,4	32 285,6	6 248,4	124,0	5 172,2	119,1
	МБУК "Заволжская централизованная библиотечная система"	10 569,1	10 682,9	12 124,9	1 555,8	114,7	1 442,0	113,5
	мероприятия в сфере культуры	25,0	25,0	25,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:

- изменения штатной численности, проведенного в 2018 году;
- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2019 году (11 280,00 рублей);
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
- индексации расходов на коммунальные услуги на 4,2% от первоначального уровня 2018 года;
- увеличением расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

В подразделе предусмотрены расходы на проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений в сумме 25,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к уровню 2018 года.

Социальная политика

Расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» определены в сумме **343,6 тыс. руб.**, что составляет 82,4% к уровню 2018 года, уменьшение составляет 73,4 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 396,0 тыс. руб. прогноз составляет 86,8% или на 52,4 тыс. руб. меньше.

. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,2%.

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
1000	Социальная политика	417,0	396,0	343,6	-73,4	82,4	-52,4	86,8
1003	Социальное обеспечение населения	130,0	139,0	127,0	-3,0	97,7	-12,0	91,4
1006	Другие вопросы в области социальной политики	287,0	257,0	216,6	-70,4	75,5	-40,4	84,3

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы бюджета по подразделу на 2019 год определены в сумме **127,0 тыс. руб.**, что составляет 97,7% к уровню 2018 года.

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

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Расходы бюджета по подразделу на 2019 год определены в сумме **216,6 тыс. руб.**, что составляет 75,5% к уровню 2018 года.

Расходы по подразделу планируется направить на:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Городецкого муниципального района на софинансирование мероприятий в сфере социальной политики на обеспечение выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Заволжья», в соответствии с решением Думы города Заволжья от 19.10.2016 №62 «Об утверждении Положения о муниципальных наградах города Заволжья», в сумме 216,6 тыс. руб., что составляет 84,3% к уровню 2018 года.

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Расходы бюджета на 2019 год определены в сумме **42 865,9 тыс. руб.**, что составляет 111,2% к уровню 2018 года, рост составляет 4 326,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 39 192,9 тыс. руб. прогноз составляет 109,4% или на 3 673,0 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 29,0%.

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».

По подразделу запланированы расходы на предоставление субсидии бюджетному учреждению МБУ «Заволжский ФОК».

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
1100	Физическая культура и спорт	38 539,0	39 192,9	42 865,9	4 326,9	111,2	3 673,0	109,4
1102	Физическая культура и спорт	38 539,0	39 192,9	42 865,9	4 326,9	111,2	3 673,0	109,4

Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:

- индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2019 года на 4,2%;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2019 году (11 280,00 рублей);
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
- индексации расходов на коммунальные услуги на 4,2% от первоначального уровня 2018 года;
- увеличением расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Средства массовой информации

Таблица 34

Прогноз расходов бюджета на 2019 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2018 год	Оценка исполнения за 2018 год	2019 год				
				прогноз	отклонение к плану 2018 года		отклонение к оценке за 2018 год	
					сумма	%	сумма	%
1200	Средства массовой информации	1 601,5	1 642,1	1 670,0	68,5	104,3	27,9	101,7
1202	Периодическая печать и издательства	1 601,5	1 642,1	1 670,0	68,5	104,3	27,9	101,7

Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"

Расходы бюджета определены в сумме **1 670,0 тыс. руб.**, что составляет 104,3% к уровню 2018 года, рост составляет 68,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2018 год в сумме 1 642,1 тыс. руб. прогноз составляет 101,7% или на 27,9 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,1%.

Расходы по подразделу предусмотрены на финансовую поддержку городских средств массовой информации – муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Новости Заволжья». Расходы определены за счет собственных доходов бюджета города Заволжья в размере 100%.

- Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:
- индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2019 года на 4,2%;
 - экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
 - снижения поступлений учреждения от приносящей доход деятельности.

Источники финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета на 2019 год не обеспечены плановыми доходами, в результате сложился дефицит бюджета в объеме **7 700,0 тыс. руб.**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определены на 2019 год в сумме **7 700,0 тыс. руб.:**

В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме **16 600 тыс. руб.**

В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в сумме **7 400,0 тыс. руб.**,
- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме **1 500,0 тыс. руб.**

Таблица 35

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2019 ГОД

тыс. руб.				
Виды долговых обязательств	Величина муниципального долга на 1 января 2019 года	Предельный объем привлечения в 2019 году	Предельный объем погашения в 2019 году	Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года
1. Бюджетные кредиты, полученные из районного бюджета	1500,000	0	1500,000	0
2. Кредиты коммерческих банков	26228,500	16600,000	7400,000	35428,500
3. Муниципальные гарантии	0	0	0	0
Итого объем муниципального долга	27728,500	16600,000	8900,000	35428,500

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.

Объем муниципального долга города Заволжья по состоянию на 1 января 2019 года прогнозируется в сумме **27 728,5 тыс. руб.**, в течение 2019 года планируется привлечь кредитов в сумме **16 600,0 тыс. руб.** и погасить в сумме **8 900,0 тыс. руб.** По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг составит **35 428,5 тыс. руб.**

Предельный объем муниципального долга города Заволжья на 2019 год установлен в сумме 44 328,5 тыс. руб.

Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 27,6%.

В структуре муниципального долга на 1 января 2020 года 100% составят кредиты коммерческих банков (на 1 января 2019 года – 95,4%).

Необходимо отметить, что расходная часть бюджета по расчетам, предоставленным субъектами бюджетного планирования бюджета города Заволжья и вошедшим в бюджетную заявку, составила 210 875,3 тыс. руб. с учетом принимаемых обязательств, в том числе по действующим обязательствам – 177 612,6 тыс. руб. В связи с недостаточностью доходных источников итоговые показатели проекта бюджета по расходам откорректированы в сторону уменьшения.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова