

**Пояснительная записка
к проекту решения Собрания депутатов
Аксайского городского поселения
«О проекте бюджета Аксайского городского поселения
Аксайского района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»**

Проект решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения «О проекте бюджета Аксайского городского поселения Аксайского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен в соответствии с требованиями к структуре и содержанию проекта Решения о бюджете поселения, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Формирование проекта Решения «О бюджете Аксайского городского поселения Аксайского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» сформирован на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики Аксайского городского поселения на 2017-2019 годы, прогноза социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2017-2019 годы, с учетом прогноза социально-экономического развития Ростовской области и Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основных мероприятий муниципальных программ Аксайского городского поселения, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития городского поселения.

Особенностью подготовки бюджета является возвращение к трехлетнему бюджетному планированию в соответствии с требованиями законодательства, что позволяет предусмотреть планы на 2017-2019 годы и повышает степень определенности и предсказуемость направлений реализации бюджетной политики в среднесрочной перспективе.

Основной целью бюджетной политики Аксайского городского поселения является наращивание темпов роста собственных (налоговых и неналоговых) доходов, обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета городского поселения, выполнение принятых обязательств перед гражданами, инвестирование в человеческий капитал.

Параметры бюджета городского поселения рассчитаны на основе прогноза социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2017-2019 годы с учетом уровня инфляции 4 % ежегодно, что соответствует «консервативному» варианту прогноза социально-экономического развития Ростовской области, принятого за основу разработки бюджета.

В проекте бюджета городского поселения на трехлетний период на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры запланировано 246,5 млн. рублей.

К числу наиболее значимых объектов можно отнести следующие:

- строительство автомобильной дороги по ул. Гулаева «Южный выезд» – 139,3 млн. рублей;
- строительство автомобильной дороги и тротуара по ул. Киевская – 27,0 млн. рублей;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Железнодорожная – 10,0 млн. рублей;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ивлева– 12,0 млн. рублей;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Шахового - 25,0 млн. рублей;
- строительство водоводов и канализационных коллекторов по ул. Речников, ул. Гагарина, ул. Платова. Ул Стекольная, ул Луначарского – 33,2 млн. рублей.

В 2017-2019 годах продолжится финансовая поддержка собственников многоквартирных домов, на осуществление которой планируется направить 37,8 млн. рублей. В рамках этой поддержки в целях повышения комфортности проживания по-прежнему будут субсидироваться затраты на выборочный капитальный ремонт многоквартирного дома, на установку детских игровых комплексов, на устройство площадок для сбора ТБО, на ремонт, капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

Проектом решения Собрании депутатов Аксайского городского поселения «О проекте бюджета Аксайского городского поселения Аксайского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предлагаются следующие основные его параметры:

млн. руб.

Показатель	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
	Решение от 24.12.2015 № 240 (первоначально утвержденный)	Проект решения	Темп роста к 2016, (%)	Проект решения	Темп роста к 2017, (%)	Проект решения	Темп роста к 2018, (%)
I. Доходы, всего	312,3	306,2	98,0	300,8	98,2	428,1	142,3
из них: налоговые и неналоговые доходы	277,6	304,9	109,8	299,4	98,2	308,3	103,0
безвозмездные поступления	34,7	1,3		1,4		119,8	
II. Расходы, всего	367,4	339,6	92,4	321,0	94,5	448,5	139,7
III. Дефицит (-), профицит (+)	-55,1	-33,4		-20,2		-20,4	
VI. Источники финансирования дефицита	55,1	33,4		20,2		20,4	

Основные показатели проекта бюджета Аксайского городского поселения по доходам и расходам представлены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Дефицит (профицит) бюджета городского поселения и источники его финансирования

На 2017 год запланирован дефицит бюджета в сумме 33,4 млн. рублей. На плановый период 2018-2019 годов планируется дефицит в сумме 20,2 млн. рублей и 20,4 млн. рублей соответственно.

Источником финансирования дефицита бюджета поселения будут остатки на едином счете бюджета, которые прогнозируются в объеме 66,9 млн. рублей на 01.01.2017года.

Доходы бюджета Аксайского городского поселения в 2017-2019 годах

Прогноз налогового потенциала бюджета поселения на 2017-2019 года определен по всем видам налогов, закрепленных за бюджетом Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях определения расчетных налоговых доходов при формировании межбюджетных отношений.

При формировании бюджета 2017-2019 годов учтены прогнозные значения налогооблагаемых баз, представленные:

- министерством экономического развития Ростовской области - сумма доходов, подлежащая налогообложению для расчета налога на доходы физических лиц;

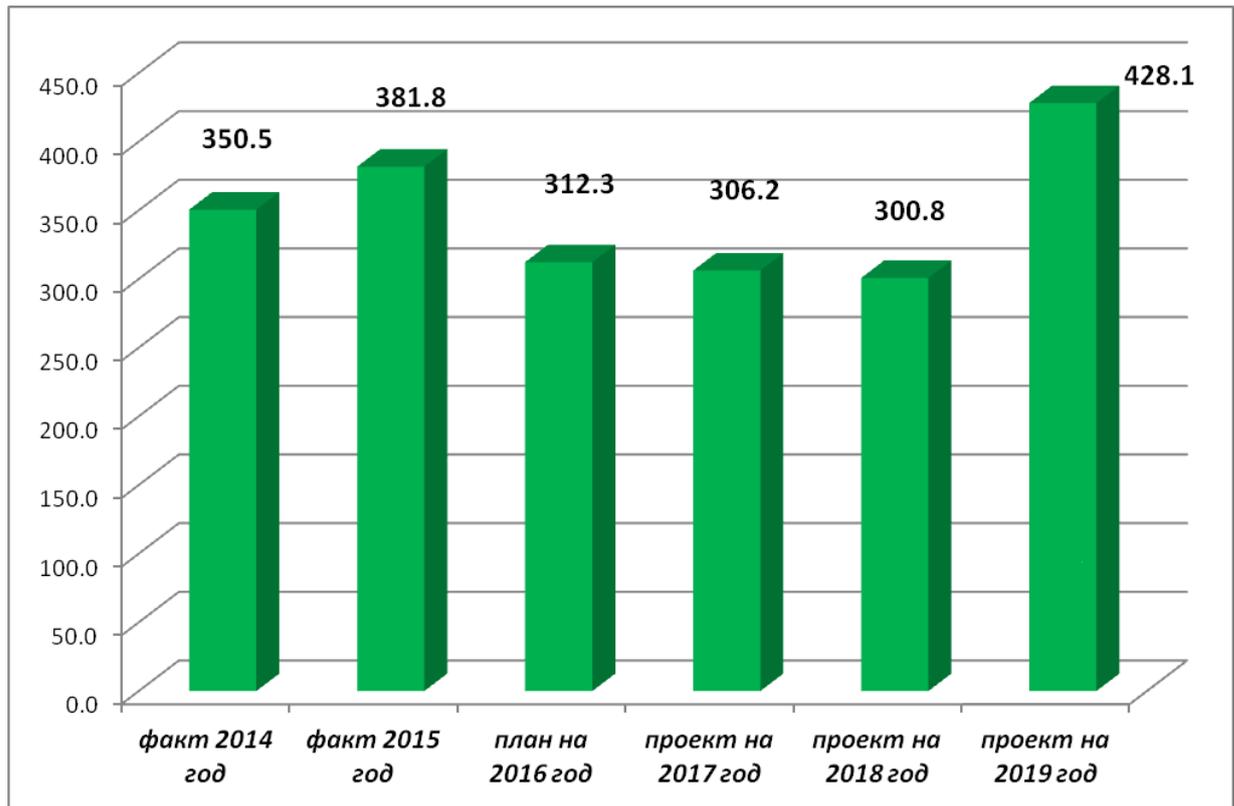
- государственным унитарным предприятием технической инвентаризации Ростовской области - инвентаризационная стоимость строений для расчета налога на имущество физических лиц;

Сведения о прогнозируемом объеме представлены органами исполнительной власти, являющимися главными администраторами данных доходов бюджета поселения.

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных налоговых и неналоговых доходов проведена на основе показателей прогноза социально-экономического развития Ростовской области и Аксайского городского поселения на 2017-2019 годы с учетом оценки поступлений соответствующих доходов в 2016 году, данных Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области о налогооблагаемой базе.

Доходы бюджета городского поселения на 2017 год предлагаются в проекте в общей сумме 306,2 млн. рублей, на 2018 – 300,8 млн. рублей, на 2019 – 428,1 млн. рублей. Параметры доходов бюджета городского поселения приведены в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Динамика поступления доходов



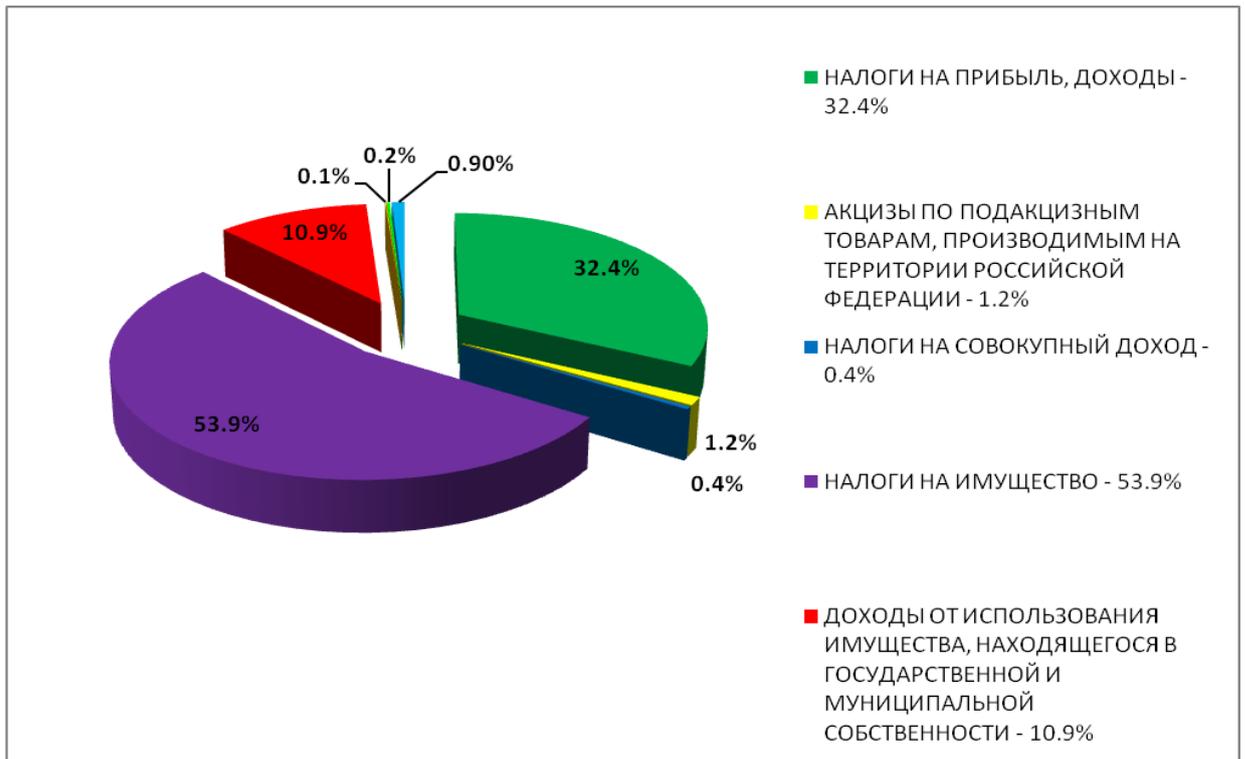
Запланирован рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года рост составит 27,3 млн. рублей или 9,8 процентов.

Структура доходов бюджета останется прежней. Значительную часть составят налоговые доходы – 267,6млн. рублей (87,8 процента).

Основной объем налоговых доходов прогнозируется за счет налога на доходы физических лиц – 36,9 процентов; налогов на имущество – 61,4 процента; акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 1,3 процента; налогов на совокупный доход – 0,4 процента.

В неналоговых доходах (12,2 процента общей суммы собственных доходов) наибольший удельный вес будут занимать доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 89,3 процента; поступления по доходам от продажи материальных активов – 0,9 процента; штрафам – 2,1 процента; прочие неналоговые доходы – 7,7 процента.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Аксайского городского поселения на 2017 год



Расчет поступлений платежей налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет по основным доходным источникам на 2017-2019 годы

При формировании бюджета учтены прогнозные значения, представленные главными администраторами доходов – органами государственной власти Российской Федерации, основным из которых является Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области, и областными органами исполнительной власти в рамках осуществляемых ими полномочий.

Расчет поступлений платежей в бюджет Аксайского городского поселения по основным доходным источникам на 2017-2019 года

Налог на доходы физических лиц

Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2017 год прогнозируется в сумме 98 728,6 тыс. рублей. По сравнению с бюджетными назначениями, принятыми на 2016 год, рост составит 1 125,1 тыс. рублей, или 1,1 процента.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты прогнозируемые на 2017-2019 объемы налоговых баз (доходов, подлежащих налогообложению), налоговые ставки, установленные статьей 224 Налогового

кодекса Российской Федерации и нормативы отчислений в бюджет городского поселения по каждому доходному источнику.

Прогнозный объем поступлений по налогу на доходы физических лиц сформирован Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области с учетом фактически сложившихся налоговых баз по суммам доходов, подлежащих налогообложению, с учетом дальнейшего развития, наращивания ими объемов производства и проведением индексации уровня оплаты труда.

В 2016 году прогнозируется рост номинальной среднемесячной заработной платы на 6,0 процентов. Этому будут способствовать увеличение минимального размера оплаты труда, а также меры по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

В 2017-2019 годах будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда и к 2019 году прогнозируется рост среднемесячной номинальной заработной платы в 1,3 раза к уровню 2015 года.

При расчете оценки налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц применялись средняя репрезентативная налоговая ставка, фактически сложившаяся по статистической и налоговой отчетности за три последних отчетных года. Норматив отчисления в бюджет городского поселения составляет 10%.

Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет поселения, на 2018 год прогнозируется в сумме 100 843,7 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год прогнозируется в размере 106 734,1 тыс. рублей, с превышением на 5 890,4 тыс. рублей (105,8 процента к 2018 году) соответственно.

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

Оценка налогового потенциала акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет городского поселения на 2017 год прогнозируется в сумме 3 541,2 тыс. рублей.

В отсутствие прогноза поступлений главного администратора доходов Управления Федерального казначейства по Ростовской области прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет городского поселения определен с учётом ожидаемых поступлений в 2016 году в сопоставимых условиях и изменений федерального законодательства в части:

– повышения ставок акцизов с 01.01.2017 в среднем на 3,6 процента с поэтапным увеличением на 1,6 процента в 2018-2019 годах;

– снижения норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет субъекта Российской Федерации до 61,7 процента при действующем с 1 июня 2016 года – 88 процентов, в 2018 году до 57,4 процента, а в 2019 году до 60,2 процента.

На 2017 год объем поступлений прогнозируется в сумме 3 541,2 тыс. рублей, в том числе по доходам от уплаты акцизов на:

- дизельное топливо – 1 216,2 тыс. рублей;
- моторные масла – 21,3 тыс. рублей;
- автомобильный бензин – 2 303,8 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные назначения по акцизам на нефтепродукты прогнозируются в 2018 году в сумме 3 718,7 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 3 921,3 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

Оценка налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на 2017 год, произведена исходя из прогнозируемой налоговой базы организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области в сумме 65 621,2 тыс. рублей.

При расчете оценки налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу применялась фактически сложившаяся по статистической и налоговой отчетности за три последних отчетных года средняя репрезентативная налоговая ставка.

Норматив отчисления в бюджет городского поселения составляет 50%.

Оценка налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу, в бюджет Аксайского городского поселения в 2017 году составляет 1 109,1 тыс. рублей. В 2018 году поступления прогнозируются в сумме 1 159,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 205,4 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Оценка налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на 2017 год, произведена методом прямого счета на основании инвентарной стоимости строений, помещений и сооружений по данным унитарных предприятий технической инвентаризации Ростовской области и налоговых ставок согласно проекта решения «О налоге на имущество физических лиц».

При расчете оценки налогового потенциала по налогу применялись коэффициент-дефлятор и коэффициент непроинвентаризованных строений по данным министерства финансов Ростовской области, также учитывался удельный показатель налога, подлежащий уплате в бюджет, на основе отчета № 5-МН Управления Федеральной налоговой службы за отчетный финансовый год.

Оценка налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц, в бюджет Аксайского городского поселения на 2017 год прогнозируется в сумме 26 470,8 тыс. рублей. В 2018 году поступления прогнозируются в сумме 23 749,7 тыс. рублей, в 2019 году – 24 699,7 тыс. рублей.

Земельный налог

Оценка налогового потенциала по земельному налогу произведена методом прямого счета на основании суммарной кадастровой стоимости земельных участков, налоговых ставок утвержденных Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения и уменьшением налоговой базы на суммы льгот.

Прогнозируемый объем поступлений по земельному налогу на 2017 год произведен Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области исходя из кадастровой стоимости по организациям и физическим лицам, а также из ставок налога, установленных решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 22.10.2015 № 224 «Об установлении земельного налога».

Оценка налогового потенциала по земельному налогу на 2017 год в бюджет Аксайского городского поселения прогнозируется в сумме 137 728,5 тыс. рублей. В 2018 году поступления прогнозируются в сумме 131 225,9 тыс. рублей и в 2019 году – 131 225,9 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения на 2017 год, рассчитаны в сумме 33 292,7 тыс. рублей.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2017 год учтены следующие доходные источники:

- доходы, получаемые в виде арендной платы в сумме 32 599,8 тыс. рублей, из них за земельные участки – 29 235,7 тыс. рублей и от сдачи в аренду имущества – 3 364,1 тыс. рублей.

- Доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2017 год учтены в сумме 57,6 тыс. рублей. Прогнозируется к получению в 2016 году муниципальным унитарным предприятием чистой прибыли в сумме 301,0 тыс. рублей, из которых 30 процентов подлежит перечислению в доход бюджета городского поселения.

- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности в сумме 635,3 тыс. рублей, из них от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог – 415,4 тыс. рублей и поступления от использовании имущества – 219,9 тыс. рублей.

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в бюджет городского поселения в 2018-2019 годы прогнозируются в сумме 34 376,8 тыс. рублей и 35 743,6 тыс. рублей.

В составе неналоговых доходов бюджета на 2017 год также прогнозируются следующие доходные источники:

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В составе неналоговых доходов 2017 года оценка неналогового потенциала

доходов от продажи материальных и нематериальных активов рассчитана главным администратором в сумме 325,1 тыс. руб. Норматив отчисления в бюджет городского поселения составляет 50%. Указанные доходы состоят из доходов от продажи земельных участков.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2018-2019 годах прогнозируется в сумме 500,2 тыс. рублей и 761,6 тыс. рублей по годам соответственно.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет штрафов, санкций выполнен на основе оценки ожидаемого поступления платежей за 2016 год и прогноза поступлений на 2017 – 2019 годы, представленного главными администраторами доходов бюджета поселения.

Оценка неналогового потенциала по штрафам на 2017, 2018 и 2019 годы прогнозируется в сумме 780,0 тыс. рублей, 815,1 тыс. рублей и 847,7 тыс. рублей по годам соответственно.

- Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Расчет доходов на основе оценки ожидаемого поступления платежей за 2016 год от размещения нестационарных торговых объектов и прогноза поступлений на 2017 – 2019 годы сформирован главным администраторам доходов.

Оценка неналогового потенциала по штрафам на 2017, 2018 и 2019 годы прогнозируется в сумме 2 888,2 тыс. рублей, 3 018,2 тыс. рублей и 3 138,9 тыс. рублей по годам соответственно.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения запланирован в соответствии с учетом прогнозируемых поступлений из областного бюджета и составит на 2017 год – 1 361,5 тыс. рублей. В 2018 и 2019 годы запланированы поступления в объеме 1 408,8 тыс. рублей и 119 834,1 тыс. рублей соответственно.

Субвенции для финансового обеспечения на выполнение государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации предусмотрены на 2017-2019 года в объеме 0,2 тыс. рублей соответственно по годам.

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2017 год в сумме 1 361,3 тыс. рублей, на 2018 год сумме 1 408,6 тыс. рублей, на 2019 год сумме 119 833,9 тыс. рублей. В составе этих поступлений - средства на реализацию программных мероприятий, согласно государственным программам Ростовской области.

Данные средства предназначены на обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и тротуаров и строительство автомобильных дорог местного значения .

Объемы целевых поступлений могут быть уточнены при рассмотрении проекта Решения Аксайского городского поселения во 2-ом чтении с учетом рассмотрения проекта областного и районного бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

РАСХОДЫ

В 2017-2019 годах предлагается сдержанная политика в области расходов с учетом запланированных к поступлению доходных источников бюджета Аксайского городского поселения.

В 2017 году бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Одной из важнейших задач является обеспечение прочности бюджета в сложившихся современных условиях. Приоритетами бюджетной политики в первую очередь является обеспечение расходов в социальной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На 2018 и 2019 годы проектом бюджета предусмотрен резерв в виде условно-утвержденных расходов в объеме 20,1 млн. рублей и 23,5 млн. рублей соответственно по годам, которые будут распределены в следующем бюджетном цикле.

Расходы бюджета городского поселения запланированы в объеме 339,6 млн. рублей.

На 2018 год объем расходов предлагается в сумме 321,0 млн. рублей. На 2019 год объем расходов предлагается в сумме 448,5 млн. рублей.

В целях создания условий для эффективного использования средств бюджета городского поселения и мобилизации ресурсов продолжено применение основных подходов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых ограничений:

оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости исполнения приоритетных направлений;

оптимизация расходов бюджета городского поселения, направляемых муниципальным бюджетным учреждениям Аксайского городского поселения в форме субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет привлечения альтернативных источников финансирования;

планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по объектам муниципальной собственности только с высокой степенью готовности и наличием проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы;

недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, необеспеченных финансовыми источниками.

Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы было произведено с учетом:

лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов для областных государственных казенных учреждений и органов исполнительной власти на 2017-2019 годы;

увеличения в 2019 году тарифов страховых взносов на 4,0 процента (с 30,2 процента до 34,2 процента) в соответствии с Федеральным законом от

24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

**Программная структура расходов
бюджета поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 310,8 млн. рублей, в 2018 году 272,1 млн. рублей, в 2019 году 376,5 млн. тыс. рублей. В 2017 году в программах сосредоточено 91,5 процента расходов бюджета поселения, в 2018 и 2019 годах 84,8 процента и 83,9 процента соответственно. Разработанные муниципальные программы будут направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территории, помощь населению в области капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий, также на социальную сферу.

Перечень муниципальных долгосрочных целевых программ и расходы на их реализацию

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование программы	2017 год	2018 год	2019 год
1	Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	3 279,8	3 425,8	3 563,1
2	Муниципальная программа "Развитие культуры"	27 430,7	28 687,1	29 864,8
3	Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения"	115 227,6	113 987,7	88 906,8
4	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Развитие транспортной системы"	146 292,4	111 840,2	239 693,0
5	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта"	11 300,0	6 350,0	6 350,0
6	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Развитие муниципального управления и гражданского общества"	160,0	320,1	320,1
7	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	860,0	900,3	940,0

8	Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	1 190,0	1 258,0	1 394,7
9	Муниципальная программа "Информационное общество"	2 200,0	2 300,0	2 400,0
10	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Энергоэффективность и повышение энергосбережения"	100,0	100,0	100,0
11	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Градостроительная политика поселения"	2 050,0	2 150,0	2 230,0
12	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Молодежь Аксая"	393,0	410,0	410,0
13	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Доступная среда"	80,0	88,0	88,0
14	Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Управление лесным хозяйством"	250,0	250,0	250,0
	ВСЕГО	310 813,5	272 067,2	376 510,5

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

В проекте бюджета на 2017-2019 годы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 31,9 млн. рублей, в 2018 году – 52,1 млн. рублей и в 2019 году – 56,2 млн. рублей.

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу составляет 9,4; 16,2 и 12,5 процента по годам соответственно.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе данного раздела предусмотрены условно утвержденные расходы бюджета поселения на первый и второй год планового периода, в том числе на 2018 год – 20,1 млн. рублей, на 2019 – 23,5 млн. рублей.

Формирование объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета.

Расходы по разделу будут направлены на:

финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского поселения в 2017 году в сумме 23,5 млн. рублей, в 2018 году – 23,5 млн. рублей, в 2019 предусмотрено – 24,0 млн. рублей;

уплату годового членского взноса в Совет муниципальных образований в 2017 – 2019 годах 90,0 тыс. рублей ежегодно;

формирование резервного фонда Администрации Аксайского городского поселения на 2017-2019 годы предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей ежегодно;

публикацию нормативно-правовых актов расходы запланированы в сумме 1000,0 тыс. рублей ежегодно;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом запланированы расходы на инвентаризацию, паспортизацию, оценку муниципального имущества на 2017 – 2019 годы 0,9 млн. рублей ежегодно;

защиту информации, создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в 2017 году в сумме 1,2 млн. рублей, в 2018 году – 1,3 млн. рублей; в 2019 году – 1,4 млн. рублей.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В проекте бюджета поселения на 2017-2019 годы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 4,5 млн. рублей, в 2018 году – 4,7 млн. рублей и в 2019 году – 5,0 млн. рублей.

Доля в общем объеме расходов бюджета поселения по разделу в 2017-2018 годах остается сравнительно неизменной и составляет 1,3-1,4 процента.

Объемы бюджетных ассигнований обусловлены общими подходами к формированию проекта бюджета поселения:

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 -2019 годах в суммах 83,0; 86,0; 90,0 тыс. рублей соответственно по годам;

оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением по противопожарной безопасности в 2017 году – 130, тыс. рублей, в 2018 году – 135,1 тыс. рублей, в 2019 году – 140,1 тыс. рублей.

на мероприятия по безопасности на водных в 2017 году – 70,0 тыс. рублей, в 2018 году – 73,0 тыс. рублей, в 2019 году – 76,0 тыс. рублей.

на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения на исполнительно-распорядительные функции в области создания содержания и организации деятельности АСФ муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 2017 году в сумме 3,0 млн. рублей, в 2018 году – 3,1 млн. рублей, в 2019 году – 3,3 млн. рублей;

с целью решения задач в сфере обеспечения общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма предусматриваются расходы в 2017 году

в сумме 1,2 млн. рублей, в 2018 году в сумме 1,2 млн. рублей, в 2019 году – 1,4 млн. рублей.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

В проекте бюджета городского поселения на 2017-2019 годы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 125,9 млн. рублей, в 2018 году – 95,2 млн. рублей и в 2019 году – 222,2 млн. рублей.

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу по сравнению составляет в 2017 году – 37,1 процента, в 2018 году – 29,7 процента, в 2019 году – 49,5 процента.

подраздел «Лесное хозяйство»

С целью реализации задач в сфере охраны, защиты, воспроизводству и сохранности городских лесов в 2017-2019 годах предусмотрены средства в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно.

подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании прогнозируемого объема поступлений доходов дорожного фонда Аксайского городского поселения.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в 2017 году планируется направить 44,2 млн. рублей, в 2018 году – 51,9 млн. рублей, в 2019 году – 53,8 млн. рублей.

Расходы на строительство и реконструкцию дорог местного значения, включая разработку проектно-сметной документации, в 2017 году запланированы в сумме 43,8 млн. рублей, в 2018 и 2019 годы в сумме 9,1 млн. рублей 120,5 млн. рублей соответственно.

На капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в 2017 году планируется направить 33,6 млн. рублей, в 2018 году – 27,8 млн. рублей, в 2019 году – 41,4 млн. рублей.

Финансовая поддержка собственников многоквартирных домов, на ремонт, капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (субсидии ТСЖ) , в 2017 году запланированы в сумме 2,0 млн. рублей, в 2018 и 2019 годы в сумме 4,0 млн. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по подразделу будут направлены на корректировку градостроительной документации, разработка проектов планировки, внесение изменений ПЗЗ в 2017 году в сумме 2,1 млн. рублей, в 2018 году в сумме 2,2 млн. рублей, в 2019 году – 2,2 млн. рублей.

РАЗДЕЛ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В проекте бюджета городского поселения на 2017-2019 годы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 138,1 млн. рублей, в 2018 году – 133,2 млн. рублей и в 2019 году – 109,0 млн. рублей;

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу составляет 40,7 процента, в 2018 и 2019 годах увеличивается и составляет 41,5 процента и 24,3 процент соответственно.

Традиционно значительный объем ассигнований бюджета городского поселения, предусмотренных в указанном разделе, направляется в муниципальные образования на решение вопросов местного значения в жилищном и коммунальном хозяйстве, и благоустройство поселения.

Подраздел «Жилищное хозяйство»

Расходы по подразделу будут направлены на:

предоставление субсидий управляющим компаниям, ТСЖ, на проведение конструктивного капитального ремонта с объемом финансирования в 2017 -2019 годы в объеме 8,0 млн. рублей ежегодно.

содержание объектов муниципальной собственности (кап. ремонт муниципального жилищного фонда) в 2017 году – 1,5 млн. рублей, в 2018 году – 0,9 млн. рублей и в 2019 году – 0,9 млн. рублей;

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

Расходы по подразделу будут направлены на:

разработку ПСД и проведение реконструкции объектов коммунального хозяйства с объемом финансирования в 2017 году – 21,7 млн. рублей, в 2018 году – 34,3 млн. рублей и в 2019 году – 6,3 млн. рублей;

предоставление субсидий управляющим компаниям, ТСЖ, МУП предусмотрено в 2017 - 2019 годах – 4,9 млн. рублей ежегодно;

содержание и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2017 году – 4,9 млн. рублей, в 2018 году – 5,0 млн. рублей, в 2019 году – 4,8 млн. рублей.

Подраздел «Благоустройство»

Расходы по подразделу будут направлены на:

содержание и ремонт объектов благоустройства, планируется направить в 2017 году – 52,4 млн. рублей, 2018 году – 36,9 млн. рублей, 2019 году – 39,4 млн. рублей;

проведение реконструкции муниципальных объектов объем финансирования составит в 2017 году – 2,6 млн. рублей;

расходы на поощрение победителей по итогам конкурса «Лучший двор» и «Лучший дом» на 2017- 2019 годы предусмотрено 260,0 тыс. рублей ежегодно;

содержание и ремонт сетей уличного освещения планируется направить в 2017 году – 22,1 млн. рублей, 2018 году – 23,1 млн. рублей, 2019 году – 24,0 млн. рублей;

установка детских игровых комплексов на муниципальной территории 2017 году – 1,5 млн. рублей, 2018 году – 2,0 млн. рублей, 2019 году – 2,0 млн. рублей;

предоставление субсидий управляющим компаниям, ТСЖ, на установку детских игровых комплексов на 2017- 2019 годы предусмотрено 1,0 млн. рублей ежегодно;

Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

На содержание муниципального казенного учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» планируется направить в 2017 году – 17,2 млн. рублей, в 2018 году – 17,2 млн. рублей и в 2019 году – 17,5 млн. рублей;

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В проекте бюджета поселения на 2017-2019 годы по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 0,1 млн. рублей, в 2018 году – 0,2 млн. рублей и в 2019 году – 0,2 млн. рублей.

Расходы по разделу будут направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

В проекте бюджета поселения на 2017-2019 годы по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 27,7 млн. рублей, в 2018 году – 29,1 млн. рублей и в 2019 году – 30,3 млн. рублей.

Доля в общем объеме расходов областного бюджета по в 2017 составит 8,2 процента, в 2018 и 2019 годах увеличивается и составит 9,0 и 6,8 процента соответственно.

Расходы по разделу будут направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры в 2017 году – 22,2 млн. рублей, в 2018 году – 23,2 млн. рублей и в 2019 году – 24,1 млн. рублей;

на проведение общегородских праздничных мероприятий в 2017 году – 4,6 млн. рублей, в 2018 году – 4,9 млн. рублей и в 2019 году – 5,1 млн. рублей;

на содержание памятников Великой Отечественной войны в 2017 году – 1,0 млн. рублей; 2018 -2019 годах – 1,1 млн. рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

В проекте бюджета поселения на 2017-2019 годы по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 110,0 тыс. рублей, в 2018 году – 114,4 тыс. рублей и в 2019 году – 119,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу будут направлены на выплаты государственной пенсии за выслугу лет.

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В проекте бюджета поселения на 2017-2019 годы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 11,3 млн. рублей, в 2018 году – 6,4 млн. рублей и в 2019 году – 6,4 млн. рублей.

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу в 2017 году составит 3,3 процента, в 2018 и 2019 годах составит 2,0 и 1,4 процента соответственно.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского поселения ежегодно предусмотрено по 900,0 тыс. рублей.

Одним из приоритетных направлений по-прежнему остается создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения систематически заниматься спортом. Ассигнования в сумме 5,4 млн. рублей в 2017 году; 0,5 млн. рублей, 2018 -2019 годах на содержание и ремонт спортивно-игровых площадок. В рамках подпрограммы «Школьный спорт» на мероприятия запланированы 5,0 млн. рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

В проекте бюджета поселения по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 19,2 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрены на основании статьи 1 пункта 5 проекта областного закона « Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», субсидия, подлежит перечислению из бюджета поселения в областной бюджет (отрицательный трансферт).

Дефицит бюджета городского поселения и источники его финансирования

Дефицит на 2017 год запланирован в сумме 33,4 млн. рублей, в 2018 – 20,2 млн. рублей, в 2019 году – 20,4 млн. рублей. Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения будут остатки на едином счете бюджета, которые прогнозируются в объеме 66,9 млн. рублей на 01.01.2017года.

Начальник финансового отдела

О.С. Милева