# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к проекту решения Зейского городского совета народных депутатов «О бюджете города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и Решением Зейского городского Совета народных депутатов ««О бюджетном процессе в городе Зее»» (далее Решение о бюджетном процессе).

Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса.

Пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик бюджета, утвержденных решением о бюджете (общий объем доходов, объем расходов, дефицит (профицит) бюджета).

В статье 1 проекта решения представлены все вышеуказанные параметры бюджета города Зеи.

Доходы городского бюджета сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Зеи и данными главных администраторов доходов городского бюджета.

Статьей 2 и приложением № 1 к проекту решения утвержден как общий объем налоговых и неналоговых доходов, так и по кодам видов и подвидов доходов.

Статьей 3 и в приложении № 2 к проекту решения предлагается установить нормативы отчислений по неналоговым доходам в бюджет города, не определённые иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации

Частью 1 статьи 4 и приложением № 3 к проекту решения предлагается утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Зеи и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета.

Частью 2 статьи 4 и приложением № 4 к проекту решения предлагается утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Зеи.

Статьей 5 и приложением № 5 к проекту решения предлагается установить источники финансирования дефицита бюджета города Зеи.

Статьей 6 проекта решения предлагается утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города в приложении № 6 и программу предоставления муниципальных гарантий города в приложении № 7.

В статье 7 проекта решения предлагается установить предельный объем муниципального долга города и верхний предел муниципального внутреннего долга города, а также расходы на обслуживание муниципального долга города Зеи.

Частью 1 статьи 8 проекта решения установлено, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде добровольных взносов и пожертвований, имеющие целевое назначение, поступающие в доход городского бюджета, направляются на увеличение расходов городского бюджета соответственно целям их предоставления.

Частью 2 статьи 8 проекта решения предлагается установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года целевые средства, поступившие в 2017 году в доход городского бюджета от физических и юридических лиц, подлежат использованию в 2018 году на достижение целей, для которых предоставлялись целевые средства.

Статьей 9 проекта решения в соответствии с требованиями статей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Зейского городского Совета народных депутатов ««О бюджетном процессе в городе Зее»» предлагается утвердить:

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов в приложении № 8 к проекту решения;

- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета города Зеи, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета города Зеи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов ведомственную структуру расходов бюджета города Зеи в приложении № 9 к проекту решения;

- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;

- общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов городского бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение).

Статьей 10 утвержден размер резервного фонда Администрации города Зеи.

Статье 11 проекта решения, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса, установлены дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Зеи.

Статьей 12 проекта решения предлагается утвердить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

В статье 13 проекта решения предлагается установить особенности использования бюджетных ассигнований областного бюджета в части авансирования платежей.

В статье 14 проекта решения предлагается утвердить бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства).

Статьей 15 проекта решения предлагается утвердить объем расходов дорожного фонда города Зеи.

Статья 16. Предлагается утвердить сроки вступления в силунастоящего решения

**Основные характеристики бюджета города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Основные характеристики бюджета города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития города и характеризуются следующими параметрами:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 730 463 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 730 463 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета города Зеи на плановый период:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в сумме 778 381 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 784 774 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 778 381 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 784 774 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источникам финансирования дефицита бюджета города приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

# Доходы бюджета города Зеи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

# 1.1.Основные характеристики доходной части бюджета города Зеи

Проект бюджета города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформирован в соответствии с федеральным, региональным и местным налоговым и бюджетным законодательством.

При расчете объема доходов городского бюджета учитывались основные направления социально-экономического развития города и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В основу расчета взят базовый сценарий развития экономики. Применение данного варианта прогноза позволит снизить бюджетные риски.

В результате работы, проведённой совместно с субъектами бюджетного планирования, параметры бюджета на три года сложились в следующих объемах:

в 2018 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города прогнозируются в объеме 318 547 тыс. рублей, что на 4,8 % или на 15 922 тыс. рублей меньше по сравнению с уточненным планом 2017 года; на 2019 доходы прогнозируются в объеме 329 774 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 348 392 тыс. рублей.

**Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Зеи**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 год  (отчет) | 2017 год (уточненный) | Прогноз | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **1.ИТОГО ДОХОДОВ** | **775 159** | **776 403** | **730 463** | **778 381** | **784 774** |
| **1.1.Налоговые и неналоговые доходы** | **322 385** | **334 469** | **318 547** | **329 774** | **348 392** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.Налоговые доходы** | **296 022** | **276 647** | **302 795** | **316 680** | **335 998** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов* | *92* | *83* | *95* | *96* | *96* |
| **1.1.2.Неналоговые доходы** | **26 363** | **57 822** | **15 502** | **13 094** | **12 394** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов* | *8* | *17* | *5* | *4* | *4* |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| **Дорожный фонд города Зеи** | **5 263** | **2 444** | **3 031** | **3 412** | **3 412** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| **1.2. Безвозмездные поступления:** | **452 774** | **441934** | **411 916** | **448 607** | **436 382** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 868 | 31 461 | 34 087 | 35 507 | 1 021 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 70 267 | 76 662 | 62 625 | 83 284 | 83 284 |

Доходы бюджета города Зеи на 2018 год запланированы в сумме 730 463 тыс. рублей, что на 45 940 тыс. рублей меньше плановых назначений 2017 года, налоговые и неналоговые доходы составят   
318 547 тыс. рублей, что на 15 922 тыс. рублей меньше плана текущего года.

Рост налоговых доходов бюджета города Зеи в 2018 году по отношению к текущему год на 26 148 тыс. рублей и на 6 773 тыс. рублей к 2016 году объясняется повышением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц и заменой его дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также увеличением поступлений по земельному налогу в связи с отменой неэффективных льгот.

Снижение неналоговых доходов в 2018 году связано с уменьшением поступлений от продажи муниципального имущества.

Основная часть прогнозируемых доходов (около 76 %) будет обеспечена поступлениями по налогу на доходы физических лиц, совокупному налогу (10 %), налогам на имущество (6 %), поступлениям от акцизов (1%), доходам от использования имущества (3%), доходами от продажи имущества (1%), поступлениям от штрафов и платы за негативное воздействие на окружающую среду (1%), прочими неналоговыми доходами (2%).

**1.2.Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц на 2018 год прогнозируется в размере 242 230 тыс. рублей , 2019 год – 261 366 тыс. рублей, 2020 год – 279 943 тыс. рублей. Прогноз налога на доходы физических лицрассчитан исходя из ожидаемой оценки налогооблагаемой базы в 2017 году и контингента налога по данным администратора доходов – УФНС России № 4 по Амурской области на основе статистической налоговой отчетности и прогнозируемых показателей фонда заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития области и города Зеи. А также с учетом прогнозируемых дополнительных нормативов отчисления.

## 

**1.3.Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2018 год прогнозируется в объеме 3 031 тыс. рублей, на плановый период 2019-2020 годов прогнозируются в сумме 3 412 тыс. рублей ежегодно.

## 1.4.Налоги на совокупный доход

В данную категорию поступлений входят:

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог.

Прогнозируется следующий объем поступлении в 2018 год в объеме 33 325 тыс. рублей, в 2019 году – 32 774 тыс. рублей, в 2020 году – 32 966 тыс. рублей по сведениям администратора доходов бюджета города – УФНС России № 4 по Амурской области, исходя из динамики поступлений налога, а также изменений налогового законодательства.

## 1.5.Налоги на имущество

Прогноз доходов по налогу на имущество физических лиц рассчитан на 2018 год в объеме 19 986 тыс. рублей, на 2019 год в объеме – 14 784 тыс. рублей, на 2020 год в объеме – 15 194 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году рассчитанного по кадастровой стоимости имущества с учетом снижения налоговой ставки, принятой решением Зейского городского Совета в августе 2017 году.

Объем поступлений земельного налога рассчитан на 2018 год в объеме 14 311 тыс. рублей, на 2019 год в объеме – 10 177 тыс. рублей, на 2020 год в объеме – 10 450 тыс. рублей.

Прогноз рассчитан из ожидаемого поступления налога в 2017 году по сведениям администратора доходов бюджета города – УФНС России № 4 по Амурской области. С учетом отмены неэффективных льгот.

## 1.6.Государственная пошлина

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины выполнен исходя из норм действующего законодательства и прогнозных данных, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города Зеи с учетом поступлений 2017 года.

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет города в 2018 году прогнозируется в сумме 4 223 тыс. рублей, в 2019 году в сумме – 4 343 тыс. рублей, в 2020 году – 4 463 тыс. рублей.

## 1.7.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступления по данному виду доходов спрогнозированы по расчетам администратора поступлений комитета по управлению муниципальным имуществом города Зеи и составили в 2018 году – 9 129 тыс. рублей, в 2019 году – 8 379 тыс. рублей, в 2020 году – 7 629 тыс. рублей.

Основные поступления указанных доходов формируются за счет:

### - доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Прогноз на 2018 год определен в сумме 6 500 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6 500 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 000 тыс. рублей;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Прогноз поступлений в 2018 году составил 1200 тыс. рублей, в 2019 году – 700 тыс. рублей, в 2020 году – 700 тыс. рублей;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в 2018 году прогнозируется в размере 1 429 тыс. рублей, в 2019 году в размере 1 179 тыс. рублей, в 2020 году в размере 929 тыс. рублей.

## 1.8.Платежи при пользовании природными ресурсами

К данным видам платежей относится плата за негативное воздействие на окружающую среду. Расчет прогноза платежей выполнен на основе данных администратора доходов – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Амурской области. Расчет был произведен на основании прогнозируемых объемов выбросов (сбросов) вредных веществ, размещения отходов. Прогноз поступлений данных платежей на 2018 год составит 572 тыс. рублей, на 2019 год – 612 тыс. рублей, на 2020 год – 665 тыс. рублей.

## 1.9.Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов определены администраторами указанных доходов комитетом по управлению муниципальным имуществом города (паспортный стол) в сумме 3 тыс. рублей ежегодно.

## 

## 1.10.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год прогнозируются в размере 3 010 тыс. рублей в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества, на плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируется в сумме 1 400 тыс. рублей по данным администратора доходов комитета по управлению муниципальным имуществом города Зеи, том числе:

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов государственной власти субъектов РФ (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу определены в объеме 2 010 тыс. рублей в 2018 году, 1 000 тыс. рублей в 2019-2020 годах ежегодно.

- доходы от продажи земельных участков запланированы в объеме 1 000 тыс. рублей в 2018 году, 400 тыс. рублей в 2019-2020 годах ежегодно. Продажа земельных участков носит заявительных характер.

## 1.11.Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения определены администраторами доходов бюджета и включают в себя прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов в сумме 687 тыс. рублей в 2018 году, в сумме 693 тыс. рублей в 2019 году и 696 тыс. рублей в 2020 году.

## 

## 1.12.Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления учтены в соответствии с проектом закона Амурской области «О бюджете Амурской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в том числе:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Дотации в т.ч.:** | **108 122** | **96 712** | **118 792** | **84 305** |
| на выравнивание | 31 460 | 34 086 | 35 507 | 1 021 |
| на сбалансированность | 76 662 | 62 626 | 83 285 | 83 284 |
| **Субсидии** | **45 138** |  |  |  |
| **Субвенции** | **293 290** | **315 204** | **329 815** | **352 077** |
| **Иные межбюджетные трансферты** |  |  |  |  |
| ***ИТОГО*** | ***445 550*** | ***411 916*** | ***448 607*** | ***436 382*** |

**2.Расходы бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Формирование бюджета города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов осуществлялось в порядке, определенном постановлением администрации города Зеи от 21.07.2015 года № 1273 «О порядке составления проекта бюджета города Зеи на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции постановления от 01.08.2017 № 914) и в соответствии с приказом финансового управления от 04.08.2017 № 14-н «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города Зеи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

При формировании объемов бюджетных ассигнований принимались показатели сводной бюджетной росписи бюджета города по состоянию на 1 августа текущего года, при этом базовые показатели корректировались по следующим основаниям:

- сокращение расходов в результате проведения структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности;

- уменьшенение расходов производимых с разовыми решениями и расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом.

Формирование проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов произведено с учетом разграничения расходных обязательств между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города на 2018 - 2020 годы, утвержденными постановлением администрации города Зеи от 20.09.2017 № 1133 определены следующие основные приоритеты расходов бюджета города:

1) безусловное исполнение принятых обязательств, сокращение неэффективных расходов бюджета города;

2) принятие решений об увеличении действующих расходных обязательств, об установлении новых расходных обязательств может быть принято только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города, при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета;

3) необходимость последовательного снижения дефицита бюджета;

4) не устанавливать расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформированы в соответствии с основными целями и задачами социально-экономического развития города Зеи на основе оценки действующих расходных обязательств и уточнения объема принятых обязательств и изменения контингента получателей.

Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях города сформирован (кроме ОМСУ) с учетом индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы Президента РФ в размере 4%, увеличения МРОТ до 9489 рублей (без учета районного коэффициента и северной надбавки) и увеличения средней заработной платы работникам образовании, культуры по Указам Президента РФ.

Расходы на коммунальные услуги спрогнозированы по фактическим расходам 2017 года с применением индекса дефлятора 1,055 и составили 70 953,4 тыс. рублей.

В проекте бюджета на содержание и материальные затраты запланировано 33% от потребности. Полностью отсутствуют средства на льготный проезд, текущий ремонт в учреждениях города.

Расходы городского бюджета сформированы на 2018 год в объеме 730 213 тыс. рублей тыс. рублей, на 2019 год в объеме – 778 381 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 784 774тыс. рублей;

Бюджет города Зеи сформирован в структуре муниципальных программ, то есть основная часть расходов главных распорядителей средств городского бюджета, ранее осуществляемых в рамках бюджетных ассигнований, переведена в программные мероприятия.

Доля расходов городского бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ города Зеи, составит в 2017 году - 98,0 %, 2018 году – 98,6%, 2019 - 98,8%, 2020 – 98,8%.

Распоряжением администрации города от 09.11.2015 года № 176-р утвержден Перечень муниципальных программ города Зеи. Всего утверждено 12 муниципальных программ.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Зеи на 2016 – 2020 годы»**

Координатор программы – Администрация города Зеи.

Участники программы - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи; МБУ «Единая служба по благоустройству города Зеи»; Отдел экономики и развития города администрации города Зеи.

Цели программы:

1.Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции.

2. Улучшение качества жизни населения.

3. Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории города.

Задачи программы:

1.Поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств граждан города Зеи.

2.Обеспечение населения качественными продуктами питания.

3.Увеличение молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан города Зеи.

4.Предупреждение и ликвидация болезней животных и защита населения от болезней, общих для человека и животных, регулирование численности безнадзорных животных.

5.Развитие сельского хозяйства города Зеи.

6.Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории города Зеи.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1.Развитие сельского хозяйства города Зеи.

2.Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории города Зеи.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Зеи на 2016 – 2020 годы» представлено в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 2.Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории города Зеи" | 219,3 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" | 219,3 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **219,3** | **219,4** | **219,4** | **219,4** |

Данная программа финансируется из средств областного бюджета. Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных поступают из областного бюджета. Увеличение бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 0,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Зеи на 2014 – 2020 годы»**

Координатор программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Зеи.

Участники - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Зеи; управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Обеспечение энергоэффективности муниципального продукта.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения города Зеи и доступности для населения платы за коммунальные услуги.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении коммунальных ресурсов.

4. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

1. Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания населения.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Зеи.

3. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Зее на 2014 – 2020 годы» представлено в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» | 59 091,2 | 60 744,6 | 60 772,9 | 60 604,6 |
| Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих оказание жилищно-коммунальных услуг населению" | 56 333,1 | 60 604,6 | 60 604,6 | 60 604,6 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» | 2 758,1 | 140,0 | 168,3 | 0 |
| 3.Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы | 3 904,1 | 3 765,6 | 3 776,3 | 3 620,4 |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 3 904,1 | 3 765,6 | 3 776,3 | 3 620,4 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **62 995,3** | **64 510,2** | **64 549,2** | **64 225,0** |

Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» предусматривает финансирование:

1) на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения.

Субвенции поступают из средств областного бюджета. Увеличение бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 4271,5 тыс. рублей, с учетом фактических затрат прошлых лет.

2) на мероприятия, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Данные мероприятия финансируются из областного бюджета в сумме 2620,2 тыс.руб., и средств бюджета города Зеи в сумме 138.0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» финансируется из средств городского бюджета и включает в себя содержание Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Зеи.

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы»**.

Координатором программы и подпрограмм является Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи.

Основной целью программы является – обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.

Задачи муниципальной программы:

1.Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

2.Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.

3.Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

4.Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1.Народное творчество и досуговая деятельность.

2.Историко-культурное наследие.

3.Библиотечное обслуживание.

4.Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы» представлено в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Народное творчество и досуговая деятельность | 14 273,6 | 16 842,9 | 19 486,4 | 18 113,3 |
| Основное мероприятие "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | 14 234,2 | 16 842,9 | 19 486,4 | 18 113,3 |
| 2.Историко-культурное наследие | 3 348,1 | 3 985,2 | 4 525,1 | 4 194,3 |
| Основное мероприятие "Сохранность и популяризация историко-культурного наследия" | 3 348,1 | 3 985,2 | 4 525,1 | 4 194,3 |
| 3.Библиотечное обслуживание | 2 786,5 | 3 983,8 | 4523,7 | 4 193,0 |
| Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов" | 2 786,5 | 3 983,8 | 4523,7 | 4 193,0 |
| 4.Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы | 44 307,6 | 45 068,8 | 45 519,5 | 41 778,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 2 470,6 | 2 483,4 | 2 508,2 | 2 302,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 41 837,0 | 42 585,4 | 43 011,3 | 39 476,7 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **64 615,8** | **69 880,7** | **74 054,7** | **68 279,4** |

Увеличение расходов на 2018 год по сравнению с 2017 годом по подпрограммам «Народное творчество и досуговая деятельность», «Историко-культурное наследие» и «Библиотечное обслуживание» связано с повышением средней заработной платы по Указу Президента РФ.

Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» предусматривает финансирование аппарата отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи. Увеличение расходов на 2018 год связано с увеличением расходов на охрану архива.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусматривает финансирование МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи». Увеличение расходов на 2018 год по сравнению с 2017 годом составило 748,4 тыс.рублей в связи с повышением ФОТ на 4 процента.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Зеи на 2015-2021 годы.**

Координатор программы – финансовое управление администрации города Зеи.

Координаторы подпрограмм финансовое управление администрации города Зеи и администрация города Зеи.

Целью программы является совершенствование деятельности исполнительных органов власти города и повышение качества управления.

В состав программы входят подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Зеи» и «Обеспечение деятельности администрации города».

В рамках данных подпрограмм обеспечивается реализация основных расходных полномочий в рамках Закона Амурской области от 14.12.2005 № 103-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона Амурской области от 22.12.2008 № 144-ОЗ «О порядке формирования и деятельности административных комиссий в Амурской области», Закона Амурской области от 25.03.2008 № 10-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Амурской области».

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Зеи на 2015-2021 годы» представлено в таблице:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Зеи | 14 448,6 | 14 647,5 | 14 793,9 | 14 647,5 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 8 248,6 | 8 297,5 | 8 443,9 | 8 297,5 |
| Основное мероприятие «Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Зеи» | 6 200,0 | 6 350,0 | 6 350,0 | 6 350 |
| 2.Обеспечение деятельности администрации города | 41 162,8 | 43 395,3 | 45 643,3 | 41 984,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 23 824,3 | 24 231,9 | 26 311,8 | 23 989,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 14 993,5 | 16 863,4 | 17 031,5 | 15 636,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны города Зеи» | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
| Основное мероприятие «Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан» | 45,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Исполнение государственных полномочий» | 2 064,5 | 2 064,5 | 2 064,5 | 2 123,6 |
| - Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | *684,5* | *684,5* | *684,5* | *704,2* |
| - Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами | *684,5* | *684,5* | *684,5* | *704,2* |
| - Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | *695,5* | *695,5* | *695,5* | *715,2* |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **55 611,4** | **58 042,8** | **60 437,2** | **56 631,6** |

Причиной роста в 2018 году на 2431,4 тыс. рублей является увеличение неуказной категории граждан» не 4%, применение индекса дефлятора цен на услуги, обслуживание программ.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Зеи Амурской области на 2014 - 2020 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации города Зеи от 31.07.2015 № 1330.

Координатор программы – Администрация города Зеи.

Участники программы - комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Зеи».

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для улучшения жилищных условий многодетных семей.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

3. Повышение качества жилищного обеспечения населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области.

4. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

5. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома), с учетом развития малоэтажного жилищного строительства.

В состав муниципальной программы входят 6 подпрограмм:

1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Зеи.

2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города Зеи.

3. Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Зеи Амурской области.

4. Обеспечение жильем молодых семей в городе Зее Амурской области.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Зеи (в рамках Федерального закона № 185-ФЗ).

6. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Зеи на 2014 - 2020 годы» представлено в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города Зеи | 2 470,7 | 550,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» | 2 470,7 | 550,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| 3.Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Зеи Амурской области | 18 701,1 | 1300,0 | 800,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа» | 18701,1 | 1300,0 | 800,0 | 500,0 |
| 4.Обеспечение жильем молодых семей в городе Зее Амурской области | 2168,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 2168,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории города Зеи (в рамках Федерального закона № 185-ФЗ) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы | 13 589,9 | 12 996,3 | 13 440,9 | 12 540,6 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 7 788,1 | 7 644,4 | 7 463,5 | 7 486,1 |
| Основное мероприятие «Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны города Зеи» | 383,1 | 300,0 | 400,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов государственной и муниципальной собственности» | 5 418,7 | 5 051,9 | 5 577,4 | 4 854,5 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **36 930,3** | **15 046,3** | **19 940,9** | **18 740,6** |

По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города Зеи» в 2018 году предусмотрено 550 тыс. рублей, что ниже, чем в 2017 году на 1 920,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Зеи Амурской области» в 2018 году предусмотрено 1300 тыс. рублей:

- на софинансирование – 500 тыс. руб., (в 2017 году были выделены средства из федерального и областного бюджетов 16 828,7 тыс. руб. и 1043, 0 тыс. руб. из бюджета города);

- на ликвидацию жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – 800 тыс. руб. (в 2017 году из бюджета города было выделено 829 тыс. руб.).

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Зее Амурской области» в 2018 году предусмотрено 200 тыс. рублей на софинансирование на уровне 2017 года. (В 2017 году были выделены средства из федерального бюджета - 1000,0 тыс. руб., из областного бюджета – 968,6 тыс. руб., из бюджета города – 200, 0 тыс. руб.).

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории города Зеи (в рамках Федерального закона № 185-ФЗ)» в 2018 году бюджетные ассигнования не предусмотрены, в случае выделения ассигнований из областного бюджета будут изысканы. В 2017 году бюджетных ассигнований по подпрограмме не предусмотрено.

По подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» по сравнению с 2017 годом расходы уменьшились на 593,6 тыс.рублей в связи с недостатком доходов в бюджете города Зеи.

**Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения города Зеи на 2015-2021 годы»**.

Координатор программы МКУ «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности города Зеи.

Координаторы подпрограммы МКУ «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности города Зеи, Отдел образования администрации города Зеи.

Целью данной программы является минимизация социального, экономического ущерба наносимого населению, экономике города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведения военных конфликтов, совершения актов терроризма, экстремизма и правонарушений.

В состав программы входит две подпрограммы:

1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма.

2. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения города Зеи на 2015-2021 годы» представлено в таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» | 114,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие «Укрепление и развитие морально-нравственных ценностей среди населения» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие «Противодействие терроризму и экстремизму» | 104,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализация основных направлений муниципальной политики в сфере реализации программы» | 8 814,7 | 6 174,6 | 6 236,5 | 5 723,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 8 444,7 | 5 804,6 | 5 866,5 | 5 353,1 |
| Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **8 929,3** | **6 184,6** | **6 246,5** | **5 733,10** |

**Муниципальная программа «Развитие образования города Зеи на 2014-2020годы»**

В муниципальную программу «Развитие образования города Зеи на 2014-2020годы» входят четыре подпрограммы:

1) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

2) «Развитие системы защиты прав детей». По данной подпрограмме в течении года будут предусмотрены расходы на софинансирование областной программы на оздоровительные мероприятий детей.

3) «Вовлечение молодежи в социальную практику».

4) «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы».

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Зеи на 2014 –2020 годы» представлено ниже:

тыс.руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 404 002,3 | 423 931,4 | 440 112,4 | 446 524,9 |
| Основное мероприятие « Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального основного, общего и дополнительного образования» | 404 002,3 | 423 931,4 | 440 112,4 | 446 524,9 |
| 2. Развитие системы защиты прав детей | 15 066,8 | 14 085,7 | 14 043,0 | 14 082,5 |
| Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной компании детей» | 1 917,0 | 391,1 |  |  |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» | 13 149,8 | 13 694,6 | 14 043,0 | 14 082,5 |
| 3. Вовлечение молодежи в социальную практику | 93 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" | 93 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| 4.Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы | 3 432,1 | 3 448,4 | 3 448,4 | 3 448,3 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 3432,1 | 3448,3 | 3448,3 | 3448,3 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **422 594,2** | **441 569,7** | **457 708** | **464 159,9** |

По государственной программе «Развитие образования Амурской области на 2014-2020годы» предусмотрены расходы по разделу «Образование» по переданным полномочиям органам местного самоуправления в объеме в 2018 году-252 315,6тыс.рублей, в 2019 году-266 926,9тыс.рублей, в 2020 году -289 148,8тыс. рублей, что выше 2017 года на 21 124,7 тыс. рублей. Рост объясняется увеличением средней заработной платы педагогических работников. По местным средствам в 2018 году ассигнования уменьшились на 2 126,1тыс. рублей. Объясняется погашением в 2017 году кредиторской задолженности за 2016 год.

**Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зее на 2015-2021 годы».**

Координатором программы является администрация города Зеи.

Основной целью программы является предоставление субсидии:

- начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;

- на возмещение части затрат на приобретенное оборудование;

- предоставление субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат на электроэнергию, использованную для выпечки хлеба;

- субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обеспечения пассажирских перевозок.

Также по данной программе отражаются расходы областного бюджета по предоставлению местным бюджетам субсидий передаваемых на реализацию данных мероприятий.

Программа включает в себя подпрограмму «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зее на 2015-2021 годы» представлено в таблице:

тыс.руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров и обеспечения пассажирских перевозок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **0** | **0** | **0** | **0** |

По вышеуказанной программе бюджетных ассигнований на 2018 год не предусмотрено из-за недостатка средств.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории города Зеи на 2014-2020 годы».**

Координатором программы и подпрограмм является отдел физической культуры и спорта, молодежной политики администрации города Зеи, отдел образования администрации города Зеи.

Основной целью программы является развитие физической культуры и спорта на территории города Зеи.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

1.Развитие физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений.

Подпрограмма включает три основных мероприятия:

- развитие массовой физической культуры и спорта.

- развитие инфраструктуры и материально технической базы для занятий физической культурой и спортом.

- мероприятие по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города Зеи на 2014-2020 годы»» представлено в таблице:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Развитие физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений в т.ч. по основным мероприятиям: | 24 744,1 | 25 513,5 | 25 234,8 | 23 651,0 |
| Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 24 744,1 | 25 213,5 | 24 931,8 | 23 372,9 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) | 322,2 | 300,0 | 303,0 | 278,1 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **25 066,3** | **25 513,5** | **25 234,8** | **23 651,0** |

На 2018 год расходов доведено на 447,2 тыс. рублей больше. Объясняется увеличением расходов на заработную плату отдельным категориям работников на 4%.

**Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи Амурской области на 2015-2021 годы»**

Координатор программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи.

Достижение цели муниципальной программы является повышение общего уровня благоустройства города Зеи и организация обеспечения населения города бытовыми услугами.

Задачи муниципальной программы:

Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности.

Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.

Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям.

Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия.

Снижение затрат на содержание дорог.

Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения.

Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений.

Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи.

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи.

Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.

Обеспечения доступности бытовых услуг для населения города.

В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм:

1. Развитие дорожно-уличной сети города Зеи;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения;

3. Благоустройство города Зеи;

4. Градостроительная деятельность;

5. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

6.Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Зеи Амурской области на 2015-2021 годы» представлено в таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Развитие дорожно-уличной сети города Зеи (в т.ч. дорожный фонд) | 38 872,2 | 18 218,6 | 23 476,5 | 24 174,9 |
| Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 38 872,2 | 18 218,6 | 23 476,5 | 24 174,9 |
| 2.Обеспечение безопасности дорожного движения | 916,8 | 0 | 5 100,0 | 5 000,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города» | 916,8 | 0 | 5 100,0 | 5 000,0 |
| 3.Благоустройство города Зеи | 12 389,8 | 12 916,9 | 12 659,4 | 16 376,3 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города" | 12 389,8 | 12 916,9 | 12 659,4 | 16 376,3 |
| 4.Градостроительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы | 4 765,4 | 4 764,5 | 4 770,8 | 4 375,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» | 4 765,4 | 4 764,5 | 4 770,8 | 4 375,4 |
| 6.Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг. | 3 164,6 | 2 994,6 | 2 994,6 | 2 886,4 |
| Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению" | 3 164,6 | 2 994,6 | 2 994,6 | 2 886,4 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **60 108,9** | **38 894,6** | **49 001,3** | **52 813,0** |

Уменьшение в 2018 году по сравнению с 2017 годом образовалось из-за не доведения городу Зеи субсидий из областного бюджета на основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" финансируется за счет средств областного бюджета и софинансирования из местного бюджета. В 2017 году субсидия составила 21 740,7 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеи, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города **будет производиться из муниципального дорожного фонда.**

Распределение дорожного фонда на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети города Зеи» представлено в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитие дорожно-уличной сети города Зеи | 3 515, 1 | 3 031,0 | 3 412,0 | 3 412,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 3 515, 1 | 3 031,0 | 3 412,0 | 3 412,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **3 515, 1** | **3 031,0** | **3 412,0** | **3 412,0** |

Уменьшение в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 484,0 тыс.рублей, это связано с доходами, поступающими в дорожный фонд города в соответствии со статьей 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же согласно п. 2.2. Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Зеи, утвержденного решением ЗГСНД от 04.09.2013 № 99/75.

Управление архитектуры и градостроительства города Зеи осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением главы администрации города Зеи. Предметом деятельности является реализация полномочий администрации города в области архитектуры и градостроительства.

Управлению архитектуры и градостроительства подведомственно муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству города Зеи» (далее МБУ «ЕСПБ города Зеи»).

В МБУ «ЕСПБ города Зеи» предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). В муниципальное задание входят мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, повышению эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, благоустройство города, содержание городского кладбища, а также оказание населению услуг банно-прачечного комбината и поддержка деятельности участка по озеленению.

В 2018 году по основному мероприятию "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" бюджетные ассигнования не выделены.

По основному мероприятию "Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города" на 2018 год расходы увеличились по сравнению с 2017 годов на сумму 650,9 тыс.руб. в связи с повышением заработной платы работников на 4 процента.

Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» предусматривает содержание аппарата Управления архитектуры и градостроительства города.

Уменьшение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом по основному мероприятию "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению" на сумму 170,0 тыс.рублей произошло из-за погашения кредиторской задолженности 2016 года.

**Муниципальная программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в городе Зея на 2015-2021 годы»**

Координатор программы – Отдел образования администрации города Зеи, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи, Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики администрации города Зеи.

Целями муниципальной программы является:

создание системы комплексной реабилитации инвалидов;

создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общество путем формирования безбарьерной среды в образовательных учреждениях города Зеи

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры.

2.Создание условий для социокультурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации инвалидов.

3.Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа инвалидов.

4.Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в сфере образования.

5.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры посредством оснащения объектов социальной инфраструктуры пандусами.

В состав муниципальной программы входят 1 подпрограмма:

1. Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в городе Зея на 2015-2021 годы» представлено в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017год** | **2018год** | **2019год** | **2020год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов | 691,7 | 100,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **691,7** | **100,0** | **0** | **0** |

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в бюджете 2018-2020 года предусмотрены в размере 100,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Зеи на 2016-2020 годы»**

Координатор программы – администрация города Зеи.

Участники – администрация города Зеи.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы профилактики наркомании на территории города Зеи.

Задачи муниципальной программы:

- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- реализация системы мероприятий по профилактике первичного употребления наркотиков и их незаконного распространения.

Программа включает в себя подпрограмму «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Зеи на 2016-2020 годы» представлено в таблице:

тыс.руб.

| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие «Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике наркомании» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

Плановые ассигнования на 2017 год предусмотрены на уровне 2017 года.

**Непрограммные расходы:**

Непрограммные расходы бюджета города Зеи на 2018 год запланированы в сумме – 10 451,0 тыс. рублей, что на 7 090,1 тыс. рублей меньше 2017 года. Снижение произошло за счет средств федерального бюджета на сумму 5 007,7 тыс. рублей (приобретение жилья детям сиротам), средств областного бюджета на сумму 3 168 тыс. рублей (ПСД для восстановления коммунальной инфраструктуры), расходов на ремонт участников ВОВ на сумму 200 тыс. рублей, сокращения расходов бюджета по пенсионному обеспечению муниципальных служащих на 514,4 тыс. рублей, и увеличения расходов в 2018 году на проведение выборов в размере 1 800,0 тыс.рублей.

К непрограммным мероприятиям бюджета города Зеи отнесены следующие расходы.

1.Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного самоуправления (расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда) в сумме 1765,5 тыс. руб.

2. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; закупка товаров, работ и услуг; прочие расходы; оплата государственной пошлины и сборы в установленных законодательством случаях, оплата налога на имущество) в сумме 5 130,1 тыс. руб. по данному виду расходов планируется содержание Зейского городского Совета.

3. Резервные фонды органов местного самоуправления в сумме 200,0 тыс. руб.

4. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики в сумме 0,00 тыс. рублей.

5. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 1 452,4 тыс. рублей.

6. Расходы на оплату Администрацией города Зеи членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований городов Амурской области – 103,0 тыс. рублей.

7. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 0,00 тыс. рублей на 2019 и 2020 годы по 1 001,6 тыс.рублей. Снижение расходов в сравнении с 2017 годом на средства из федерального бюджета, которые может быть поступят в течении 2018 года.

9. Обеспечение проведения выборов и референдумов органов местного самоуправления в сумме 1 800,0 тыс.рублей.

**3.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города и муниципальный долг города Зеи**

Приемлемая долговая нагрузка на бюджет города Зеи является гарантом экономической стабильности города.

Предельный объем муниципального долга города Зеи установлен:

на 2018 год в сумме 153 000 000 рублей;

на 2019 год в сумме 150 000 000 рублей;

на 2020 год в сумме 156 000 000 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Зеи установлен:

1) на 01 января 2019 года в сумме 58 354 000 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

2) на 01 января 2020 года в сумме 58 354 000 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

3) на 01 января 2021 года в сумме 58 354 000 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Зеи предусмотрен на 2018 год в сумме 6 350 000 рублей, на 2019 год в сумме 6 350 000 рублей, на 2020 год в сумме 6 350 000 рублей.

Основным инструментом финансирования дефицита бюджета города Зеи выступят внутренние заимствования.

Для обеспечения экономической стабильности и сбалансированности бюджета города запланировано привлечение кредитов в кредитных организациях, в 2018 году – 2 952 тыс. рублей, в 2019 году – 31 600 тыс. рублей, в 2020 году – 23802 тыс. рублей. Привлечение кредитов в кредитных организациях запланировано только на погашение ранее взятых кредитов. Запланированный объем заимствований будет заявлен для проведения открытых аукционов в электронной форме. С целью удлинения периода заимствований, приоритетным направлением будут являться аукционные заимствования на трехлетний период.

Расходами по обслуживанию муниципального долга города Зеи являются расходы по оплате процентов за пользование кредитами. Прогнозируется, что процентная ставка за пользование кредитами будет находиться в диапазоне ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

В предстоящем периоде в целях поддержания долговой нагрузки на бюджет города, не планируется предоставление муниципальных гарантий.

Начальник финансового управления З.П. Коробкова