

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к показателям проекта решения Совета депутатов**  
**городского округа город Шахунья Нижегородской области**  
**"О бюджете городского округа на 2019 год и**  
**на плановый период 2020 и 2021 годов»**

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета городского округа сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019 год и на период до 2021 года.

**Основные параметры бюджета городского округа на 2019 -2021 годы**

*тыс. рублей*

	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>
Доходы	595440,8	609339,5	606567,0
Расходы	595440,8	609339,5	606567,0
Дефицит (-) Профицит(+)	0,0	0,0	0,0

**1. ДОХОДЫ**

Доходы бюджета на 2019 год, рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета.

При расчете учитывалось постановление администрации городского округа город от 29 сентября 2018 года № 1263 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

В основу расчета доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического городского округа город Шахунья на 2019 год, данные Федеральной налоговой службы по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ (отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2019 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,2 процента (Постановление правительства НО от 24.10.18 г. №703).

С учетом вышеизложенного прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2019 год составил 432902,8 тыс. рублей 108,2 % к первоначальному плану на 2018 год, в том числе: прогноз налоговых доходов 405526,9 (108,4 % к первоначальному плану налоговых доходов на 2018 год), неналоговых доходов 27375,9 тыс. рублей (105,1% к первоначальному плану неналоговых доходов на 2018 год).

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2020 год составил 454613,1 тыс. рублей 105,0 % к плану на 2019 год, в том числе: прогноз налоговых доходов 426470,5 (105,2 % к плану налоговых доходов на 2019 год), неналоговых доходов 28142,6 тыс. рублей (102,8% к плану неналоговых доходов на 2019 год).

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2021 год составил 471606,3 тыс. рублей 103,7 % к плану на 2020 год, в том числе: прогноз налоговых доходов 442614,6 (103,8 % к плану налоговых доходов на 2020 год), неналоговых доходов 28991,7 тыс. рублей (103,0% к плану неналоговых доходов на 2020 год).

### **Расчеты и пояснения к статьям доходов**

#### **Налог на доходы физических лиц**

Прогноз налога на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом внесенных изменений на дату формирования бюджета.

Для расчета прогноза налога применены следующие данные:

1) прогнозируемый на 2019 год фонд оплаты труда в целом по экономике в сумме 2917,1 млн. рублей (106,3 % к оценке 2018 года);

2) отчетные данные финансового управления администрации городского округа "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда";

3) отчет 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";

4) фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2018 года;

Поступило на 01.07.18 -143498,5 тыс. рублей

Средняя доля поступлений налога за 6 месяцев в году -45,5%

Сумма авансового платежа по налогу -4640,5 тыс. рублей

Прогноз налога на доходы физических лиц – 326722 тыс. рублей

Прогноз налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента составил -252,5 тыс. рублей по нормативу отчисления 50% в местный бюджет.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2019 год просчитан в общей сумме 326974,5 тыс. рублей.

Прогноз налога на 2020 год рассчитан в сумме 346587,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 367377,6 тыс. рублей.

При расчете налога на 2019 и 2020 годы применялся прогноз по фонду оплаты труда по данным отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации городского округа г. Шахунья на 2020 год -106 % к 2019 году, на 2021 год -106% к 2020 году.

#### **Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**

Прогноз доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин предоставлен министерством финансов Нижегородской области и составил на 2019 год- 16197,3 тыс. рублей, 2020 год- 16920,9 тыс. рублей, 2020 год -17597,8 тыс. рублей.

### **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

Для расчета прогноза налога применялся отчет Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-ЕНВД "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за текущий период 2017 года (форма 1-НМ).

При расчете прогноза учитывалось:

- фактическое поступление налога за текущий период 2018 года;
- динамика поступлений налога за предыдущие годы;

Кроме того, при расчете налога также учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ в отношении налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, имеющих право уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

При расчете налога на 2019-2021 годы учтено возможное снижение поступлений налога в связи с принятием Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в части отмены единого налога на вмененный налог с 1 января 2021 года.

Прогноз налога составляет составил на 2019 год-16650,2 тыс. рублей, 2020 год- 14985,2 тыс. рублей, 2020 год -3 941,1 тыс. рублей.

### **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, произведен по видам предпринимательской деятельности с учетом потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, предусмотренных Законом Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области" (в редакции Закона Нижегородской области от 30.08.2016 № 125-З).

При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2019 год использованы следующие данные:

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации";

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за текущий период 2018 года;

- отчет 1-ПТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" за 2017 год и первое полугодие 2018 года;

- динамика макроэкономических показателей по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области (объема розничного товарооборота и объема платных услуг населению).

При расчете налога на 2019-2021 годы учтено возможное увеличение поступлений налога в связи с принятием Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в части отмены единого налога на вмененный налог с 1 января 2021 года и перехода части индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения.

Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения на 2019 год просчитан в сумме 300,2 тыс. рублей, на 2020 год -360,2 тыс. рублей, на 2021 год -3745,4 0 тыс. рублей.

### **Единый сельскохозяйственный налог**

При расчете единого сельскохозяйственного налога использованы данные управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении единого сельскохозяйственного налога по форме 5-ЕСХН, фактическое поступление налога, данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за текущий период 2018 года (форма 1-НМ), прогноза поступления налога, предоставленного управлением сельского хозяйства администрации городского округа город Шахунья с учетом прогнозируемого снижения поступлений налога в связи с приобретением сельскохозяйственной техники и строительства молочно-товарных ферм снижающих налоговую базу.

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога в бюджет городского округа составил на 2018 год -248,0 тыс. рублей, 2019 год- 253,2 тыс. рублей, 2020 год -258,3 тыс. рублей.

### **Земельный налог**

Расчет земельного налога на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный налог".

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");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2018 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2018 года.

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.

С учетом изложенных факторов, прогноз поступления земельного налога на 2019 год составил 25238,4 тыс. рублей на 2020 год составил 25793,6 тыс. рублей, на 2021 год – 26309,5 тыс. рублей

### **Налог на имущество физических лиц**

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество физических лиц».

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 также 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.

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.

Сумма налога на имущество физических лиц на 2019 год рассчитана в размере 14429,0 тыс. рублей, на 2020 год составил 15871,9 тыс. рублей, на 2021 год – 17459,1 тыс. рублей.

### **Государственная пошлина**

Прогноз поступления государственной пошлины рассчитывался с учетом:

- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2018 года;

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды.

Прогнозируемая сумма пошлины на 2019 год просчитана в сумме-5489,3 тыс. рублей, на 2020 -5697,9 тыс. рублей, 2021 год -5925,8 тыс. рублей,

*тыс. рублей*

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	3 461,3
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	137,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия	32,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	1 459,6
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	214,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений	133,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	50,0

### **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки**

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации о начисленной на 2018 год арендной плате за земельные участки, представленной комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа город Шахунья, с учетом ее роста на уровне планируемого индекса потребительских цен.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены 100 процентов доходов, получаемых за земли, находящиеся в муниципальной собственности Нижегородской области.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков на 2019 год определен в сумме 7969,9 тыс. рублей, на 2020 год определен в сумме 8280,7 тыс. рублей, на 2021 год определен в сумме 8611,9 тыс. рублей.

### **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Информация для расчета представлена комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа город Шахунья.

Расчет прогноза на 2018 год произведен исходя из суммы, начисленной на 2018 год арендной платы за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, с учетом роста количества договоров в 2017-2018 годах, с учетом роста величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2019 год определен в сумме 9161,0 тыс. рублей, на 2020 -9518,3 тыс. рублей, на 2020 год -9899,0 тыс. рублей.

#### **Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей**

Прогноз рассчитан с учетом динамики поступления по данному доходному источнику за ряд лет, ожидаемого исполнения за 2018 год, в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению муниципальными предприятиями области за 2018 год.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий составил на 2018 год -60,0 тыс. рублей, на 2019 год -62,3 тыс. рублей, на 2020 год -64,8 тыс. рублей.

#### **Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Прогноз доходов бюджета от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, определен на основании информации, представленной комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа город Шахунья с учетом динамики поступления по данному доходному источнику за ряд лет.

В прогнозе доходов бюджета по источнику учтены поступления по плате за наем муниципального жилого фонда и плата за земельные участки под рекламными конструкциями.

Прогноз прочих поступлений определен на 2019 год -2194,5 тыс. рублей, в том числе: плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда -2062,5 тыс. рублей, плата за земельные участки под рекламными конструкциями-132 тыс. рублей.

Прогноз прочих поступлений на 2020 год определен в сумме-2280,1 тыс. рублей, на 2021 год -2371,3 тыс. рублей.

#### **Платы за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 год произведен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", исходя из фактических поступлений в 2017 году, за 6 месяцев 2018 года и оценки поступлений до конца текущего года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется бюджет городских округов – по нормативу 55 процентов.

Прогноз доходов на 2019 год определен в сумме 512,5 тыс. рублей, 2019 год-533,0 тыс. рублей, 2020 год-533,8 тыс. рублей.



## Доходы от компенсации затрат бюджетов городских кругов

При расчете доходов были определены на основании информации, представленной главным администратором доходов - администрацией городского округа город Шахунья.

Прогноз доходов на 2019 год определен в сумме 1494,0 тыс. рублей, 2020 год - 1552,3 тыс. рублей, 2021 год - 1614,4 тыс. рублей.

## Доходы от продажи земельных участков и имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от продажи земельных участков на 2019 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. рублей;

Прогноз доходов от продажи имущества, находящихся в государственной и муниципальной на 2019 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1620,0 тыс. рублей определен на основании информации, представленной комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья.

## Штрафы, санкции, возмещения ущерба

Наименование	тыс. рублей Прогноз на 2019 год, тыс. рублей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей	36,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира	36,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	138,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	168,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	682,5
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	184,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	472,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 503,9
Итого	3224,0

Расчет доходов от штрафов произведен исходя из ожидаемого исполнения за 2018 год, динамики поступления платежей за 3 предшествующих года, коэффициента роста 1,042.

Прогноз доходов на 2019 год определен в сумме 3224,0 тыс. рублей, 2020 год-3349,7 тыс. рублей, 2020 год-3483,7 тыс. рублей.

### **Безвозмездные поступления**

В прогнозе бюджета городского округа учтены межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 162538,0 тыс. рублей, в том числе:

*тыс. рублей*

<b>Наименование дохода</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, за счет средств областного бюджета	119 505,0	128 954,6	134 960,7
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, за счет средств областного бюджета	13 352,7	15 874,0	
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	29 680,3	9 897,800	

Общий объем доходов бюджета городского округа город Шахунья на 2019 год составил 595440,8 тысяч рублей, на 2020 год – 609339,5 тыс. рублей, на 2021 год – 606567 тыс. рублей.

## **2. РАСХОДЫ**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы определены в соответствии с «Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы», утвержденными постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области № 1263 от 28 сентября 2018 года, а также Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа город Шахунья на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, утвержденной приказом финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28 сентября 2018 года № 29.

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" развития отраслей социальной сферы;
- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях;
- финансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления;

Расходы инвестиционного характера будут осуществляться в рамках муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом необходимости финансового обеспечения в первую очередь объектов, имеющих высокую степень готовности, объектов, строящихся с привлечением средств федерального бюджета.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2019-2021 годы рассчитан исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения числа учреждений и штатной численности;
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской области;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2019 году до 11 280 рублей;
- повышения заработной платы работников учреждений социальной сферы городского округа, которое будет осуществлено с 1 октября 2019 года;
- 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 процента

Планирование фонда оплаты труда в органах муниципальной власти городского округа на 2019 год осуществлено в пределах фонда оплаты труда в органах муниципальной власти, сформированного на 2018 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;
- повышения заработной платы работников, которое будет осуществлено с 1 октября 2019 года;
- 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 оплату коммунальных услуг и арендную плату помещений на 2019 год формируются на уровне первоначального бюджета на 2018 год с учетом:

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;
- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен -4,2%;

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

**Всего расходы бюджета городского округа город Шахунья на 2019 год предусмотрены в сумме 595 440,8 тыс. рублей, что составляет 61,7% к первоначально**

принятому бюджету 2018 года, на 2020 год – **609 339,5** тыс. рублей, на 2021 год – **606 567,0** тыс. рублей.

Формирование расходов осуществлялось без учета субвенций и субсидий из областного бюджета, за исключением «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления».

Формирование расходов бюджета городского округа город Шахунья на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в программном формате на основе муниципальных программ городского округа.

В 2019 году программные расходы бюджета городского округа (расходы на реализацию 16 муниципальных программ) составляют 492 642,1 тыс. рублей или 82,7% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 102 797,7 тыс. рублей или 17,3% от общего объема расходов.

В 2020 году программные расходы составляют 512 156,0 тыс. рублей или 84,1 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 97 183,5 тыс. рублей или 15,9% от общего объема расходов.

В 2021 году программные расходы составляют 505 374,7 тыс. рублей или 83,3 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 101 192,3 тыс. рублей или 16,7% от общего объема расходов

### Расходы бюджета городского округа на 2019-2021 годы

тыс. рублей

	Бюджет на 2018 год				
		Бюджет на 2019 год	% к 2018 году	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
<b>Расходы, всего</b>	<b>965 126,2</b>	<b>595 440,8</b>	<b>61,7</b>	<b>609 339,5</b>	<b>606 567,0</b>
в том числе:					
<b><i>Расходы на реализацию муниципальных программ:</i></b>	<b>852 180,0</b>	<b>492 642,1</b>	<b>57,5</b>	<b>512 156,0</b>	<b>505 374,7</b>
«Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»	536 035,86	<b>209 799,18</b>	39,1	<b>225 393,68</b>	<b>215 796,38</b>

	Бюджет на 2018 год				
		Бюджет на 2019 год	% к 2018 году	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
«Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2019-2021 годы»	5 550,0	5 825,0	105,0	5 825,0	5 825,0
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0
«Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области»	12 051,6	1 719,0	14,3	1 719,0	1 719,0
«Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»	28 845,4	30 012,77	104,1	30 012,77	30 012,77

	Бюджет на 2018 год				
		Бюджет на 2019 год	% к 2018 году	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
«Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	4 366,4	4 620,3	105,8	4 620,3	4 620,3
«Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	111 703,34	117 420,1	105,1	118 038,1	118 681,8
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы»	3 500,0	3 601,8	102,9	3 605,9	3 610,1
«Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области»	11 813,3	12 531,8	106,1	13 698,3	13 698,3
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2021 годы»	62 948,2	68 412,8	108,7	69 723,6	71 099,4

	Бюджет на 2018 год				
		Бюджет на 2019 год	% к 2018 году	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
«Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	14 010,6	16 197,3	115,6	16 920,9	17 597,8
«Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Адресная инвестиционная программа городского округа город Шахунья Нижегородской области	31 143,3	0		0,0	0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019-2021 годы»	18 015,5	20 852,05	115,7	20 961,45	21 076,85
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области на период 2018-2020 годы»	20,0	13,0	65,0	0	0

	Бюджет на 2018 год				
		Бюджет на 2019 год	% к 2018 году	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
«Развитие молодежной политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области	100,0	0		0	0
«Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы»	11 776,5	1 312,0	73,9	1 312,0	1 312,0
«Совершенствование условий труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019-2021 годы»	0	25,0		25,0	25,0
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>112 946,2</b>	<b>102 798,7</b>	<b>91,0</b>	<b>97 183,5</b>	<b>101 192,3</b>

### **I. Программная структура расходов**

#### **Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.09.2017 года № 1138 "Об утверждении муниципальной программы " Развитие системы образования в городском округе город Шахунья



Нижегородской области на 2018-2023 годы «(с изм. От 24.10.2017 № 1314, от 15.11.2017 № 1443, от 27.03.2018 №519)

Цель муниципальной программы – формирование на территории городского округа город Шахунья системы образования, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики округа, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Муниципальный разработчик-координатор – отдел образования городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет	%	51,0	51,0	57,0	62,0	65,0	68,0	70,0
2.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1предмет) в 10% ОБОУ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОУ с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,50	1,46	1,39	1,39	1,35	1,28	1,24
3.Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в	%	99,2	99,2	99,3	99,6	99,7	99,8	99,8



Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
8. Доля детей и подростков, участвующих в деятельности патриотических объединений от общего числа молодежи	%	50	50	60	62	65	70	70
9. Доля высококвалифицированных кадров в сфере образования от числа квалифицированных работников	%	22	23,4	24,5	26,0	30	31	33
10. Доля обучающихся в очной форме в ОБОУ, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОУ, осуществляющих обучение в очной форме	%	84,4	84	83,6	83,5	83	82	100
11. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	17	23	23	23	30	30	30
12. Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОУ и организаций дополнительного образования детей,	%	85	90	95	96	97	98	98

Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей								
13. Количество участников интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний	%	74	76	77	78	49	80	80
14. Доля детей, получающих выраженный оздоровительный эффект	%	95	96	97	97	98	98	98
15. Доля базовых дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	0,5	17,5	20	20	20	20	20
16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного	%	87	90	90	90	90	90	90

Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
возраста								
17. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, в общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	97	98	98	98	98	98	98
18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	24	40	40	40	40	40	40
19. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	%	100	100	100	100	100	100	100

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

ГП/ПГ/П	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2019 год	2020 год	2021 год
<b>01 0</b>	<b>Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»</b>	<b>209 799,18</b>	<b>225 393,68</b>	<b>215 796,38</b>
01 1	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"	189 874,28	205 405,08	195 751,48
01 2	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и	17 724,9	17 788,6	17 854,9

ГП/ ПГ П	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2019 год	2020 год	2021 год
	воспитания детей и молодежи"			
01 3	Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области к военной службе»	50,0	50,0	50,0
01 5	Подпрограмма «Одаренные дети»	50,0	50,0	50,0
01 6	Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город Шахунья»	2 100,0	2 100,0	2 100,0

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- реализация муниципальных полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях с объемами финансирования: в 2019 году – 79 346,9 тыс. рублей, в 2020 году – 80 700,7тыс. руб., в 2021 году – 82 085,8тыс. руб.

- реализация муниципальных полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях с объемами финансирования: в 2019 году – 67 577,68тыс. рублей, в 2020 году – 69 061,88тыс. руб., в 2021 году – 70 629,58тыс. руб.

- реализация муниципальных полномочий в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей с объемом финансирования в 2019 году –17 724,9тыс. рублей, в 2020 году - 17 788,6 тыс. руб., в 2021 году –17 854,9 тыс. руб.

- реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи с объемами финансирования: в 2019 году –1 717,1тыс. рублей, в 2020 году – 1 717,1тыс. руб., в 2021 году – 1 717,1тыс. руб.

- реализация мероприятий по организации мероприятий с одаренными детьми с объемом финансирования в 2019 году – 50,0 тыс. рублей, в 2020 году – 50,0 тыс. руб., в 2021 году – 50,0 тыс. руб.

- реализация мероприятий по трудовым бригадам с объемом финансирования в 2019 году – 382,9 тыс. руб., 2020 году- 382,9 тыс. руб., в 2021 году – 382,9 тыс. руб.

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом, главным образом, связано с:*

- *бюджет на 2019 год сформирован без межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;*

- *повышением заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;*

- индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4,2%; экономией в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

### **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2020 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 15.11.2017 года № 1442 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономными учреждениями физической культуры и спорта с объемом финансирования в 2019 году –67 512,8 тыс. рублей, в 2020 году –68 823,6тыс. руб., в 2021 году 70 199,4 тыс. руб.

- финансирование расходов, связанных с проведением физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области с объемом финансирования в 2019 году – 900,0 тыс. рублей, в 2020 году – 900,0 тыс. руб., в 2021 году- 900,0 тыс. руб.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом, главным образом, связано с:*

- бюджет на 2019 год сформирован без межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

- повышением заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

- индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4,2%;

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

*- экономией в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.*

### **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.07.2017 года № 836 (изм. От 25.01.2018г. № 95, от 06.03.2018г. № 323, от 01.08.2018г. № 1059) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели государственной программы:

- обеспечение продовольственной независимости в параметрах, заданных доктриной продовольственной безопасности Российской Федерацией;
- создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
- обеспечение эпизоотического благополучия в городской округе город Шахунья и Нижегородской области;
- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Заказчик координатор программы – управление сельского хозяйства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются мероприятия, направленные непосредственно на поддержку сельскохозяйственного производства. На реализацию программы планируется направить в 2019 году – 1719,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 719,0тыс. руб., в 2021 году – 1 719,0 тыс. руб.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом, главным образом, связано с тем, что в бюджет на 2019-2021 годы принят по собственным полномочиям, без межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.*

### **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.12.2015 года № 1565 (с имз. от 04.10.2017г. № 1203, от 13.03.2018г. № 363, от 14.08.2018г. № 1115) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области».

Муниципальный заказчик – координатор программы муниципальное казенное учреждение культуры «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области».

Цель муниципальной программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства.



Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- субсидии бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания: с объемом финансирования в 2019 году –64 752,4тыс. рублей, в 2020 году- 65 292,3тыс. руб., в 2021 году –65 854,6тыс. руб.,

- средства на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦО ДУК» с объемом финансирования в 2019 году –12 707,6тыс. рублей, в 2020 году- 12 707,6 тыс. руб., в 2021 году – 12 707,6 тыс. руб.,

- средства на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОМ РУК» с объемом финансирования в 2019 году –7 505,4 тыс. рублей, в 2020 году- 7 505,4 тыс. руб., в 2021 году – 7 505,4 тыс. руб.,

- субсидии учреждениям дополнительного образования с объемом финансирования в 2019 году – 31 854,7 тыс. рублей, в 2020 году-31 932,8 тыс. руб., в 2021 году – 32 014,2тыс. руб.,

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий с объемом финансирования в 2019 году – 600,0 тыс. рублей, в 2020 году- 600,0 тыс. руб., в 2021 году – 600,0 тыс. руб.,

*Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2018 годом, главным образом, связано с:*

- индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4,2%;

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

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

### **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 13.10.2017 года № 1251( с изм. От 06.03.2018г. №329) «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы».

Муниципальный заказчик – координатор программы Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Цель программы - обеспечение контроля в области обеспечения общественного порядка, противодействия (профилактики) преступности и коррупции на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.

На финансирование мероприятий планируется направить в 2019 году – 200,0 тыс. рублей, в 2020 году –200,0тыс. руб., в 2021 году –200,0тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.05.2016 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Цель муниципальной программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Шахунья нижегородской области; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене для улучшения эксплуатационных характеристик; обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда; создание благоприятных условий для пользователей услуг бюджетных, автономных и иных учреждений.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

-Проведение капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, с объемом финансирования в 2019 году – 2 286,3 тыс. руб., в 2020 году – 2 286,3 тыс. руб., в 2021 году – 2 286,3 тыс. руб.;

-Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений по выезду комиссии по обследованию жилого фонда и нежилых помещений муниципальной формы собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области с объемом финансирования в 2019 году – 1 331,3 тыс. руб., в 2020 году – 1 331,3 тыс. руб., в 2021 году – 1 331,3 тыс. руб.;

- Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства с объемом финансирования в 2019 году – 1 002,7 тыс. руб., в 2020 году – 1 002,7 тыс. руб., в 2021 году – 1 002,7 тыс. руб.;

На реализацию данной программы предусмотрено в бюджете на 2019 год – 4 620,3 тыс. рублей, на 2020 год – 4 620,3 тыс. руб., на 2021 год – 4 620,3 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 года №212 (с изм. внесенными постановлением от 30.10.2017г. №1349) об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы».

Цели муниципальной программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления муниципальной собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава муниципальной собственности и

увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы

Наименование индикатора	Ед · из ме ре ни я	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля безубыточных предприятий и находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность находящихся в муниципальной собственности городского округа город Шахунья	%	61	66	88	100	100	100	100	100
Доля земельных участков, являющихся муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации	%	50	65	95	96	97	98	99	100
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на	%	84	90	93	94	95	96	98	100

Наименование индикатора	Ед · из ме ре ни я	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области									
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области	%	49	55	68	73	80	88	95	100
Доля неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом в	%	4,7	4	5	6	7	8	9	10

Наименование индикатора	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
собственных доходах бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области									

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- проведение топографической съемки, оценки инвентаризации и паспортизации муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области. Приобретение в муниципальную собственность городского округа город Шахунья Нижегородской области объектов недвижимости и земельных участков.

Установление границ населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области, содержание и оформление имущества, составляющего казну городского округа город Шахунья, проведение кадастровых и оценочных работ по земельным участкам, не разграниченным в правах для оформления прав на них юридическими и физическими лицами.

На финансирование мероприятий планируется направить в 2019 году – 3 601,8 тыс. рублей, в 2020 году – 3 605,9 тыс. руб., в 2021 году - 3 610,1 тыс. руб.

*Изменение объемов бюджетных ассигнований связано с выделением бюджетных назначений на мероприятия по содержанию муниципальной казны городского округа город Шахунья.*

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области на период 2018-2020 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.10.2017 года № 1340 «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области на период 2018-2020 годы»

Целью Программы является - муниципальная поддержка молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области в решении жилищной проблемы.

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Наименование индикатора/непосредственного результата	Единица измерения	Значения индикатора непосредственного результата		
		2018 год	2019 год	2020 год
Индикаторы				
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года	семей	0	0	0
Непосредственные результаты				
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках областной целевой программы «Молодой семье—доступное жилье» на 2004-2010 годы	процентов	0	0	0
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем	семей	3	3	3

На финансирование мероприятий по данной программе планируется направить в 2019 году – 13,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0 тыс. руб., в 2021 году – 0 тыс. руб.

*Расходы запланированы в соответствии с графиком погашения заемщиками кредита.*

### **Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 года № 208 (изм. от 20.07.2017г. №874) «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цель Муниципальной программы: обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды; обеспечение безопасных условий передвижения по автомобильным дорогам городского округа город Шахунья Нижегородской области, предупреждение возможных дорожно-транспортных происшествий и улучшение обеспечения населения общественным транспортом в зимнее время, обеспечение освещения улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека.

Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы – управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Основными мероприятиями являются:

Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) с объемом финансирования в 2019 году – 10 000,0 тыс. руб., в 2020 году -10 000,0 тыс. руб., в 2021 году-10 000,0 тыс. руб.;

Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области с объемом финансирования в 2019 году – 9 037,37 тыс. руб., в 2020 году -9 037,37 тыс. руб., в 2021 году- 9 037,37 тыс. руб.;

Организация мероприятий по озеленению населенных пунктов, содержание мест захоронения с объемом финансирования в 2019 году – 4 000,0 тыс. руб., в 2020 году - 4 000,0 тыс. руб., в 2021 году- 4 000,0 тыс. руб.;

Реализация проектов в рамках программы местных инициатив с объемом финансирования в 2019 году –1 500,0 тыс. руб., в 2020 году -1 500,0 тыс. руб., в 2021 году- 1 500,0 тыс. руб.;

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям с объемом финансирования в 2019 году – 5 475,4 тыс. руб., в 2020 году 5 475,4 -тыс. руб., в 2021 году- 5 475,4 тыс. руб.;

На реализацию данной программы предусмотрено бюджетных ассигнований в 2019 году – 30 012,77 тыс. рублей, в 2020 году –30 012,77 тыс. руб., в 2021 году -30 012,77 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 года № 1295 (с изм. от 20.09.2017г. №1133, от 25.07.2018г. № 1041) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Основными мероприятиями являются:

- ремонт дорог городского округа.

На реализацию программы предусмотрено бюджетных ассигнований в 2019 году – 16 197,3 тыс. рублей, в 2020 году- 16 920,9 тыс. руб., в 2021 году -17 597,8 тыс. руб.

*Расходы запланированы в соответствии с Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.09.2016 года № 67-1» О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28 июня 2013 года № 19-7 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области».*

### **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 15.11.2017 года № 1441 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы».

Цель программы - минимизация социального и экономического ущерба населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, снижение террористической угрозы и возможных последствий, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – сектор ГО ЧС и МОБ работ администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- защита населения от чрезвычайных ситуаций с объемами финансирования: в 2019 году – 6 195,15тыс. рублей, в 2020 году- 6 195,15тыс. руб., в 2021 году - 6 195,15тыс.

- обеспечение пожарной безопасности с объемами финансирования: в 2019 году – 13 839,9 тыс. рублей, в 2020 году- 13 949,3тыс. руб., в 2021 году – 14 064,7тыс.



*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом главным образом связано:*

*с выделением средств на финансирование расходов по обслуживанию автоматизированной системы центрального оповещения населения в сумме 601,9 тыс. руб.*

*с индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4,2%;*

*- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;*

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

### **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12.12.2014 года № 1359 (с изм. от 10.10.2017г. №1236) «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области».

Цели муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области, своевременное исполнение долговых обязательств городского округа.

На обеспечение данной программы в 2019 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 12 531,8 тыс. руб., в 2020 году – 13 698,3 тыс. руб., в 2021 году – 13 698,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

1. На обеспечение функций муниципальных органов в 2019 году 10 498,6 тыс. руб., в 2020 году - 11 665,1 тыс. руб., в 2021 году - 11 665,1 тыс. руб.;
2. На ассигнования резервного фонда администрации городского округа в 2019 году 100,0 тыс. руб., в 2020 году 100,0 тыс. руб., в 2021 году 100,0 тыс. руб.;
3. На уплату процентов по муниципальному долгу в 2019 году 1 169,2 тыс. руб., в 2020 году 1 169,2 тыс. руб.; в 2021 году 1 169,2 тыс. руб.;
4. Расходы по обслуживанию программного продукта по казначейскому исполнению бюджета в 2019 году 764,0 тыс. руб., в 2020 году 764,0 тыс. руб., в 2021 году 764,0 тыс. руб.

## **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015-2016 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28.08.2014 года №867 (изм. от 21.05.2015г. № 627, от 28.03.2016г. № 369) «Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015-2016 годы»

Цель программы - развитие и совершенствование муниципальной службы городского округа город Шахунья Нижегородской области посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования условий труда и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

На реализацию данной программы в 2019 году предусмотрено 5 825,0 тыс. руб., в 2020 году – 5 825,0 тыс. руб., в 2021 году – 5 825,0 тыс. руб.

## **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 года №1297 «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области».

Цель программы создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства городского округа город Шахунья Нижегородской области, стимулирование экологической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальный заказчик-координатор программы – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства).

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрено 100,0 тыс. руб., в 2020 году- 100,0 тыс. руб., в 2021 году- 100,0 тыс. руб.

## **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2020 годы»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 10.10.2017 года №1239 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2020 годы».

Основными мероприятиями программы являются:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий с объемом финансирования в 2019 году -437,33 тыс. руб., в 2020 году -437,33 тыс. руб., в 2021 году 437,33 тыс. руб.;
- мероприятия по благоустройству общественных пространств с объемом финансирования в 2019 году -874,67 тыс. руб., в 2020 году -874,67 тыс. руб., в 2021 году – 874,67 тыс. руб.;

На реализацию данных мероприятий в 2019 году предусмотрено 1 312,0 тыс. руб., в 2020 году –1 312,0 тыс. руб., в 2021 году 1 312,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Совершенствование условий труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019-2021 годы»**

Цель программы совершенствование условий труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор программы – сектор кадровой работы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

На реализацию данной программы в 2019 году предусмотрено 25,0 тыс. руб., для организации проведения специальной оценки рабочих мест лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 2020 году – 25,0 тыс. руб., в 2021 году 25,0 тыс. руб.

## **2. Непрограммные расходы бюджета городского округа**

Непрограммные расходы бюджета городского округа на 2019 год сформированы в объеме 102 798,7 тыс. рублей, что составляет 109,7% к уровню 2018 года.

В 2019 году по непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

- на содержание аппарата управления –60 264,6 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений –36 340,5 тыс. рублей;
- на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства – 4 506,8 тыс. руб.;
- на прочие непрограммные расходы по обязательствам городского округа в сумме 906,1тыс. руб.;
- на мероприятия в области средств массовой информации в сумме 780,7 тыс. руб.

## **3. Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета**

(тыс. рублей)

Раздел/ Подраздел	Наименование расходов	Бюджет 2018	Бюджет 2019	Бюджет 2020	Бюджет 2021
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>105 312,9</b>	<b>102 868,1</b>	<b>102 130,3</b>	<b>102 342,9</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и	1 628,8	1 797,7	1 797,7	1 797,7

Раздел/ Подраздел	Наименование расходов	Бюджет 2018	Бюджет 2019	Бюджет 2020	Бюджет 2021
	муниципального образования				
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 593,1	3 211,3	3 211,3	3 211,3
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	45 703,9	42 653,8	41 487,3	41 487,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 288,3	11 693,0	12 859,5	12 859,5
0111	Резервный фонд администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	100,0	100,0	100,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	43 879,23	43 412,3	42 674,5	42 887,1
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>12 932,1</b>	<b>18 630,2</b>	<b>18 739,6</b>	<b>18 855,0</b>
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 885,8	4 790,3	4 790,3	4 790,3
0310	Обеспечение пожарной безопасности	10 076,3	13 839,9	13 949,3	14 064,7
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>42 921,4</b>	<b>33 385,47</b>	<b>34 109,07</b>	<b>34 785,97</b>
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	14 755,8	1 719,0	1 719,0	1 719,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	23 269,9	25 234,67	25 958,27	26 635,17
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 895,7	6 431,8	6 431,8	6 431,8
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>24 535,6</b>	<b>33 536,35</b>	<b>29 829,55</b>	<b>33 629,95</b>
0501	Жилищное хозяйство	4 276,316	6 989,45	5 489,45	9 289,85
0502	Коммунальное хозяйство	3 406,834	3 209,5	1 002,7	1 002,7
0503	Благоустройство	13 967,7	16 812,0	16 812,0	16 812,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального	2 884,75	6 525,4	6 525,4	6 525,4

Раздел/ Подраздел	Наименование расходов	Бюджет 2018	Бюджет 2019	Бюджет 2020	Бюджет 2021
	хозяйства				
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>558 169,1</b>	<b>245 174,58</b>	<b>260 847,18</b>	<b>783 363,7</b>
0701	Дошкольное образование	201 608,2	79 346,9	80 700,7	82 085,8
0702	Общее образование	274 742,7	67 577,68	81 717,18	70 629,58
0703	Дополнительное образование детей	42 944,9	70 629,58	49 771,4	49 919,1
0707	Молодежная политика	2 772,7	2 100,0	2 100,0	2 100,0
0709	Другие вопросы в области образования	36 100,6	46 520,4	46 557,9	46 596,8
<b>0800</b>	<b>Культура и кинематография</b>	<b>75 435,1</b>	<b>85 565,4</b>	<b>86 105,3</b>	<b>86 667,6</b>
0801	Культура	75 435,1	65 352,4	65 892,3	66 454,6
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0	20 213,0	20 213,0	20 213,0
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>15 774,4</b>	<b>5 918,0</b>	<b>5 905,0</b>	<b>5 905,0</b>
1001	Пенсионное обеспечение	5 400,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0
1003	Социальное обеспечение населения	35,0	1 18,0	105,0	105,0
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>59 343,3</b>	<b>68 412,8</b>	<b>69 723,6</b>	<b>71 099,4</b>
1102	Массовый спорт	59 343,3	68 412,8	69 723,6	71 099,4
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>3 503,3</b>	<b>780,7</b>	<b>780,7</b>	<b>780,7</b>
1201	Телевидение и радиовещание	1 605,6	318,3	318,3	318,3
1202	Периодическая печать и издательства	1 897,7	462,4	462,4	462,4
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 169,2</b>	<b>1 169,2</b>	<b>1 169,2</b>
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 346,8	1 169,2	1 169,2	1 169,2
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>899 137,2</b>	<b>595 440,8</b>	<b>609 339,5</b>	<b>606 567,0</b>

Наибольший объем расходов бюджета городского округа на 2019 год составляют расходы по следующим разделам:

- образование –41,2%;
- общегосударственные вопросы –17,3%
- культура –14,4%
- физическая культура и спорт – 11,5%
- национальная экономика –5,6%
- жилищно-коммунальное хозяйство –5,6%
- социальная политика –1,0%;

#### Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2019 год в сумме 102 868,1 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета городского округа составляет 17,3%, предусмотрена экономия в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.

#### ***Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»***

Расходы бюджета на 2019 год по подразделу 0102 определены в сумме 1 797,7 тыс. руб., будут направлены на содержание главы местного самоуправления городского округа город Шахунья. Предусмотрена индексация заработной платы на 4,2%;

#### ***Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»***

Расходы бюджета на 2019 год по подразделу 0103 определены в сумме 3 211,3 тыс. руб. и будут направлены на содержание аппарата совета депутатов городского округа город Шахунья, и председателя Совета депутатов. Предусмотрена индексация заработной платы на 4,2 % с 1 октября 2019 года.

#### ***Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»***

По данному подразделу расходы на 2019 год составляют 42 653,8 тыс. руб. и будут направлены на содержание администрации городского округа город Шахунья и ее отделов на утвержденное штатное расписание. Предусмотрена индексация заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,2%, и экономия в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.

#### ***Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»***

По подразделу 0106 расходы на 2019 год составляют 11 693,0 тыс. руб. и будут направлены на:

- содержание финансового управления администрации городского округа город Шахунья согласно штатного расписания 11 665,1 тыс. руб.,

- содержание контрольно-счетного органа, финансового контроля в сумме 1 194,4 тыс. руб., согласно штатного расписания. Предусмотрена индексация заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,2%, экономия в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.

#### ***Подраздел 0111 «Резервный фонд»***

По данному подразделу расходы предусмотрены в сумме 100,0 тыс. руб.

### ***Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы»***

Прогноз расходов по данному подразделу на 2019 год определен в сумме 43 412,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на:

1. Содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом в количестве 8 штатных единицы, в сумме 4 054,9 тыс. руб., предусмотрена индексация заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,2% и экономией в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;

2. На реализацию других общегосударственных вопросов, а именно:

- Расходы на сопровождение программного продукта по казначейскому исполнению бюджета – 764,0 тыс. руб.,

- Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением – 951,1 тыс. руб.,

5. Расходы на содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в сумме 31 241,2 тыс. руб.

Предусмотрена индексация заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 октября 2019 года на 4,2%;

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

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

6. Расходы на обеспечение деятельности многофункциональных центров в сумме 5 099,3 тыс. руб.

7. На проведение мероприятий по оценке недвижимости в сумме 800,0 тыс. руб.

8. на финансирование муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы» в сумме 200,0 тыс. руб.

9. Содержание и оформление имущества казны в сумме 301,8 тыс. руб.

## **Раздел 03**

### **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составляет 3,1 % в общем объеме расходов и в сумме 18 630,2 тыс. руб., распределен на следующие подразделы:

### ***Подраздел 0309***

#### ***«Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»***

По данному подразделу расходы на 2018 год определены в сумме 4 790,3 тыс. руб., в том числе:

на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) – 3 833,3 тыс. руб.,

на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 140,0 тыс. руб.,

на опашку населенных пунктов в сумме 215,1 тыс. руб.

#### ***Подраздел 0310 «Пожарная безопасность»***

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 839,9 тыс. руб. на содержание 16 муниципальных подразделений по обеспечению пожарной безопасности.

### **Раздел 04 «Национальная экономика»**

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы определены в сумме 33 385,47тыс. руб., что составляет 5,6 % в расходах бюджета городского округа.

#### ***Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»***

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы определены в сумме 1 719,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы выделено 1 000,0 тыс. руб., на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 200,0 тыс. руб.( на условиях софинансирования с областным бюджетом), доплата за секретность и единовременная выплата при выходе на пенсию в сумме 519,0 тыс. руб.

#### ***Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»***

По данному подразделу расходы составили 25 234,67тыс. руб.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в сумме 16 197,3 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог;

муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» в сумме 9 037,37 тыс. руб., в том числе на содержание и ремонт дорог.

#### ***Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономике»***

По данному подразделу расходы сложились в сумме 6 431,8тыс. руб., в том числе:

- содержание отдела архитектуры в сумме 3 831,8 тыс. руб.
- на мероприятия по проведению кадастровых работ по земельным участкам в сумме 1 000,0 тыс. руб.,
- на мероприятия по установлению границ населенных пунктов в сумме 1 500,0 тыс. руб.
- на финансирование муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в сумме 100,0 тыс. руб.

### **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**



Общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в предложенном варианте бюджета на 2019 год предусмотрен в сумме 33 536,35тыс. руб. или 5,6% в общем объеме расходов.

#### ***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования в сумме 6 989,45тыс. руб. запланированы средства:

- на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 3 617,6 тыс. руб.;
- на приобретение жилья гражданам, пострадавшим от пожара на условиях софинансирования с областным бюджетом (в рамках 101 постановления) в сумме 1 071,85 тыс. руб.

#### ***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

По подразделу 0502 в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 3 209,5тыс. руб.,

- на возмещение убытков по муниципальным баням в сумме 1 002,7 тыс. руб.,
- прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (реструктурированная задолженность по приобретению котельных) в сумме 2 206,9 тыс. руб.,

#### ***Подраздел 0503 «Благоустройство»***

По подразделу 0503 в проекте бюджета запланировано 16 812,0тыс. руб. на оплату расходов по уличному освещению, озеленению, на содержание мест захоронения и прочее благоустройство, расходы на проведение мероприятий на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, расходы по благоустройству мест массового отдыха населения, расходы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды» на благоустройство дворовых территорий.

#### ***Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»***

По подразделу 0505 в проекте бюджета запланировано 6 525,4 тыс. руб., в том числе:

- расходы на содержание диспетчерской службы ЖК – 1050,0 тыс. руб.,
- на предоставление субсидии бюджетному учреждению по благоустройству в сумме 5 474,4 тыс. руб.

### **Раздел 07 «Образование»**

Расходы на «Образование» предусмотрены в бюджете городского округа на 2019 год в сумме 245 174,58тыс. руб., и составляют 41,2 % в расходах бюджета.

#### ***Подраздел 0701 «Дошкольное образование»***

На обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных учреждений городского округа город Шахунья в предложенном проекте бюджета на 2019 год выделено средств 79 346,9тыс. руб.

Расходы на выполнение муниципального задания по детским дошкольным учреждениям рассчитаны исходя из показателей по сети, штатам и контингентам (19-ДОУ, штат 584,1 шт., количество детей 1 925 чел.).

### ***Подраздел 0702 «Общее образование»***

На обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений в области общего образования на 2019 год предусмотрено 67 577,68тыс. руб., расходы на выполнение муниципального задания рассчитаны исходя из показателей по сети, штатам и контингентам (13 общеобразовательных школ, 1 учреждение специального образования – коррекционная школа).

### ***Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»***

На обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей городского округа город Шахунья в предложенном проекте бюджета на 2019 год выделено средств 70 629,58тыс. руб., расходы на выполнение муниципального задания рассчитаны исходя из показателей по сети, штатам и контингентам (6 учреждений дополнительного образования).

### ***Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»***

Расходы по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» определены в сумме 2 100,0 тыс. руб., в том числе:

- 1 717,1 тыс. руб. для организации отдыха и оздоровление детей в каникулярный период,
- на организацию трудовых бригад в сумме 382,9 тыс. руб.

### ***Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»***

В бюджете 2019 года предусмотрены расходы в сумме 46 520,4тыс. руб., в том числе:

- на содержание муниципального казенного учреждения МКУ МСЦСО в сумме 42 949,7тыс. руб.

на содержание аппарата отдела образования в сумме 3 520,7 тыс. руб.,

- расходы по развитию системы с одаренными детьми в сумме 50,0 тыс. руб.,

## **Раздел 08**

### **«Культура, кинематография, средства массовой информации»**

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» определены в сумме 85 565,4тыс. руб., в общих расходах бюджета городского округа занимают 14,4 %.

### ***Подраздел 0801 «Культура»***

Расходы по подразделу «Культура» определены в сумме 65 352,4тыс. руб.

на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений (библиотекам, дворцам и домам культуры, музеям),

- 600,0 тыс. руб. на проведение культурно-массовых мероприятий.

#### ***Подраздел 0804 Другие вопросы в области культуры»***

Общий объем расходов по подразделу составил в сумме 20 213,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОДУК», в сумме 12 707,6 тыс. руб.

на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОМРУК» в сумме 7 505,4 тыс. руб.,

Предусмотрена индексация заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2019 года на 4,2%;

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

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

#### **Раздел 1000 «Социальная политика»**

Раздел 1000 «Социальная политика» просчитан в проекте бюджета на 2019 год в сумме 5 918,0 тыс. руб., в общих расходах бюджета составляет 1,0% и состоит из следующих подразделов:

#### ***Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»***

Общий объем расходов по подразделу составил в сумме 5 800,0 тыс. руб. на ежемесячную доплату к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности.

#### ***Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»***

Общий объем расходов по подразделу «Социальное обеспечение населения» составляет 118,0 тыс. руб. на расходы:

- на ежемесячную компенсацию за проезд в общественном транспорте гражданам, имеющим звание «Почетный ветеран Шахунского района», «Почетный ветеран городского округа город Шахунья Нижегородской области» в сумме 5,0 тыс. руб.,

- на возмещение процентной ставки по программе обеспечение жильем молодых семей в сумме 13,0 тыс. руб.

- на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (софинансирование по 86 постановлению с областным бюджетом) в сумме 100,0 тыс. руб.

#### **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

На 2019 год в проекте бюджета расходы на физическую культуру и спорт определены в сумме 68 412,8 тыс. руб., в общих расходах бюджета составляет 11,5 %.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на:

на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений предусмотрено 67 512,8 тыс. руб.,

- индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2019 года на 4,2%;

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

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

на проведение спортивно-массовых мероприятий по физической культуре и спорту в городском округе город Шахунья в сумме 900,0 тыс. руб.

### **Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Раздел 1200 «Средства массовой информации» просчитан в проекте бюджета на 2019 год в сумме 780,7 тыс. руб. и состоит из следующих подразделов:

#### ***Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание»***

Расходы на оказание финансовой поддержки МУП РТП «Земляки» составляют 318,3 тыс. руб.,

#### ***Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»***

Расходы по подразделу 1202 в сумме 462,4 тыс. руб. позволят оказать поддержку АУ «Редакция газеты «Знамя труда».

#### ***Подраздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»***

По подразделу 1301 расходы на 2019 год составляют 1 169,2 тыс. руб. на уплату процентов по кредитам.

### **3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

При планировании показателей бюджета в части долговых обязательств учтены ограничения и требования, установленные бюджетным кодексом РФ.

В 2019,2020,2021 годах запланировано привлечение и погашение кредита коммерческого банка в сумме 11691,582 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

С. В. Смирнова