КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
**Контрольно - Счетной палаты**

**Города Лесосибирска**
**на проект**
**« Бюджет города Лесосибирска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»**
(утверждено решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 07.12.2017г.)

Лесосибирск 2017 год

Содержание

1. Соответствие проекта решения «О бюджете города Лесосибирска

 на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» требованиям

бюджетного законодательства …………………………………. ……… 1

1. Общая характеристика основных параметров проекта решения «О бюджете

города Лесосибирска на 2018 год и плановый период 2019– 2020 годов» …. 2

3. Анализ рисков исполнения доходов местного бюджета ………………… 5

4. Параметры прогноза основных показателей социально-экономического

развития города Лесосибирска ………………………………………………… 5

 4.1. Общеэкономические тенденции…………………………………………. 5

 4.2. Транспорт …………………………………………………………………. 8

 4.3. Развитие малого и среднего предпринимательства …………………….. 8

 4.4. Отраслевая структура малых и средних организаций………………….. 9

 4.5. ИНВЕСТИЦИИ……………………………………………………………. 10

 4.6. Демографические показатели, доходы населения, безработица,

демографическая ситуация…………………………………………………….. 11

 4.7. Уровень жизни населения ……………………………………………….. 14

 4.8. Рынок труда……………………………………………………………… 14

5. Доходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2018

 год и плановый период 2019– 2020 годов» …………………………………. 16

6. Налоговые доходы ………………………………………………………….. 17

 6.1. Налог на доходы физических лиц ……………………………………… 20

 6.2. Налог на товары, реализуемые на территории Российской Федерации 20

 6.3. Налог на совокупный доход…………………………………………….. 21

 6.4. Налог на имущество……………………………………………………… 22

 6.5. Поступление госпошлины………………………………………………. 23

7. Неналоговые доходы ……………………………………………………….. 23

8. Безвозмездные поступления ………………………………………………… 24

9. Расходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2018 год и

плановый период 2019- 2020 годов» ……………………………………….. 25

10. Непрограммные расходы проекта бюджета …………………………... 30

11. Анализ о планируемых бюджетных ассигнованиях на 2018 год в

 разрезе муниципальных программ ………………………………………… 32

 11.1. «Содействие занятости населения города Лесосибирска» ………… 34

 11.2. «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» … 35

 11.3. « Система социальной защиты населения города Лесосибирска»…. 37

 11.4. «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» …… 38

 11.5. Управление земельно-имущественными отношениями

 города Лесосибирска»…… ………………………………………… 41

 11.6. «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» ……………. 42

 11.7. «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»….. 45

 11.8. «Развитие молодежной политики города Лесосибирска» ………… . 45

 11.9. «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий

 для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» 47

 11,10. «Развитие образования города Лесосибирска» …………………… 48

 11.11. « Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

 хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание

 условий для проживания населения города Лесосибирска» ………………. 50

 11.12. « Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе

 Лесосибирске» ………………………………………………………………… 52

 11.13. « Формирование комфортной городской среды»………………….. 53

12. Выводы………………………………………………………………………. 54

заключение

Контрольно - счётной палаты города Лесосибирска

на проект решения ЛЕСОСИБИРСКОГО городского Совета депутатов «О бюджете города ЛЕсосибирска на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов»

Заключение на проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» подготовлен в соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекс Российской Федерации, ст. 27 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», ст. 8 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 196 от 26.10.2011 г. Об утверждении положения « О Контрольно –счетной палате города Лесосибирска». При подготовке заключения Контрольно - счетной палатой проанализированы: ожидаемое исполнение бюджета города за 2016 год, действующие редакции постановлений Администрации города Лесосибирска о муниципальных программах города Лесосибирска и проекты изменений в них. Проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

 - требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 - основных направлений бюджетной политики Красноярского края и города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

 - основных направлений налоговой политики Красноярского края и города Лесосибирска на 2017год и плановой период 2018-2019 годов;

 - основных параметров прогноза социально-экономического развития Красноярского края и города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

 - федерального, краевого бюджетного и налогового законодательств.

 **Соответствие проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» требованиям бюджетного законодательства**

 Проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» внесен на рассмотрение в Лесосибирский городской Совет депутатов в срок, установленный статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 27 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске». Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 25,26 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске».

 Общие требования к структуре и содержанию проекта решения соответствуют, установленным требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске».

 Требования ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к объему условно утверждаемых расходов бюджета соблюдены.

 Ограничения по предельному размеру дефицита бюджета, установлены ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.20 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске» соблюдены.

 Ограничения по размеру резервного фонда установленного ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.22 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске» соблюдены.

 В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города.

 В соответствии со статьей 26 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 400 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске» проектом решения утверждается Перечень строек и объектов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

 В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается предельный объем муниципального долга города Лесосибирска на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел государственного внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2018 года, а также 1 января 2019 и 2020 годов:

- установить верхний предел муниципального долга:

на 1 января 2018 года равным 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям равным 0 тыс. руб.;

на 1 января 2019 года равным 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям равным 0 тыс. руб.;

на 1 января 2020 года равным 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям равным 0 тыс. руб.

- установить предельный объем муниципального долга равным 100 000.0 тыс. руб. на 2017 год, 100 000.0 тыс. руб. на 2018 год, 100 000.0 тыс. руб. на 2019 год.

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 25 000.0 тыс. руб. в 2017 году, 25 000.0 тыс. руб. в 2018 году, 25 000.0 тыс. руб. в 2019 году.

 **Общая характеристика основных параметров проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годов»**

Проект городского бюджета сформирован на основе умеренно-оптимистичного варианта прогноза социально-экономического развития города на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов, и направлен на: - обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города; - повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;

 - продолжение работы, направленной на оптимизацию структуры бюджетной сети;

 - соответствие финансовых возможностей города ключевым направлениям развития;

 - повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста; - повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

На 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформированы следующие параметры местного бюджета:

- прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на три года определяется в сумме - 4 576 093.3 тыс. руб.;

- общий объем расходов на три года составляет в сумме – 4 634 714.9 тыс. руб.;

- прогнозируемый дефицит на три года в сумме - 58 618.6 тыс. руб.

Основные параметры бюджета по годам представлены в таблице:

|  | **2016 год****(тыс. руб.)** | **2017 год****(тыс. руб.)** | **2018 год****(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | 1 614 642.3 | 1 479 740.1 |  1 481 713.9 |
| **Расходы** |  1 625 019.8 | 1 497 567.1 | 1 512 128.0 |
| **Дефицит** | - 10 377.5 | - 17 827.0 | - 30 414.1 |

 Основные показатели городского бюджета в 2016 – 2017 годах приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Утверждено (первая редакция бюджета города) на 2016 г. (тыс.руб.)** | **Ожидаемое исполнение за 2016 г. (тыс.руб.)** | **Проект на 2017 год** |
| **Сумма (тыс.руб.)** | **в % к первой редакции бюджета на 2016 г.** | **в % к ожидаемому исполнению****за 2016г.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **налоговые и неналоговые (собственные доходы)** | 418 414 | 463 125.7 | 429 424.6 | 102.6 | 92.7 |
| **Безвозмездные поступления** | 1 791 141 | 1 912 708.5 | 1 185 217.7 | 66.2 | 62 |
| **ДОХОДЫ** | 2 209 555 | 2 375 834.2 | 1 614 642.3 | 73.1 | 68 |
| **Расходы** | **2 213 246.3** | **2 343 602.6** | **1 625 019.8** | **73.4** | **69.3** |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | -3 691.3 | 32 232.04 | -10 377.5 |  |  |

#  Ожидаемые доходы бюджета по итогам за 2016 год ожидаются в сумме 2 375 834.2 тыс. руб. при плане (первая редакция) 1 209 555.0  тыс. руб., это говорит о том, что поступление ожидаемых доходов в 2016 году больше, чем планировалось на сумму 166 279.2 тыс. руб., или на (7.5%). Увеличение ожидаемых доходов планируется в основном за счет безвозмездных поступлений, которых поступило больше, чем по первоначальной редакции бюджета в сумме - 121 567.5 тыс. руб., или на 6.8%. А так же увеличение собственных доходов (без учета дотаций) ожидается в сумме – 44 711.7 тыс. руб., или на 10.7%.

 На 2017год и плановый период 2018-2019 годов, доходы бюджета города рассчитаны:

 - на **2017** год – всего доходы в сумме 1 614 642.3 тыс. руб. с уменьшением к первоначальному бюджету 2016 года - на 594 912.7 тыс. руб., или на- 30%. К ожидаемому исполнению в 2016 году с уменьшением на – 761 192 тыс. руб., или 32%.

 Безвозмездные поступления из других бюджетов по отношению к показателям первоначального в бюджета на 2016 год так же обусловлены уменьшением доходов в сумме 605 923. 3тыс. руб., или на 33.8%. К ожидаемому исполнению в 2016 году уменьшение составило – 727 491 тыс. руб., или 32%.

 Собственные доходы рассчитаны в сумме 429 424.6 тыс. руб., с увеличением к показателям первоначального бюджета на 2016 год в сумме 11 010.6 тыс. руб., или увеличение составило 2.%, к ожидаемому исполнению в 2016 году, собственные доходы на 2017г. уменьшились на 33 701.1 тыс. руб., или на 7.3%;

 **- на 2018** год – доходы составили в сумме 1 479 740.1 тыс. руб. с уменьшением к 2017году на 8.4 %, в том числе собственные доходы составили - 436 556.8 тыс. руб., с увеличением к 2017 году на 1.7%, безвозмездные поступления в сумме 1 043 183.3 тыс.руб. - с уменьшением к 2017 году на 12%;

 **- на 2019** год – доходы составили в сумме 1 481 713.9 тыс. руб. с увеличением к 2018г. на- 0.1%, в том числе собственные – 438 530.6 тыс. руб., с темпом роста к 2018г. - 0.5%.

 Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов городского бюджета в 2017 году ожидается в размере - 73.4%, что свидетельствует о сохранении зависимости бюджета города от безвозмездных поступлений других бюджетов.

 Расходы местного бюджета на плановый период рассчитаны в следующих объемах:

 - на 2017 год –1 625 019.8тыс. руб., с уменьшением к ожидаемой оценке исполнения за 2016 год – 30.7%;

 - на 2018 год – 1 497 567.1 тыс. руб., с уменьшением к 2017году – 7.8%.

 - на 2019 год – 1 512 128.0 тыс. руб., с увеличением к 2018 году – 1.0%.

**Анализ рисков исполнения доходов местного бюджета**

 Исполнение доходов местного бюджета в 2017-2019 годах может быть

подвержено внешним и внутренним рискам. 1. К рискам внешнего характера может быть отнесено:

 - снижение поступлений по налогу на прибыль организаций в связи

с возможным ухудшением мировой конъюнктуры и увеличением учитываемых

при исчислении налога на прибыль расходов организаций, вызванных

ослаблением курса рубля по отношению к доллару и другими экономическими

факторами;

 - снижение поступлений в бюджетную систему налога на доходы

физических лиц в условиях ожидаемого снижения в среднесрочной перспективе

реальной заработной платы и роста налоговых вычетов, а так же роста недоимки ;

 - неполучение дополнительных доходов бюджета от реализации

 инвестиционных проектов;

 - необходимость исполнения предписаний (штрафов, санкций и т.п.)

контрольно-надзорных органов, возникающих в процессе исполнения бюджета;

 - сложности реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (ужесточение условий подачи заявок

и проведения конкурсных процедур);

 - изменение федерального законодательства в течение бюджетного

цикла в части расширения полномочий органов исполнительной власти края

и органов местного самоуправления; 2. Одновременно, высока вероятность возникновения следующих

внутренних рисков исполнения расходов местного бюджета и обеспечения его сбалансированности:

 - отсутствие по отдельным мероприятиям государственных программ

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, формирующих

соответствующие расходные обязательства;

 - возникновение дополнительной потребности в финансировании, дорожного хозяйства;

 - неисполнение программы приватизации муниципального имущества;

 - не достижение эффективности расходов бюджета, связанное

недостатками внутреннего контроля главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, в том числе :

 - контроля за расходованием средств на обеспечение переданных

государственных полномочий, исполнения муниципальных контрактов;

 - контроля за деятельностью подведомственных учреждений и предприятий,

отсутствия порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ.

**Параметры прогноза основных показателей социально-экономического развития города Лесосибирска**

 Прогноз социально-экономического развития является важной составляющей общей стратегии и концепции развития г. Лесосибирска и основой при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды. В материалах к проекту бюджета представлен проект прогноза социально-экономического развития г.Лесосибирска на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития г. Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов осуществлялась Администрацией города Лесосибирска. Контрольно-счетной палатой города Лесосибирска анализировались показатели, предусмотренные на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов, по базовому варианту развития экономики.

**Общеэкономические тенденции**

 Сегодня на первый план в этом направлении выходит качество и эффективность экономического развития, и цели, обозначенные в 596 - майском Указе Президента России, приобретают особую актуальность. Прежде всего, это касается увеличения производства высокотехнологичной продукции, повышения производительности труда. Экономика нашего города отличается многоотраслевой структурой, однако

ее основной составляющей является деревообрабатывающая отрасль. Она обеспечивает более 60% общего объема производства.

Основными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории г. Лесосибирска и обеспечивающими более 60 % объема производства по видам деятельности, являются:

* ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», (производство пиломатериалов, ДВП, мебель) ЗАО «Новоенисейский ЛХК», (производство пиломатериалов, ДВП, МДФ);
* АО «Сибирский лесохимический завод» (производство канифоль, лак, дискак, тайрон) ;
* ООО «Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод» (производство пиломатериалов);
* ООО «Сиблеско», ООО «Золотая корона» (производство пиломатериалов) ;
* ОАО «Енисейская сплавная контора» (деятельность внутреннего водного грузового транспорта, лесозаготовки.

 На сегодняшний день ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК» являются градообразующими. На протяжении многих лет эти предприятия сохранили лидерские позиции в Красноярском крае по производству пиломатериалов, производству пеллет, выпуску ДВП. В 2015 году производство основных видов продукции составило: пиломатериалы -750.3 тыс. м3; ДВП -43136 тыс.м2; пеллеты -45.04 тыс.тонн.

 На уровне объемов производства всего края наши комбинаты производят:

- ДВП почти 100%;

- пеллет около 41%:

 - п/м 28.9%.

 Численность работников, занятых на предприятиях, занимающихся деревообработкой составляет более 5 тыс. человек. В том числе на градообразующих предприятиях порядка 4 246 чел. Основными потребителями лесопродукции, являются такие страны , как Великобритания, Египет, Сирия, Ливан, Алжир , Германия,Турция, Иран, Китай, Греция, Дания ,Швеция и др.

В 2015г. общий объем отгруженных товаров собственного производства, по выполненным работ и услуг собственными силами предприятий города Лесосибирска увеличился на 21.8% по отношению к аналогичному периоду 2014 г. и составил 10.2 млрд. руб. На основании данных, представленных Администрацией города Лесосибирска, в 2016 году отмечается так же увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, который оценочно составит- 104.0 % относительно 2015 года. По Прогнозу в 2017 году увеличение продолжится, и объём отгруженных товаров собственного производства планируется в сумме 11.2 мил. руб., или на 5.6 %, в 2018, 2019 годах увеличение составит – 5.3 %.

 Ожидаемые результаты социально-экономического развития города Лесосибирска позволяют сделать вывод о возможной стабилизации ситуации и увеличении объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами к 2019 году. В целом, к 2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит 11.8 млрд. руб., чем в 2014 г. (9.8 млрд. руб.).

 В промышленном производстве в 2017-2019 годах прогнозируется положительная динамика индексов объемов производства. Динамика промышленного производства в прогнозируемом периоде в значительной степени будет определяться результатами реализации инвестиционных проектов, увеличением выпускаемой продукции, объема оказываемых услуг.

 Темп роста в обрабатывающих видах деятельности в 2015 году составил- 1,8% по отношению к 2014 году ( отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятий на 6.5 млрд. руб.), по оценки 2016г. объём отгруженных товаров обрабатывающие производства по сравнению с 2015г увеличится на 4.0 %, и составит 6.8 млрд. руб.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды по итогам 2015 года объём отгруженной продукции по сравнению с 2014г.увеличился на 1.8%, по оценки 2016г объём отгруженных товаров по сравнению с 2015г увеличится на 4.0 %, и составит 833.3 млн. руб.

 В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды к 2018г. ожидается увеличение объема оказываемых услуг., та как в прогнозируемом периоде рост объема оказываемых услуг будет вызван ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ и цен на электроэнергию.

 Деятельность в сфере транспорта и связи в 2016г. также прогнозируется увеличением объемов выполненных работ и услуг собственными силами предприятий на 38.7млн.руб. , что на 4% выше аналогичного периода прошлого года.

В строительной отрасли в 2015 году выполнено работ и услуг собственными силами предприятий на 8.0 % больше, чем в 2014году., по оценки 2016г объём отгруженных товаров по сравнению с 2015г увеличится на 4.0 %, и составит 18.3 млн. руб.

 Инфраструктура розничной торговли включает в себя 497 магазинов, из них: 4 супермаркета, 152 минимаркетов. Организациями розничной торговли в 2015 году продано населению города потребительских товаров через все каналы реализации на 9.2 милр. руб., что составило 101.4 % к уровню 2014 года (в сопоставимых ценах). В 2016 г. планируется уменьшение оборота розничной торговли до 9.1милр. руб., или уменьшение составит - 1.1% .

 Оборот общественного питания в 2015г. составил - 93.6 млн. руб., а оценка на 2016г составляет – 98.8 млн. руб., рост составил 5.6%.

**Транспорт**

 Лесосибирский речной порт является крупным перевалочным пунктом по переработке грузов, следующих в районы Крайнего Севера. Динамика перевалки грузов показывает, что начиная с 1995 года порт ежегодно перерабатывает до 1 млн. тонн груза. Максимальный уровень переработки был достигнут в 1989 году и составил 6.8 млн. тонн. Производственные мощности порта проектировались с учетом действующих, строящихся и проектируемых предприятий по государственному плану развития Красноярского края, В связи с недостаточностью бюджетных средств, финансового кризиса в перестроечный период, замедлилось развитие Приангарья, сократились объемы производства дорожно-строительного комплекса все это привело к тому, что мощности порта используется всего на 23.6%.

Перевозку пассажиров общественным транспортом выполняет ООО «Лесосибирское АТП», ООО «Междугородние и пригородные перевозки». Кроме этого, на рынке оказания услуг по перевозке общественным транспортом работают 20 индивидуальных предпринимателей, частные предприятия ООО «ЛиГ», ООО «Лидер» и др. В городе организовано 11 городских маршрутов, 11 дачных маршрутов, 1 маршрут в поселок Стрелка.

Уровень развития транспортной системы города не соответствует современным требованиям. Негатив­ными факторами являются:

* высокая степень физического и морального износа основных фондов;
* низкое транспортно-эксплуатационное состояние объектов дорожного хозяйства;
* неразвитая система современного транспортного сервиса.

**Развитие малого и среднего предпринимательства**

 На протяжении ряда лет малое и среднее предпринимательство г. Лесосибирска является неотъемлемой частью экономики города. С каждым годом развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее социальное и экономическое значение для города.

 По состоянию на 1 января 2016 года на территории г. Лесосибирска зарегистрировано 1946 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 488 организаций малого и среднего бизнеса.

 Численность занятых в малом и среднем бизнесе (с учетом индивидуальных предпринимателей) составляет 14 176 человек. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого и среднего бизнеса в 2015 г. составила 11 293.34 руб.

 Малый и средний бизнес охватил практически все сферы экономики г. Лесосибирска: промышленность, строительство, торговлю и общественное питание, бытовое обслуживание, транспортные услуги и др.

**Отраслевая структура малых и средних организаций**



 Немаловажную роль в достижении положительной динамики, характеризующей развитие малого и среднего предпринимательства в г. Лесосибирске, играет тесное взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными федеральными структурами (налоговая инспекция, пенсионный фонд, правоохранительные органы), с городским центром занятости населения, с высшими и средними учебными заведениями города, подразделением ООО «Корпорация экономистов - Север, с городскими средствами информации

 Несмотря на проводимую работу, направленную на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, структура малых и средних организаций по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Наиболее привлекательной для предпринимателей в течение последних лет являлась непроизводственная сфера, особенно торговля и общественное питание. За период 2010 - 2014 гг. наибольший удельный вес занимали организации оптовой и розничной торговли - 48 %, однако, в 2015 году произошел отток из сферы торговли (понижение на 2%, в связи со снижением покупательной способности жителей города). В 2016 году количество организаций, занимающихся торговлей, не уменьшилось, однако сократилось количество торговых точек.

 Вторыми по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют организации, занимающиеся лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой области (16.4%).

 За период реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Лесосибирске» оказана поддержка представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму более 25 912 тыс. руб. за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов.

 В 2015 году 32 субъектов малого предпринимательства стали участниками муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Лесосибирска».

 В целях контроля за реализацией системы мер государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с протоколом совместного заседания Совета при полномоченом представителе Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Совета законодателей Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», распоряжением администрации города от 17.07.2009 г. № 694-р создан Центр содействия малому и среднему предпринимательству города Лесосибирска, работающий по принципу «одно окно».

В 2015 г. в рамках работы Центра содействия малому и среднему предпринимательству города Лесосибирска:

- количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности – 58 ед.;

- количество субъектов предпринимательской деятельности, ставших поставщиками услуг для государственных (муниципальных) нужд – 3 ед.

**ИНВЕСТИЦИИ**

 В структуре инвестиций в 2016 году доминировали вложения, связанные с приобретением машин, оборудования, транспортных средств, необходимых для технологического обновления производства и со строительством и реконструкцией зданий. Объём инвестиций в основной капитал в 2016г. составил 1 465 511 тыс.руб. Объём инвестиций в 2017 году прогнозируется в объёме 1 172 408,8 тыс. руб., в 2018г.- 879306,6 тыс. руб., в 2019г. -835 341,2 тыс. руб.

 Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств предприятий и организаций составляет – 711 264 тыс. руб. или 48,5 % от общего объема инвестиций в 2016 году, в 2017 г. и последующих годах, ожидаемый объем капитальных вложений предприятий и организаций прогнозируется с уменьшением в 2017г. на 13,1%, в 2018г. на 24,5% и в 2019г. на 27,7% по сравнению с 2016г.

 Удельный вес бюджетных средств, прогнозируется к общему объёму инвестиций 2016г. – в размере 754 247,0 тыс. руб. или 51,5 %., ожидаемый объем инвестиций в последующих годах, прогнозируется с уменьшением в 2017г. на 26,5%, в 2018г. на 54,6% и в 2019г. на 57,3% по сравнению с 2016г.

 На территории г. Лесосибирска продолжается реализация инвестиционных проектов:

**ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»**

Рассматривает возможность запуска

**ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»** планирует **в 2016 году:**

- ввод в эксплуатацию новой автоматизированной фрезерно-пильной линии фирмы ЕВД;

- приобретение нового парка транспортных средств на лесозаготовку;

- ведется разработка инвестиционного проекта по приобретению и запуску в эксплуатацию автоматизированной линии сортировки круглого леса и автоматизированной линии сортировки сырых пиломатериалов;

- ремонт сушильных камер и проведение восстановительных ремонтов в ТЭЦ.

**Развитие промышленной площадки ОАО «Маклаковский ЛДК»**

На сегодняшний день промышленная площадка ОАО « Маклаковский ЛДК» осваивается новым инвестором ООО «Сиблеско».

 ООО «Сиблеско» в 2017 году планирует открыть новое производство по выпуску пиломатериалов. В настоящее время выкуплена часть объектов недвижимости, ведется обследование зданий. У компании имеется разработанный проект, согласно которому планируется в первый год запуска освоить до 122 тыс.м3 сырья, в дальнейшем до 140 тыс.м3. Планируемая численность персонала порядка 250 человек, впоследствии, согласно запущенных мощностей и организации производственного процесса возможно увеличение штата до 455 человек, со средней заработной платой 31.12 тыс.руб.

**Демографические показатели, доходы населения, безработица,**

**демографическая ситуация**

По численности населения город Лесосибирск занимает 8-е место среди крупных городов Красноярского края (численность населения города на 01.01.2016 составляет 2.2 % от численности населения края). На 01.01.2016 г. численность населения в городе Лесосибирске составила 64 697 человека, что на 145 человека

меньше предыдущего года. Основными факторами сокращения численности населения стала миграционная убыль. В структуре населения моложе трудоспособного возраста - 21%, трудоспособного – 56%, старше трудоспособного – 23%. Основная часть населения проживает в городской местности – 99%, в сельской местности – 1%. По половозрастной структуре преобладает женское население - 54%, мужское население - 46%.

**Динамика численности**

**постоянного населения в городе Лесосибирске на начало года, человек**

Половозрастная структура населения г. Лесосибирска в 2016 г.



Как показывают данные, в структуре населения г. Лесосибирска, наибольший удельный вес занимают люди в возрасте от 20 до 64 лет.

В последние годы наблюдается снижение среднегодовой численности постоянного населения ввиду миграционной и естественной убыли На постоянное место жительства в 2016 году в город Лесосибирск прибыло 1836 человек, а число выбывших составило 2008 человек.

Миграция населения за период 2011-2016 годы

1 634

1 514

1 731

2 175

1 678

2 084

1 710

2 159

1 838

2 001

1 836

2 008

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Число прибывших

Число выбывших

В период с 2011 г. по 2016 г. наблюдается отрицательная динамика миграционного прироста населения. Причиной тому в большинстве случаев нестабильная ситуация на рынке труда города.

Проблемы:

* диспропорции в возрастно-половой структуре населения;
* наличие миграционного оттока населения города в экономически более развитые территории.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011г.** | **2012г.** | **2013 г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016 прогноз** |
| **Численность населения** | 66082 | 65727 | 65384 | 65036 | 64770 | 64623 |
| **Естественный прирост (убыль)** | 30 | 77 | 96 | 62 | 15 | 18 |
| **Родилось** | 966 | 998 | 972 | 941 | 957 | 961 |
| **Умерло** | 936 | 921 | 876 | 879 | 939 | 937 |
| **Миграционный прирост (снижение)** | -363 | -454 | -406 | -449 | -163 | -172 |
| **Число прибывших** | 1415 | 1721 | 1678 | 1710 | 1838 | 1836 |
| **Число выбывших** | 1778 | 2175 | 2084 | 2159 | 2001 | 2008 |

 Число умерших в 2015 году увеличилось на 6.8 % от уровня 2014 года и составило 939 человек. Показатель смертности на 1000 человек населения составил- 13.52 умерших в 2015 году. За 2016 год число умерших прогнозируется на уровне 937 человек.

## **Уровень жизни населения**

## Основным источником денежных доходов населения является заработная плата.

## Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника за 2015 год составила 27 749.2 рубля. Рост заработной платы к уровню 2011 в номинальном значении составил 137.2%, в реальном 112%.

 Номинальные доходы населения города в 2015 году составили 16 393.57 тыс. руб. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2015 году составили 21 059.90 руб.

**Динамика среднемесячной заработной платы работников организаций, руб.**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2015 году выросла к уровню 2011 года в 2.5 раза, а среднемесячная заработная плата работников учреждений общего образования в 1.9 раза. Однако по прежнему среднемесячная заработная плата в социальной сфере города в среднем в 2 раза ниже сложившейся среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника по городу. Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на конец 2015 года составил – 11 384.5 руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 1.46 раза, реальный темп роста составил 109.4%.

 Данные Прогноза говорят об увеличении в 2016 году темпа роста реальных среднедушевых денежных доходов населения на 10.4 % (в 2015 году – 5.5 %, в 2016 году – 101.4 %). На 2017 и 2018 годы темпы роста реальных денежных доходов населения планируются -101.1 % и 101.5 % соответственно. Согласно Прогнозу в 2016 году предполагается увеличение начисленной среднемесячной заработной платы с -27 529.3 руб., в 2015 году до- 29 746.7 руб. с ростом на- 2 217.4 руб., или на 8.0 %. Среднедушевые денежные доходы в месяц прогнозируются так же с ростом на 8.0 %, то есть с- 21059.9 руб. в 2015 году до- 22756.3 руб. в 2016 году.

 Повышение уровня реальных денежных доходов населения в 2015 году и их небольшой но рост 0.5 % в 2016 – 2018 годах в сравнении с динамикой изменения индекса потребительских цен - это один из факторов при прогнозировании улучшения уровня благосостояния населения в связи с увеличением, как среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, так и среднедушевых денежных доходов.

**Рынок труда**

Особую актуальность для экономики города приобрела проблема достижения сбалансированности между количеством и качеством рабочей силы и возможностями ее трудоустройства, так как в последние годы произошли изменения в структуре спроса на рабочую силу по ее профессионально-квалификационному составу. От ее решения зависят не только эффективность структурной модернизации, но и перспективы развития экономики города.

В большей степени экономический потенциал г. Лесосибирска определяется отраслями промышленного сектора экономики.

Изменения, происходящие в экономике города в период финансово-экономического кризиса, отразились, в первую очередь, на показателях занятости населения.

Численность занятых в экономике города в 2015 году составила 25.86 тыс. человек, что на 2.7 % меньше 2014 года. В 2015 году по городу уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) составил 5.2 %.

Отраслевая структура занятых в экономике города Лесосибирска



Динамика показателей характеризующих

 рынок труда города Лесосибирска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателя**  | **Единицы измерения** | **2011г.** | **2015 г.** |
| 1 | **Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию по состоянию на конец периода** | человек | 2399 | 1946 |
| 2 | **Численность трудовых ресурсов** | тыс.чел. | 38.677 | 37.294 |
| 4 | **Численность занятых в экономике (среднегодовая)** | тыс.чел. | 28.757 | 25.859 |
| 5 | **Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости населения, на конец периода** | чел. | 522 | 378 |
| 6 | **Среднесписочная численность работников организаций** | чел. | 21847 | 17964 |
|  |  |  |  |  |

Работодателями города в 2016 г. было заявлено 1 384 вакансий. На рынке труда сегодня востребованы специальности: врачи, водители категории Е и Д, машинисты кранов, электрогазосварщики, рамщики, а также укладчики пиломатериалов, дворники. Спрос на рабочую силу охватывает всю сферу общественного труда, производительного потребления рабочей силы, включая как укомплектованные работниками, так и свободные, временно незанятые (вакантные) рабочие места. Динамика спроса предприятий на рабочую силу является главным индикатором оценки состояния рынка труда, поскольку именно спросом определяется его емкость. Поэтому сокращение спроса предприятий, отдельных отраслей экономики города на рабочую силу негативно отразилось на динамике той части населения, которая представлена на официальном рынке труда в статусе безработных.

За последние несколько лет, ситуация в сфере занятости населения г. Лесосибирска улучшилась, но остаются проблемы препятствующие снижению уровня безработицы:

* не соответствие спроса и предложения рабочей силы;
* значительная дифференциация ситуации на рынке труда поселка Стрелка в сравнении с городом (удаленность поселка от города – 40 км., паромная переправа, четвертая часть всех безработных – жители п. Стрелка);
* увеличение в числе незанятых и безработных граждан удельного веса лиц, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы: молодежь (только закончившие ВУЗы); инвалиды; женщины (имеющие длительный перерыв в работе); одинокие и многодетные родители; лица, освобожденные из учреждений исполняющих наказания; лица предпенсионного возраста; лица, имеющие ограничения по состоянию здоровья и др.;
* одноотраслевое развитие экономики города (рабочие места в основном для мужчин, в связи с чем трудоустройство женщин является проблематичным);
* низкая заработная плата в организациях города;
* скрытая занятость граждан, состоящих на учете в службе занятости (работа без оформления трудовых отношений);
* недостаточное количество создаваемых рабочих мест.

 Для развития рынка труда в городе ежегодно проводятся ярмарки вакантных мест, организуются общественные работы для безработных граждан, для подростков – временное трудоустройство, для выпускников учебных заведений центром занятости оказывается материальная поддержка в течение 6 месяцев.

# Доходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годов»

 Прогноз доходов городского бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города на 2017 год, прогноза социально-экономического развития города на 2018-2020 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, утвержденных Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 08.12.2016 № 130 «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» (далее – Решение № 130 и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2016 года).

 Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета города произведены на основании сведений об исполнении бюджета за 2016 год и 10 месяцев 2017 года, отчетных данных УФНС по Красноярскому краю за 2016 год и 9 месяцев 2017 года, предоставляемых в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008 г. «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с правилами взаимодействия органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410».

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) |
|  | Оценка 2017 год | Прогноз |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого доходы | 1 822 015,8 | 1 633 367,4 | 1 544 256,7 | 1 545 042,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 463 674,9 | 454 174,3 | 467 969,3 | 480 198,4 |
| Безвозмездные поступления | 1 358 340,9 | 1 179 367,4 | 1 076 287,4 | 1. 064 843,9
 |

Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При расчете объема доходов городского бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство, «Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Доходы городского бюджета 2018 года (приложение 4 к проекту решения) прогнозируются в объеме 1 633 367,4 тыс. рублей.

Доходы городского бюджета 2019-2020 годов прогнозируются в объеме 1 544 256,7 тыс. рублей и 1 545 042,3 тыс. рублей. Собственные доходы бюджета за исключением безвозмездных поступлений составят 467 969,3 тыс. рублей и 480 198,4 тыс. рублей соответственно.

.

 В разрезе групп доходов, проект решения о бюджета города на 2016 год, по отношению к ожидаемому исполнению бюджета на 2015 год, запланирован следующим образом:

 **(тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники дохода** | **Первая редакция бюджета за 2016г.** | **Ожидаемое исполнение бюджета на 2016 г.** | **Проект бюджета на** | **2017 г. в % к первой редакции бюджета 2016 г.** | **2017 г. в % к ожидаемому исполнению бюджета на 2016г.** |
|  | **2017г.** |  |
| **Налоговые и неналоговые доходы** |  |  |  |  |  |
| Налоги на прибыль, доходы | 3 560.0 | 8 100 | 4 180 | 117.4 | 51.6 |
| Налог на доходы Физических лиц | 238 630.0 | 249 883 | 238 319 | 99.9 | 95.4 |
| Налог на товары реализуемые на территории РФ | 18 000.0 | 24 339 | 19 000 | 105.6 | 78.1 |
| Налоги на совокупный доход | 37 800.0 | 37 750 | 37 851 | 100.1 | 100.3 |
| Налоги на имущество | 22 000.0 | 20 000 | 20 200 | 91.8 | 10.0 |
| Государственная пошлина | 12 921.0 | 11 050 | 12 235 | 94.7 | 110.7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 67 010.0 | 75 047,9 | 68 468.9 | 102.2 | 91.2 |
| Платежи при пользовании природных ресурсов | 1 720.0 | 9 070 | 9 061 | 526.8 | 99.9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 053.0 | 4 379,6 | 3 518.4 | 334.1 | 8.3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 000.0 | 14 650 | 10 325 | 103.3 | 70.5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 720.0 | 8 169 | 6 266.3 | 109.5 | 7.7 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  | -3 631.7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие неналоговые доходы |  | 687.2 |  |  |  |
| **Итого собственных доходов МО** | **418 414.0** | **463 125.7** | **429 424.6** | **102.6** | **92.7** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. | 1 791 141.0 | 1 912 708.5 | 1 185 217.7 | 66.2 | 62.0 |
| **Всего доходов** | **2 209 555.0** | **2 375 834.2** | **1 614 642.3** | **73.1** | **68.0** |

Как видно из таблицы, проектом бюджета на 2017г. запланировано собственных доходов по сравнению с первой редакцией бюджета на 2016г. на – 2.6% больше, а по сравнению с ожидаемым исполнением 2016года, доходы запланированы меньше на-7.3%. Безвозмездные поступления в 2017 году уменьшены на 38.0% по отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2016г.

 В проекте бюджета на 2017г. по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета города на 2016 г. по налоговым и неналоговым доходам бюджетные назначения, в % отношении :

СНИЖАЮТСЯ

 **в %**

|  |  |
| --- | --- |
| Налога на прибыль | 48.4 |
| Налога на доходы физических лиц | 4.6 |
| Налога на товары реализуемые на территории РФ | 21.9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 69.3 |
|  |  |
|  Штрафов | 23.3 |
| Доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности | 8.8 |
| Доходы от оказания платных услуг | 19.7 |
| Доходов от продажи материальных и не материальных активов | 29.5 |

**увеличиваются: в %**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Налога на совокупный доход | 0.3 |
| Налога на имущество | 1.0 |
| Государственная пошлины | 10.7 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Основной источник собственной доходной базы на 2017г. это – налоговые доходы- 77.3%, и лишь 22.7% составляют неналоговые доходы.

 Несмотря на то, что в основном по ряду налоговых и неналоговых доходов на 2017 год планируется снижение к предыдущему году, следует отметить увеличение по ряду планируемых доходов, таких как налог на Совокупный доход (рост на 0,3 %), налог на имущество (1.0 %), государственная пошлина (10.7 %).

## **Налоговые доходы**

 Основную долю доходов в общем объеме налоговых доходов на 2017 год составляют:

 - налог на доходы физических лиц - 71.8%;

 - налог на совокупный доход - 11.4%;

 - налог на имущество - 6.1%;

 - налог на товары реализованные на территории РФ - 5.7%;

 - госпошлина - 3.7%.

 - налог на прибыль - 1.3%;

 Прогноз налоговых доходов на 2017 год предусмотрен проектом бюджета в сумме – 331 785.0 тыс. руб., что меньше ожидаемых назначений на 2016 год на сумму –19 337.0тыс. руб., или на 5.5%, и меньше плановых назначений первой редакции бюджета 2016 года на сумму – 1 126.0 тыс. руб., или на 0.3%.

 Проект бюджета города по поступлению **налога на прибыль**  запланирован:

 - на 2017год в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета на 2016г. с уменьшением на 48.4%.

 - на 2018 год к проекту поступления в 2017 году, запланирован с увеличением на 40.0 тыс. руб., или на 1.0%;

 - на 2019 год – запланирован с увеличением к 2018г. на 90.0 тыс. руб., или на 2.1%;

 В соответствии с Законом Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в 2016 году норматив зачисления налога на прибыль организаций в бюджет города изменился с 10% на 5%. За 10 месяцев 2016 года поступило налога в сумме - 7 972.7 тыс. руб. Годовой план составляет 6 599.9 тыс. руб. Ожидаемое поступление данного вида налога составит в 2016 году 8 100.0 тыс. руб.

 В структуре налоговых доходов налог на прибыль занимает 1.3 %. Сумма налога, подлежащая зачислению в городской бюджет в 2017 году, представлена в объеме 4 180 тыс. руб., что меньше ожидаемых назначений на 2016 год на 48.4 %.

 В ходе исполнения городского бюджета за 2016 года плановые бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций подверглись корректировке в сторону увеличения дважды в общей сумме на 3 039.9 тыс.руб. и составили на конец кода в сумме 6 599.9 тыс.руб. Поступления за 9 месяцев 2016 года составили 6 500  тыс.руб., годовой план исполнен на 98.5 %. Основными плательщиками налога в 2016 году являются предприятия по ОКВЭДам: «добыча руд и песков драгоценных металлов» и «деятельность внутреннего водного транспорта». Сверхплановое поступление доходов по данному виду налога в 2016 году обусловлено за счет поступлений от разовых сделок АО "Управляющая компания "Биохимического холдинга "Оргхим" в марте 2016 года, а также за счет увеличения прибыли ОАО "Лесосибирский порт". От крупнейших плательщиков по ОКВЭДу «производство пиломатериалов» значительных поступлений, достаточно влияющих на формирование доходной части бюджета города, не ожидается. Поступление налога в 2017 году при всех сложившихся факторах и согласно утвержденному нормативу планируется в сумме 4 180.0 тыс. руб.

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

 Налог на доходы физических лиц является самым значимым налогом с населения и играет определяющую роль в доходах местных бюджетов.

 В 2017 году предусмотрено поступление налога в объеме 238 319тыс. руб., со снижением к первоначальной редакции 2016 года на 311.0 тыс. руб., или 0.1 %.К ожидаемому исполнению бюджета доходы запланированы на 11 564 тыс. руб., или на 4.6% меньше. Налог на доходы физических лиц занимает 71.8 % в структуре налоговых поступлений.

Фактическое поступление налога (по всем подвидам) в бюджет города за 2015 год составило 221 889.4 тыс. руб. За 10 месяцев 2016 года поступило налога в сумме 204 237.0 тыс. руб. Ожидаемое поступление данного вида налога составит в 2016 году- 249 883.0 тыс. руб., что на 11 563 тыс. руб., или на 4.7% больше первоначальной редакции бюджета.

На уровень поступления налога оказали влияние следующие факторы:

- поступление задолженности от крупнейших плательщиков (ЗАО «Новоенисейский ЛХК»);

 - увеличение уровня собираемости налога, поступающего в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

- взыскание недоимки по налогу с привлечением административной комиссии, налоговых и правоохранительных органов, прокуратуры.

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен
в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации. При планировании поступления налога в бюджет города в 2017 году учтены следующие факторы:

- изменением темпов роста макроэкономических показателей на 2016 год;

- отсутствие роста заработной платы работников бюджетной сферы;

- взыскание недоимки по налогу с привлечением административной комиссии, налоговых и правоохранительных органов, прокуратуры.

- для расчета суммы налога использованы отчетные данные МРИ ФНС

России № 9 по Красноярскому краю по форме № 5–ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами за 2015 год» и по форме № 5–НДФЛ « Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2015 год, удерживаемому налоговыми агентами», а также информации о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов.

 Источниками повышения налога являются снижение задолженности по налогам и повышение собираемости по налогу.

**Налог на товары, реализуемые на территории Российской Федерации**

 Налог на товары, реализуемые на территории РФ в проекте бюджета на 2017 год запланирован в сумме -18000.0 тыс. руб., что на 6 339.0 тыс. руб., или на 35.2% меньше ожидаемого исполнения бюджета в 2016 году, в том числе:

- на 2018 год налог запланирован с увеличением на 2 200.0 тыс. руб., или 11.5%, к поступлению в 2017году;

- на 2019 год к поступлению в 2018 году с приростом- 150.0 тыс. руб., или 0.7%.

 С 2014 года местным бюджетам переданы 10% доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в связи с определением в качестве источника доходов муниципальных дорожных фондов указанных акцизов. Фактическое поступление налога в бюджет города за 2015 год составило 19 035.0 тыс. руб. За 10 месяцев 2016 года поступило налога в сумме 20 223.5 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год – 24 339.0 тыс. рублей. Расчет суммы акцизов произведен в соответствии с данными Министерства Финансов Красноярского края, снижения ставок акцизов в рамках «налогового маневра», согласно утвержденного норматива и уровня собираемости налога. Прогноз на 2017 год ниже оценки 2016 года. В 2016 году размер дифференцированного норматива составлял 2.4677 %. С 2017 года размер дифференцированного норматива зачисления налога в бюджет города изменился в сторону уменьшения и составляет 2.4676 %. Снизились ставки акцизов в 2017 году по автомобильному бензину 5 класса на 26.6 %, по дизельному топливу на 3.8 %, по моторным маслам на 10 %, по прямогонному бензину на 6.1 %. В 2018 году ожидается увеличение поступлений за счет роста ставок акцизов на 5 % по автомобильному бензину 5 класса и моторным маслам. В 2019 году учтено сохранение доли города в распределении акцизов на нефтепродукты. Поступление налога в бюджет города прогнозируется на 2017 год в сумме 19 000.0 тыс. руб., на 2018 год – 21 200.0 тыс. руб., на 2019 год – 21 350.0 тыс. руб.

**Налог на совокупный** **доход**

 Налог на совокупный доход на 2017 год запланирован в сумме- 37 851.0 тыс. руб., что на 101.0 тыс. руб., или на 0.3% больше ожидаемого исполнения бюджета на 2016 год. На 2018 год налог запланирован с увеличением на 580.0 тыс. руб., или 1.5%, к поступлению в 2017году. На 2019 год к поступлению в 2018 году налог запланирован с приростом на сумму- 130.0 тыс. руб., или 0.3%;

 **Налог на имущество включает:**

 - **Единый налог на вмененный доход**

За 2015 год в бюджет города поступило 39 503.9 тыс. руб. За 10 месяцев 2016 года в бюджет поступило 33 595.7 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год – 36 623.6 тыс. руб. При планировании поступления налога на 2017 год учтено ежегодное изменение коэффициента базовой доходности К1 на индекс потребительских цен на товары (работы, услуги) по РФ в предшествующем календарном году: в 2017 году на 105.0%, частичное гашение задолженности по данному налогу, прогнозируется дальнейшее снижение поступлений единого налога на вмененный доход, в связи с добровольностью перехода на уплату налога и введением с 2013 года патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей. С учетом сложившихся факторов поступление налога в 2017 году запланировано в сумме 36 600.0 тыс. руб. Сумма налога на 2018-2019 годы составит 38 431.0 тыс. руб. и  38 561.0 тыс. руб. соответственно.

###  **- Единый сельскохозяйственный налог**

За 2015 год в бюджет города поступило 1.2 тыс. руб. За 10 месяцев

2016 года в бюджет поступило 1.4 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год – 1.4 тыс. руб. Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основе:

- информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии
с приказом № 65н;

- отчета 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений
по единому сельскохозяйственному налогу» за 2015 год.

Поступление налога в бюджет города прогнозируется на 2017 год в сумме 1.0 тыс. рублей, на 2018 год – 1.0 тыс. руб., на 2019 год – 1.0 тыс. руб.

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

С 2013 года действует патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которая в виде главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Кодекса выделена в самостоятельный, специальный налоговый режим. За 2015 год поступления составили 1 011.0 тыс. руб. За 10 месяцев 2016 года в бюджет города поступило 860.7 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год – 1 225.0 тыс. руб. При расчете прогноза поступления по данному налогу учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2016 года, данные прогноза, предоставленные МРИ ФНС № 9 по Красноярскому краю. Поступление налога на 2017 год прогнозируется в сумме 1 250.0 тыс. руб. Сумма налога на 2018-2019 годы прогнозируется в сумме 1 370.0 тыс. руб. и 1 380.0 тыс. руб. соответственно.

**Налог на имущество**

 Налог на имущество на 2017 год запланирован в сумме- 22 200.0 тыс. руб., что на 1800.0 тыс. руб., или на 8.2% меньше запланированной первой редакции бюджета на 2016г. и больше ожидаемого исполнения бюджета в 2016 году, на 200.0 тыс. руб., или на 1.0% . На 2018 год налог на имущество запланирован с увеличением на 370.0 тыс. руб., или 1.8%, к поступлению в 2017году. На 2019 год к поступлению в 2018 году налог запланирован с приростом на сумму- 300.0 тыс. руб., или 1.8%;

 Налог на имущество включает:

 **-Налог на имущество физических лиц**

Поступление налога на имущество физических лиц на 2017 год прогнозируется в сумме 7 600.0 тыс. руб. За 10 месяцев 2016 года поступило в бюджет города 3 301.4 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год – 7 500.0 тыс. руб. При расчете прогноза поступления данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2016 года, отчет МРИ ФНС № 9 по Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», изменение срока уплаты налога и расчетный уровень собираемости. С учетом сложившихся факторов поступление в бюджет города в 2018-2019 годах запланировано в сумме 7 820.0 тыс. руб., и 7 990.0 тыс. руб. соответственно.

###  - **Земельный налог**

За 10 месяцев 2016 года в бюджет города поступило 9 176.2 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год составляет -12 500.0 тыс. руб. При расчете прогноза поступления данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2016 года, отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», предоставленный МРИ ФНС № 9 по Красноярскому краю, изменение срока уплаты налога и расчетный уровень собираемости. С учетом сложившихся факторов поступление налога в бюджет города на 2017 год запланировано в сумме 12 600.0 тыс. руб.

**Поступление госпошлины**

 Поступление госпошлины на 2017 год запланировано в сумме- 12 235.0 тыс. руб., что на 1 185.0 тыс. руб., или на 10.7% больше ожидаемого исполнения бюджета на 2016 год, и меньше суммы запланированной первой редакции бюджета на 2016г. на 686.0 тыс. руб., или на 5.3% .

- на 2018 год поступление госпошлины запланировано с увеличением на – 489,0 тыс. руб., или 4.0%, к поступлению в 2017 году;

- на 2019 год к поступлению в 2018 году с приростом – 221.0 тыс. руб., или 1.7%;

Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки поступлений в 2016 году, прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета и согласно изменениям в федеральном законодательстве. Поступление государственной пошлины в бюджет города за 10 месяцев 2016 года составило 9 785.6 тыс. руб. В 2016 году прогнозируется поступление госпошлины в сумме 11 050.0 тыс. руб. Поступление госпошлины на 2017 год запланировано в сумме 12 235.0 тыс. руб.

 **Неналоговые доходы**

 Неналоговые доходы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Первая редакция 2016г. тыс. руб.** | **Удельный вес в %** | **Ожидаемое исполнение бюджета на 2016г.** **тыс. руб.** | **Удельный вес в %** | **проекта решения на бюджет 2017г.****тыс. руб.** | **Удельный вес в %** | **Разница между 2017г. и ожидаемым исполнением.****2016г. тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы от арендной платы за земельные участки | 39500 | 46.2 | 45900 | 41.0 | 40059 | 41.0 | -5841 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 22000 | 25.7 | 22000 | 19.6 | 22359 | 22.9 | 359.9 |
|  Платежи при пользовании природными ресурсами | 1720 | 2.0 | 9070 | 8.1 | 9061 | 9.3 | -9 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов  | 10000 | 11.7 | 14650 | 13.1 | 10325 | 10.6 | 4325 |
| Платежи МУПОВ от дохода | 10 | 0 | 347.9 | 0.3 | 50 | 0.1 | -297.9 |
| Штрафы санкции, возмещение ущерба | 5720 | 6.7 | 8169 | 7.3 | 6266.3 | 6.4 | -1902.7 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  | 687.2 | 0.6 |  |  |  |
| Прочие неналоговые доходы |  |  | 687.2 | 0.6 |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг | 1053 | 1.2 | 4379.6 | 3.9 | 3518.4 | 3.6 | -861.2 |
| Прочие поступления от использованияимущества | 5500 | 6.5 | 6800 | 6.1 | 6000 | 6.1 | -800 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет |  |  | -3631.7 |  |  |  |  |
| **Всего неналоговых доходов** | **85503** | **100** | **112003.7** | **100** | **97639.6** | **100** | **-14364.1** |

 Первоначальным проектом местного бюджета на 2016 год неналоговые доходыпредусматриваются в объеме - 85 503.0 тыс. руб., что на 26500.7 тыс. руб., или 31% меньше оценки ожидаемого исполнения неналоговых доходов за 2016 год.

 Неналоговые доходы по проекту бюджета на 2017 год запланированы в сумме - 97639.6 тыс. руб., что на 14 364.1 тыс. руб., или на 12.8% меньше чем ожидаемое исполнение за 2016 год. По сравнению с ожидаемой оценкой 2016 года удельный вес (24.2%) неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов в проекте местного бюджета на 2017 год уменьшился на – 1.5% и составил- 22.7%, за счет увеличения поступлений по налоговым доходам. Пояснительная записка к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период не содержит информации о причинах уменьшения неналоговых доходов. Учитывая, что за 9 месяцев 2016 года исполнение превысило 88 % годового плана, Контрольно-счетная палата считает бюджетные назначения заниженными, как минимум, на 500.0 тыс. руб.

### **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

 Доходы по проекту бюджета на 2017 год запланированы в сумме - 68 468.9 тыс. руб., что на 6 579 тыс. руб., или на 8.8% меньше чем ожидаемое исполнение за 2016 год и по сравнению с первой редакцией бюджета на 2016г. доходы увеличены на 1458.9 тыс. руб., или на 2.2%. Учитывая, что за 9 месяцев 2016 года исполнение превысило 95 % годового плана, Контрольно-счетная палата считает бюджетные назначения заниженными, как минимум, на 400.0 тыс.руб.

 На 2016 год поступление доходов согласно первой редакции бюджета планируется в сумме – 67 010.0 тыс. руб. За год ожидаемое исполнение запланировано в сумме – 75047.9 тыс. руб., что на 8 037.9 тыс. руб., или на 12.0% меньше чем ожидаемое исполнение за 2016 год.

Поступления запланированы:

 - на 2018 год в сумме- 69 339.5 тыс. руб., что на – 870.6 тыс. руб., или на 1.3% от исполнения бюджета на 2015 год, в том числе:

- на 2018 год поступление запланировано с увеличением на – 870.6 тыс. руб., или на 1.3% больше поступлении 2017года.

- на 2019 год к поступлению в 2018 году с приростом - 435.5 тыс. руб., или 0.6%;

 Доходы рассчитываются администратором доходов – Комитетом по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска. Расчет произведен исходя из начислений по действующим договорам аренды и сроков их действия. Поступление доходов на 2017 год запланировано в сумме 68 468.9 тыс. руб., в том числе:

- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах городских округов, до разграничения муниципальной собственности на землю – 40 059.0 тыс. руб.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении МУП – 22 359.9 тыс. руб.

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 50.0 тыс. руб.

### **Платежи при пользовании природными ресурсами**

За 10 месяцев 2016 года поступило платежей в сумме 9 060.9 тыс. руб. Ожидаемое поступление за год 9 070.0 тыс. руб.

Поступление в 2017 году прогнозируется в сумме 9 061.0 тыс. руб., что больше первоначальной редакции бюджета в 2016г. на 7 341.0 тыс. руб., или в 5 раз. По сравнению с ожидаемым поступлением дохода за 2016г. доходы за 2017г. запланированы с уменьшением на 0.1%. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2018 и 2019 годы прогнозируется в сумме 9 061.0 тыс. руб. и 9 061.0 тыс. руб. соответственно.

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2016 года, с учетом порядка и сроков внесения платы. Учитывая, чтос 1 января 2015 года взимание *платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников* с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей законодательством РФ не предусмотрено, поступление по соответствующему коду бюджетной классификации на 2017-2019 годы не планируется.

###  **Пр****очие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2017 год прогнозируются в сумме 3 518.4 тыс. руб. на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе:

 1) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) составят 4.5 тыс. руб:

- средства за платные услуги, оказываемые казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности. Доход администрируется Администрацией города Лесосибирска;

 2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов доходы составят -3 513.9 тыс. руб.:

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов в сумме 220.0 тыс. руб. Доход администрируется Комитетом по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска.

### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 10 месяцев 2016 года поступило платежей в сумме 7 501.0 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2016 год составит 8 169.0 тыс. руб.

Поступление в 2017 году прогнозируется в сумме 6266.3 тыс. руб., что больше первоначальной редакции бюджета в 2016г. на 546.3 тыс. руб., или на 9.5%. По сравнению с ожидаемым поступлением дохода за 2016г., доходы на 2017г. запланированы с уменьшением на 23.3%. Учитывая, что за 9 месяцев 2016 года исполнение превысило 93 % годового плана, Контрольно-счетная палата считает бюджетные назначения заниженными, как минимум, на 100.0 тыс.руб. Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2018-2019 годы прогнозируется в сумме 6 892.7 тыс. руб. и 7 009.8 тыс. руб. соответственно.

**Безвозмездные поступления**

 Проектом решения « О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019годов» безвозмездные поступления запланированы:

 - на 2017 год в сумме - 1 185 217.7тыс. руб., что на 727 491.0 тыс. руб., или на 38% меньше ожидаемого исполнения бюджета города на 2016 год. Объем безвозмездных поступлений в бюджете города на 2017 год составит- 73.4 % от общей суммы доходов городского бюджета.

Суммы безвозмездных поступлений на 2018 и 2019 годы определены на основании проекта закона о краевом бюджете, и составляют 1043 183.3 тыс. руб. и 1 043 183.3 тыс. руб. соответственно. Окончательная сумма бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям будет определена после принятия Закона Красноярского края «О Краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019годов».

#  Расходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов»

 Проектом решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годов» общий объем расходов бюджета предлагается утвердить в сумме – 4 634 714.9 тыс. руб., в том числе:

 - на 2017 год в сумме - 1 625 019.8 тыс. руб.;

 - на 2018 год в сумме - 1 497 567.1 тыс. руб.,

 - на 2019 год в сумме - 1 512 128.0 тыс. руб.

 в том числе условно утвержденные расходы, в соответствии с требованиями ст. 184. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации –55 307.6 тыс. руб.:

 - на 2018 год в сумме – 18 193.2 тыс. руб.;

 - на 2019 год в сумме – 37 114.4 тыс. руб.

 Прогнозируемый дефицит на три года в сумме – 58 618.6 тыс. руб., в том числе:

 - на 2017 год - 10 377.5 тыс. руб.;

 - на 2018 год - 17 827.0 тыс. руб.;

 - на 2019 год - 30 414.1 тыс. руб.

 Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предусматривает детализированную структуру расходов городского бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета.

 При формировании объема и структуры расходов бюджета на  2017 год и плановый период 2018– 2019 годов, за основу принят объем расходов, предусмотренный на 2016 год Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 09.12.2015 № 40 «О бюджете города Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», с учетом следующих критериев:

 - включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;

 - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения эффективности процедур муниципальных закупок, развития системы внутреннего и общественного контроля;

 - продолжение работы, направленной на оптимизацию структуры бюджетной сети, установление прозрачной методики определения стоимости каждой муниципальной услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с единым базовым нормативом затрат.

 Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предусматривает:

 -уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы с учетом:

 - сохранения на уровне уточненных объемов расходов 2016 года на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также объемов текущих расходов;

- в целях повышения заинтересованности руководителей по привлечению в учреждения молодых специалистов, работников, имеющих почетные звания, ученую степень и недопущения отвлечения средств фонда стимулирующих выплат учреждений на гарантированные выплаты, производимые работникам по указанным основаниям, в составе расходов городского бюджета предусматриваются средства на выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам муниципальных учреждений, впервые окончившим высшие, средние специальные учебные заведения, а также на персональные выплаты, устанавливаемые работникам с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

 - реализация положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

 - сохранение уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2016 год;

 - обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

 В составе расходов бюджета по главному распорядителю – Финансовое управлении администрации г. Лесосибирска - предлагается зарезервировать средства в 2017 году в сумме -5 000.0 тыс. руб., на расходы связанные с софинансированием мероприятий краевых программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края.

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Лесосибирска всего в сумме - 81 634.5 тыс. руб., в том числе: в 2017 году – 39 084.5 тыс. руб., в 2018 году – 21 200.0 тыс. руб., в 2019 году – 21 350.0 тыс. руб.

 Утверждается программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно таблицы :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | **Внутренние заимствования (получение, размещение/погашение)** | **2017 год****(тыс. руб.)** | **2018 год****(тыс. руб.)** | **2019 год** **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Получение** | 19 847.2 |  |  |
| 3 | **Погашение**  | 19 847.2 |  |  |
| 4 | **Общий объем заимствований** | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Получение кредитов** | 19 847.2 | 0 | 0 |
| 6 | **Погашение** | 19 847.2 | 0 | 0 |

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета города
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов выделяются все публичные нормативные обязательства. Перечень публичных нормативных обязательств представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование публичного нормативного обязательства** | **Всего** | **в том числе по годам** **(тыс. руб.)** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| 1 | **Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим** | 2 883.6 | 961.2 | 961.2 | 961.2 |
| 2 | **Молодежная премия** | 202.2 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 3 | **Единовременная материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации** | 1 849.8 | 616.6 | 616.6 | 616.6 |
| 4 | **Выплаты единовременной материальной помощи инвалидам, участникам ВОВ и приравненным к ним лицам** | 117.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| **Всего** | **5 052.6** | **1 684.2** | **1 684.2** | **1 684.2** |

В соответствии со статьей 26 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 400 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске» проектом решения утверждается Перечень строек и объектов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, который представлен в таблице:

|  |
| --- |
| Перечень строек и объектов в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ строки** | **Заказчик, объект** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ВСЕГО | 107 630.7 | 11 035.2 | 11 035.2 |
| **1** | **МКУ «Управление капитального строительства»(заказчик)** | **87 566.7** | **0** | **0** |
| 1.1. | в том числе: |  |  |  |
|  | строительство бани | 987.7  |  0 |  0 |
| 1.1.2. | технологическое присоединение энергопринимающих устройств | 609.0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Строительство жилых домов подпрограммы « Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Лесосибирске» | 85 974.0 | 0 | 0 |
| **2** | **Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска (заказчик)** | **20 064.0** | **11 035.2** | **11 035.2** |
| 2.1**.** | Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20 064.0 | 11 035.2 | 11 035.2 |

Динамика распределения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год представлена в таблице :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела**  | **Ожидаемое годовое исполнение местного бюджета за 2016 год** | **Проект бюджета на 2017 год** | **Темпы роста (снижения) расходов** |
|  **тыс. руб.** | **Удельный вес - %.** |  **тыс. руб.** | **Удельный вес- %.** | **тыс. руб.** |  **%.** |
| **Общегосударственные вопросы** | 119 205.56 | 5.1 | 128 329.2 | 7.9 |  + 9 123.64 | 107.7 |
| **Национальная оборона** | 386.40 | 0.02 | 378.3 | 0.02 | - 8.1 | 97.9 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | 5 427.19 | 0.2 | 5 244.8 | 0.3 | - 182.39 | 96.6 |
| **Национальная экономика** | 94 376.34 | 4.0 | 63 595.1 | 3.9 | - 30 781.24 | 67.4 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 878 924.37 | 37.3 | 235 343.2 | 14.5 | - 643 581.17 | 26.8 |
| **Образование** | 964 272.98 | 40.9 | 969 594.3 | 59.7 | +5 321.32 | 100.6 |
| **Культура, кинематография** | 122 359.89 | 5.2 | 81 102.3 | 5.0 | -41 257.59 | 66.3 |
| **Социальная политика** | 136 116.21 | 5.8 | 125 169.5 | 7.7 | -10 946.71 | 92 |
| **Физическая культура и спорт** | 35 234.46 | 1.5 | 16 263.1 | 1.0 | -18 971.36 | 46.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов** | **2 356 303.4** |  | **1 625 019.8** |  | **-731 283.6** | **69.0** |

 Как видно из таблицы, на 2017 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по 2 разделам, сокращение – по 7 разделам. Также структура расходов бюджета по разделам существенных изменений не претерпела, что свидетельствует о преемственности бюджетной политике города по отраслевым направлениям расходования средств,как и в предыдущие годы, так и в 2017 году бюджет сохраняет социальную направленность. В разрезе классификации расходов бюджета на 2017 год наибольший вес занимают разделы:

 - образование – удельный вес в бюджете 2016 года – 40.9 %, на 2017 год - 59.7%;

 - жилищно – коммунальное хозяйство – удельный вес в бюджете 2016 года- 37.3%, на 2017 год - 14.5%;

 - социальная политика – удельный вес в бюджете 2016 года- 5.8%, на 2017 год - 7.7%;

 Менее одного процента в общем объеме расходов приходится на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

 Самое большое уменьшение бюджетных ассигнований произошло по разделу « Жилищно – коммунальное хозяйство», в связи с завершением реализации Региональной адресной программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013-2017 годы».

 Согласно ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год, в плановом периоде реализовывать бюджет будут 11 главных распорядителей бюджетных средств:

- Управление образования Администрации города Лесосибирска в сумме - 907 992.5тыс. руб., или – 55.9 % от общего объема проекта бюджета;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

 в сумме -196 612.4 тыс. руб., или –12.1 % от общего объема проекта бюджета;

- Отдел культуры Администрации города Лесосибирска в сумме –128 120.6 тыс. руб., или – 7.9% от общего объема проекта бюджета;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме -119 079.4 тыс. руб., или -7.3 % от общего объема проекта бюджета;

- Администрация города Лесосибирска в сумме - 70 485.0 тыс. руб., или – 4.4 % от общего объема проекта бюджета;

- Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Лесосибирска в сумме **-** 69 469.8 тыс. руб., или -4.2 % от общего объема проекта бюджета;

- Управление социальной защиты населения Администрации города Лесосибирска в сумме - 63 471.4 тыс. руб., или – 3.9 % от общего объема проекта бюджета;

- Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска в сумме - 46 692.4 тыс. руб., или – 2.9 % от общего объема проекта бюджета;

- Финансовое управление Администрации г. Лесосибирска в сумме - 15 216.8 тыс. руб., или – 0.9 % от общего объема проекта бюджета;

- Лесосибирский городской Совет депутатов в сумме -6 256.6тыс. руб., или –0.4% от общего объема проекта бюджета;

- Контрольно – счетная палата города Лесосибирска в сумме – 1 622.7 тыс. руб., или - 0.1% от общего объема проекта бюджета.

 В 2017 году основной объем расходов бюджета – 75.8% приходится на 3 главных распорядителей бюджетных средств:

 - Управление образования Администрации города Лесосибирска;

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»»;

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

## **Непрограммные расходы проекта бюджета**

 Проектом решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годов» бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности органов государственной власти в сумме - 212 290.7 тыс. руб., в том числе на 2017 год предусмотрены в объеме - 71 115.7 тыс.  руб., на 2018 год в сумме -70 587.5 тыс. руб., на 2019 год в сумме- 70 587.5 тыс. руб. Доля ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности органов государственной власти в общем объеме расходов бюджета на 2017 год составляет - 4.4 % , в 2016 году составляла –3.2 %. Расходы бюджета на исполнение непрограммных мероприятий в 2017 году по разделу 0100 « Общегосударственные вопросы» будут осуществлять 5 главных распорядителей бюджетных средств:

 - Администрация города Лесосибирска - в сумме - 54 970.7 тыс. руб.;

 - Муниципальное казенное учреждение « Управление капитального строительства»- в сумме - 6 265.5 тыс. руб.;

 - Лесосибирский городской Совет депутатов - в сумме - 6 256.6 тыс. руб.;

 - Финансовое управление администрации г. Лесосибирска - в сумме -2 000.0 тыс. руб.;

 - Контрольно-счетная палата города Лесосибирска - в сумме - 1 622.9 тыс. руб.

 Основная доля расходов -77.3%, в общем объеме предусмотренных ассигнований на непрограммные мероприятия, приходится на Администрацию города Лесосибирска.

 По подразделам раздела средства бюджета распределяются следующим образом:

- по подразделу «0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Лесосибирска - на обеспечение деятельности главы города Лесосибирска в сумме - 4 315.2 тыс. руб., в том числе в 2017 году и в плановом периоде 2018-2019 годов по - 1 438.4 тыс. руб. ежегодно;

- по подразделу «0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусматриваются расходы на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов, по главному распорядителю бюджетных средств - Лесосибирскому городскому Совету депутатов, в сумме -18 769.8 тыс. руб., по 6 256.6 тыс. руб. ежегодно. Расходы по подразделу предусматриваются на материально –техническое, транспортное, информационное обеспечение, а также на обеспечение деятельности депутатов Лесосибирского городского Совета депутатов;

- по подразделу «0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусматриваются расходы на денежное и текущее содержание органов местного самоуправления по администрации на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов, по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Лесосибирска, в общей сумме -110 343.1 тыс. руб., по 37 016.7 тыс. руб. ежегодно. По главному распорядителю бюджетных средств *–* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» *-* в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 174.7 тыс. руб. на ремонт лифта в здании администрации города Лесосибирска;

###  - по подразделу «0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, предусматриваются расходы в сумме - 4 868.7 тыс. руб., по 1 622.9 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности главному распорядителю бюджетных средств - Контрольно - счетная палата города Лесосибирска ;

 - по подразделу «0111. Резервные фонды» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, по главному распорядителю бюджетных средств Финансовое управление администрации г. Лесосибирска , предусматриваются расходы в сумме –6 000.0тыс. руб., по 2 000.0 тыс. руб. ежегодно. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

 - по подразделу «0113. Другие общегосударственные вопросы» на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов предусматриваются расходы:

 - по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в сумме - 18 272.4 тыс. руб., по 6 090.8 тыс. руб. ежегодно. По указанному подразделу предусматриваются ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения;

 - по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Лесосибирска, в сумме - 49 546.8 тыс. руб., по - 16 515.6 тыс. руб. ежегодно:

 - на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками», в сумме -7 669.2 тыс.руб., по - 2 556.3 тыс. руб. ежегодно;

 - на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление социальной сферой», в сумме 36 957.6 тыс.руб., по 12 319.2 тыс. руб. ежегодно;

- на уплату штрафов по 1 640.0 тыс. руб. ежегодно.

**Анализ о планируемых бюджетных ассигнованиях на 2017 год в разрезе муниципальных программ:**

 Анализ формирования бюджета в программном формате осуществлен исходя из проекта решения и пояснительной записки, представленных одновременно с проектом паспортов муниципальных программ. Предусмотренный проектом решения, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, соответствует объему финансирования утвержденных паспортов муниципальных программ, представленных одновременно проектом решения.

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформирован в программной структуре расходов по 12 муниципальным программам, утвержденных Распоряжением Администрации города Лесосибирска № 820-р от 09.08.2013 года « Об утверждении перечня муниципальных программ города Лесосибирска, предлагаемых к реализации с 2014 года». В каждой муниципальной программе утвержденной на 2017 год, содержится комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам. Расходы на реализацию муниципальных программ на 2017 год планируется в объеме - 1 553 904.1тыс. руб., что составляет - 95.6 % от общего объема расходов бюджета.

 Сравнительная характеристика распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Лесосибирска представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ****города Лесосибирска** | **Утверждено последним решением на 2016 год** | **Проект бюджета на 2017 год**  | **Темпы роста (снижения) расходов** |
| **тыс. руб.** | **уд. вес. в %** | **тыс. руб.** |  **уд. вес.в %** | **тыс. руб.** |  **%** |
|  «Развитие образования города Лесосибирска» | 948 100.5 | 40.3 | 927 052.5 | 59.7 | -21 048.0 | 2.2 |
|  «Система социальной защиты населения города Лесосибирска» | 64 337.4 | 2.7 | 63 471.4 | 4.1 | -866.0 | 1.3 |
|  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска» | 919 486.5 | 39.1 | 246 036.1 | 15.8 | -673 450.4 |  73.2 |
|  «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» | 173 370.8 | 7.4 | 132 011.1 | 8.5 | -41 359.7 | 23.8 |
|  «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» | 80 344.0 | 3.4 | 59 387.3 | 3.8 | -20 956.7 | 26.1 |
| «Развитие молодежной политики города Лесосибирска» | 12 628.1 | 0.5 | 10 621.4 | 0.7 | -2 006.7 | 15.8 |
|  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске» | 5 105.6 | 0.2 | 1 090.0 | 0.07 | -4 015.6 | 78.6 |
|  « Развитее и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» | 90 309.3 | 3.8 | 59 399.7 | 3.8 | - 30 909.6 | 34.2 |
|  «Содействие занятости населения города Лесосибирска» | 1 250.1 | 0.05 | 1 046.3 | 0.07 | -203.8 | 16.3 |
|  «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» | 8 767.1 | 0.4 | 13 216.8 | 0.8 | +4 449.7 | 50.7 |
| «Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска» | 38 102.8 | 1.6 | 30 094.2 | 1.9 | -8 008.6 | 21.0 |
|  «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» | 9 291.6 | 0.4 | 10 477.3 | 0.7 | +1 185.7 | 12.8 |
| **Всего по муниципальным программам** |  **2 351 093.8** |  | **1 553 904.1** |  | **-797 189.7** | **66.1** |

 В общем объеме расходов бюджета в 2017 году найбольшой удельный вес занимают расходы по муниципальной программе «Развитие образования города Лесосибирска» - 59.7%., а также по муницыпальной программе « Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска» -15.8%.

 В разрезе муниципальных програмам расходы на реализацию мероприятий составили:

 «Содействие занятости населения города Лесосибирска»

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1429 от 27.09.2013 года «Об утверждении муниципальной программы « Содействие занятости населения города Лесосибирске» Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 №1012 « О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2013

№ 1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости

населения города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска» предусмотрен общий объем финансирования программы – 3 546.5 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 3 407.6 тыс. руб., краевого бюджета – 138.9 тыс. руб., в том числе на 20017 год в сумме -1046.3 тыс. руб.

Цель Программы: обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Задачи Программы:

- повышение занятости и социальная защита
от безработицы населения города Лесосибирска;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Главные распорядители бюджетных средств:

- Администрация города Лесосибирска, в сумме - 762.6 тыс. руб.;

-Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска, в сумме -283.7 тыс. руб.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения отдельных мероприятий:

 Мероприятие 1. «Организация общественных работ».

 Настоящее мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием содействия незанятых граждан привлеченных на общественные работы. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на организацию общественных работ на 2017 год, в сумме – 526.3 тыс. руб. Участниками данного мероприятия являются индивидуальные предприниматели, юридические лица осуществляющие деятельность на территории города Лесосибирска и граждане, обратившиеся в установленном порядке в КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» за предоставлением муниципальной поддержки содействия гражданам в поиске подходящей работы.

 Мероприятие 2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

 Бюджетные средства предоставляются МБУ «Молодежный центр» на выплату заработной платы временной занятости несовершеннолетних граждан с целью создания условий для привлечения молодежи к общественно-полезному труду, получение первых профессиональных навыков - по 283.7 тыс. руб. ежегодно.

 Мероприятие 3. «Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды)».

 Бюджетные средства предусмотренные на реализацию мероприятия «Занятость безработных граждан, испытывающих в поиске работы (инвалиды)» предоставляются работодателю на выплату заработной платы инвалидам в 2017 году, в сумме -190.0 тыс. руб.

 Мероприятие 4. «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением».

 Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субвенций на 2017 год, в сумме - 46.3 тыс. руб.

###  **«Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1454 от 02.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 №1016 О внесении изменений в постановление администрации города от 02.10.2013 № 1454 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год.

 На реализацию муниципальной программы в целом предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета в сумме - 39 650.4 тыс. руб., в том числе:

 - 2017 год – 13 216.3 тыс. руб.;

 - 2018 год – 13 216.8 тыс. руб.;

 - 2019 год – 13 216.8 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является Финансовое управление администрации г. Лесосибирска.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:

 Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города». Расходы по данной подпрограммы составят по 5000.0 тыс. руб.ежегодно.

Средства бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

 - повышение качества реализации главных распорядителей бюджетных средств закрепленных за ними полномочий;

 - повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств;

 -создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов главных распорядителей бюджетных средств.

 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города».

По данной подпрограмме расходов на 2017 год не предусмотрено.

 Подпрограмма 3 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе».

 Решение поставленных задач осуществляется посредством:

- учета бюджетных обязательств;

- проведения плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия).

 Реализация мероприятий подпрограммы не подразумевает финансирования.

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». Финансовое обеспечение мероприятия программы составляет в сумме -24 650.4 тыс. руб., по 8 216.8 тыс. руб. ежегодно.

Средства городского бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно - целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала;

 - обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышению рейтинга города Лесосибирска по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству. Обеспечению исполнения расходных обязательств города (без средств межбюджетных трансфертов) на высоком уровне, исполнению городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню на высоком уровне. Поддержанию значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета не ниже среднего уровня, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении.

### **« Система социальной защиты населения города Лесосибирска»**

###  Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрациигорода Лесосибирска №1577 от 23.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы города Лесосибирска « Система социальной защиты населения города Лесосибирска». Постановлением Администрации города Лесосибирска от 31.10.2016г. № 973 О внесении изменений в постановление администрации города Лесосибирска от 19.02.2014 № 217 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы города Лесосибирска «Система социальной защиты населения города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социальной защиты населения администрации города Лесосибирска.

 На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме - 190 414.2 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 63 471.4 тыс. руб.;

 - 2018 год – 63 471.4 тыс. руб.;

 - 2019 год – 63 471.4 тыс. руб.

 Общий объем финансирования за счет средств городского бюджета в сумме – 5 969.7 тыс. руб., по 1 989.9 тыс. руб. ежегодно.

 Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 184 444.5 тыс. руб., по 61 481.5 тыс. руб. ежегодно.

Достижение цели данной программы осуществляется за счет реализации мероприятий следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,

в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности».

 Расходы данной подпрограммы составляют в сумме - по 961.2 тыс. руб. ежегодно, и предусматриваются на выполнение обязательств города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в целом в сумме - 1132.8 тыс. руб., по - 377.6 тыс. руб. ежегодно. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать своевременному и полному объему выполнения обязательств по социальной поддержке семей, имеющих детей.

 Подпрограмма 3. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в целом в сумме - 101 256.9 тыс. руб. - по 33 752.3 тыс. руб. ежегодно. Реализация настоящей подпрограммы позволит:

- решить проблему удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе – доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением составит 100 %;

- сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90 %;

- создать условия для полноценного участия пожилых людей в жизни общества.

 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» . На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в целом в сумме –82 317.3 тыс. руб., по - 27 439.1тыс. руб. ежегодно. Средства будут направлены на обеспечения реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города.

###  **«Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»**

###  Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1430 от 30.09.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска». Постановлением Администрации от 14.11.2016 г. №1013

О внесении изменений в постановление администрации города Лесосибирска

от 30.09.2013 № 1430 **«Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»,**

### утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы в целом предусмотрены расходы в сумме - 29 728.4 тыс. руб., в том числе:

###  - в 2017 году – 10 477.3 тыс. руб.;

 - в 2018 году – 10 052.1 тыс. руб.;

 - в 2019 году – 9 199.1 тыс. руб.

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 20 572.1 тыс. руб., в том числе:

 - в 2017 году – 7 552.4 тыс. руб.;

 - в 2018 году – 7 505.5 тыс. руб.;

 - в 2019 году – 6 652.5 тыс. руб.;

общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 8 018.1 тыс. руб., в том числе:

 - в 2017 году – 2 924.9 тыс. руб.;

 - в 2018 году – 2 546.6 тыс. руб.;

 - в 2019 году – 2 546,6 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств в 2017 году являются:

 - Администрация города Лесосибирска, в сумме - 8 871.7 тыс. руб.;

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», в сумме - 601.6тыс. руб.;

 - Управление образования администрации города Лесосибирска, в сумме -954.0 тыс. руб.;

 - Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска, в сумме – 50.0 тыс. руб.

 Достижение цели данной программы осуществляется за счет реализации подпрограммы и отдельных мероприятий:

Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность города Лесосибирска». Финансирование подпрограммы предусматривается в объеме 1 904 тыс. руб., в том числе в 2017 году- 368.0 тыс. руб. Средства городского бюджета будут направлены на развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях вызванных пожарами, сокращение материального ущерба.

В рамках реализации Программы предусмотрены отдельные мероприятия,

финансовое обеспечение которых представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****мероприятий** | **Наименование ГРБС** | **Раздел, подраздел** | **Расходы (тыс. руб.)** |
| **2017 г.** | **2018 г.**  | **2019 г.** |
| Осуществлениепервичного воинского учета | Администрация города Лесосибирска | 02 03 | 378.3 | 0 | 0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | Администрация города Лесосибирска | 03 09 | 4 976.8 | 4 726.9 | 4 726.9 |
| Создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Лесосибирска | 01 04 | 1 159.7 | 1 159.7 | 1 159.7 |
| Обеспечение защиты граждан, объектов жизнеобеспечения и промышленности, охраны общественного порядка и общественной безопасности | Управление образования администрации города Лесосибирска | 07 02 | 854.0 | 560.0 | 0 |
| Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 146.0 | 193.0 | 0 |
| Противодействие проявлению терроризму и экстремизму | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма | Отдел спорта и молодежной политики | 07 07 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Создание условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 177.6 | 177.6 | 177.6 |
| Организация и проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | Администрация города Лесосибирска | 04 12 | 1 350.8 | 1 350.8 | 1 350.8 |
| Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 224.0 | 224.0 | 224.0 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования системы дезинфекции | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 200.0 | 200. | 200.0 |
| Выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | Администрация города Лесосибирска | 01 04 | 586.1 | 586.1 | 586.1 |
| **Всего** | **10 109.3** | **9 234.1** | **8 481.1** |

**Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1579 от 23.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска . Постановлением Администрации города Лесосибирска от 31.10.2016г. №970 О внесении изменений в постановление администрации города от 02.10.2013 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в целом за счет средств городского бюджета в сумме - 81 673.5 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 30 094.2 тыс. руб.;

 - 2018 год – 25 789.7 тыс. руб.;

 - 2019 год – 25 789.7 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 20017 год являются:

- Администрация города Лесосибирска, в сумме – 3 087.8тыс. руб.;

- Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска, в сумме - 26 628.4 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение « Управление городского хозяйства», в сумме - 378.0 тыс. руб.

В рамках реализации Программы предусмотрены отдельные мероприятия,

финансовое обеспечение которых представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****мероприятий** | **Наименование ГРБС** | **Раздел, подраздел** | **Расходы (тыс. руб.)** |
| **2017г.**  | **2018г.**  | **2019г.**  |
| Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов и принимаемых в муниципальную собственность | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 01 13 | 1 240.0 | 1 240.0 | 1 240.0 |
| Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Обследование зданий, строений и сооружений, имущества специализированными организациями | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 01 13 | 372.0 | 372.0 | 372.0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 378.0 | 378.0 | 378.0 |
| Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 01 13 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Проведение кадастровых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска | 04 12 | 990.0 | 990.0 | 990.0 |
| Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 04 12 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 04 12 | 174.6 | 174.6 | 174.6 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, оплата за муниципальные помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании в МКД и в аренде (жилищная услуга) | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 01 13 | 13 065.4 | 12 820.6 | 12 820.6 |
| Обновление материально-технической базы муниципального образования | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 01 13 | 4 059.7 | 0 | 0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальной собственностьюг. Лесосибирска | 01 13 | 5 826.7 | 5 826.7 | 5 826.7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 3 027.8 | 3 027.8 | 3 027.8 |
| **Всего:** | **30 094.2** | **25 789.7** | **25 789.7** |

###  **«Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1578 от 23.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска» Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 г. №1014 О внесении изменений в постановление администрации города от 08.04.2015 № 476 «О новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы « Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» на 2017 год. На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в целом в сумме - 386 158.8 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 132 011.1 тыс. руб.;

 - 2018 год – 127 073.9 тыс. руб.;

 - 2019 год – 127 073.9 тыс. руб.

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 385 108.8 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 131 656.6 тыс. руб.;

 - 2018 год – 126 726.1 тыс. руб.;

 - 2019 год – 126 726.1 тыс. руб.

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета –

1 043.4 тыс. руб., по 347.8 тыс. руб.

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2017 году–

6.7 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год являются:

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», в сумме – 2 053.3 тыс. руб.;

 - Администрация города Лесосибирска, в сумме - 1 702.2 тыс. руб.;

 - Отдел культуры администрации города Лесосибирска, в сумме -128 120.6 тыс. руб.;

 - Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска, в сумме - 85.0 тыс. руб.

 Достижение цели данной программы осуществляется за счет реализации подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

 Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Лесосибирска. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению и эффективному использованию культурного наследия города Лесосибирска. Общий объем финансирования подрограммы за счет средств городского бюджета – 77 801.7 тыс. руб., по 25 933.9 тыс. руб. ежегодно.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

 Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Лесосибирска. Общий объем финансирования подпрограммы – 139 856.4 тыс. руб., по 46 618.8 тыс. руб.ежегодно.

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по обеспечению доступа населения края к культурным благам и участию в культурной жизни. В рамках данной подпрограммы предусмотрено выделение средств на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 5 учреждениям культуры. Подпрограмма направлена на совершенствование деятельности муниципального театра и муниципальных учреждений клубного типа, повышения качества и доступности услуг учреждений этого вида деятельности, как одного их направлений Программы социально-экономического развития города Лесосибирска.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей отрасли «культура» города Лесосибирска»

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Лесосибирска. Общий объем финансирования подпрограммы в сумме – 133 456.2 тыс. руб., по- 44 485.4 тыс. руб. ежегодно.

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по созданию условий для устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска. Средства будут направлены на развитие системы дополнительного образования детей в области культуры.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год являются:

 - Отдел культуры администрации города Лесосибирска, в сумме -10 797.5 тыс. руб.;

 - Муниципальное казенное учреждение « Управление городского хозяйства», в сумме – 2 053.3 тыс. руб.;

 - Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска, в сумме-85.0 тыс. руб.;

 - Управление образования администрации города Лесосибирска, в сумме - 50.0 тыс. руб.

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по создание условий для устойчивого развития отрасли «культура». Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»

Главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год является - Администрация города Лесосибирска, в сумме - 1 702.2 тыс. руб.

 Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения города и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск»

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Лесосибирска, финансирование подпрограммы составляет в 2017 году, в сумме -285 тыс. руб.

Цель подпрограммы: создание условий для развития современной туристической деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- мероприятия, содействующие созданию инфраструктуры туризма, основанной на имеющихся туристских ресурсах;

- организация и проведение городского фестиваля «Зимние забавы в Лесосибирске»;

- мероприятия по информационному обеспечению туризма.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- создать городской туристский сайт для информирования лесосибирцев и гостей города о туристском потенциале территории;

- создать туристскую карту города;

- изготовить и установить знаки туристской навигации в городе.

### **«Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»**

###  Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1463 от 31.10.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска». Постановлением Администрации города Лесосибирска от 29.10.2016 № 967 О внесении изменений в постановление администрации от 29.10.2014 № 1463 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства городского бюджета в сумме - 176 361.4 тыс. руб., в том числе по годам:

 - в 2017 году – 59 387.3 тыс. руб.;

 - в 2018 году – 60 315.7 тыс. руб.;

 - в 2019 году – 56 656.4 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска.

Достижение целей данной программы осуществляется за счет реализации следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

 Расходы по данной подпрограммы составляют в сумме - 6 462.3 тыс. руб., по 2 154.1тыс. руб. ежегодно. Средства предусматриваются на создание доступных условий для занятий населения города различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

 Расходы по данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены в сумме - 54 351.6 тыс. руб. Средства будут направлены на повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в городе Лесосибирске, на формирование единой системы выявления и поддержки одаренных детей.

 Кроме того в рамках данной подпрограммы предусмотрены на 2017 год субсидии на иные цели:

- 2 728.9 тыс. руб. на проведение текущего ремонта, в том числе: МБУ ДО «ДЮСШ №1» - 1 578.8 тыс. руб., МБУ ДО «ДЮСШ-2» - 339.1 тыс. руб., МБУ «ФОК по МЖ «Стрела» - 811.0 тыс. руб.;

- 339.8 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования для обеспечения деятельности структурного подразделения МБУ ДО «ДЮСШ №1» центра тестирования «Готов к труду и обороне».

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

 Расходы данной подпрограммы составляют в сумме – 7 744.8 тыс. руб., по 2 581.6 тыс. руб. ежегодно, и предусматриваются на создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления финансовыми и иными ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Подпрограмма 4 «Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске»

 Расходы данной подпрограммы составляют в сумме - 900.0 тыс. руб., по 300.0 тыс. руб. ежегодно, и предусматриваются на создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями путем популяризации физической культуры и спорта. Средства будут направлены на проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и для обеспечения участия спортсменов инвалидов города в спортивно-массовых мероприятиях.

###  **«Развитие молодежной политики города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1503 от 11.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Лесосибирска» . Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 г. №1015

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы за счет средств краевого и городского бюджетов предусмотрены расходы в сумме - 31 765.2 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 10 621.4 тыс. руб.;

 - 2018 год – 10 571.9 тыс. руб.;

 - 2019 год – 10 571.9 тыс. руб.

 общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 28 901.4  тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 9 666.8 тыс. руб.;

 - 2018 год – 9 617.3 тыс. руб.;

 - 2019 год – 9 617.3 тыс. руб.

 общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета –

2 863.8 тыс. руб.- по 954.6 тыс. руб. ежегодно.

 Главные распорядители бюджетных средств на 2017 год являются:

- Отдел спорта и молодежной политики администрации города в сумме – 9 663.8 тыс. руб.;

 - Муниципальное казенное учреждение « Управление городского хозяйства», в сумме – 957.6 тыс. руб.

 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику»

 В рамках данной подпрограммы предусмотрена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр города Лесосибирска» на выполнение муниципального задания в сумме – 7 892.3 тыс.руб. ежегодно, и субсидии на иные цели, в сумме – 954.6 тыс. руб.

 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в г. Лесосибирске»

 Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат, в сумме на 2017 год-957.6 тыс. руб., на 5 семей.

 Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска»

 Достижение показателей будет обеспечено в рамках организации систематической пропаганды патриотических ценностей через проведение массовых городских мероприятий военно-спортивной, военно-технической направленности за счет субсидий на иные цели, выделяемых бюджетному учреждению на 2017 год в сумме- 144.0 тыс. руб.

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

 Расходы по данной подпрограмме составляют в 2017 году в сумме - 100.0 тыс. руб. Основным результатом реализации мероприятий подпрограммы, направленных на решение поставленных задач, является созданием условий для развития гражданского общества в городе Лесосибирске, эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем муниципалитета, своих социальных задач.

 Кроме того, по данной Программе предусматривается отдельное мероприятие на поддержку одаренной, талантливой молодежи. Реализация отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с Постановлением администрации г. Лесосибирска от 09.06.2008 №694 «Об учреждении молодежной премии города Лесосибирска». На расходы отдельного мероприятия программы предусмотрено по 67.4 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены на вручение молодежной премии.

**«Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1585 от 24.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 №1010

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.03.2014 № 322 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год.

 На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме- 142 580.1 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе по годам:

 - 2017 год – 59 399.7 тыс. руб.;

 - 2018 год – 41 515.2 тыс. руб.;

 - 2019 год – 41665.1 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год являются:

 - Муниципальное казенное учреждение « Управления городского хозяйства», в сумме -34 152.5 тыс. руб.;

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в сумме - 25 247.2 тыс. руб.

 Подпрограмма 1 «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам и в связи с применением социально - ориентированного тарифа»

 В рамках подпрограммы на 2017 год предусмотрены субсидии по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение « Управления городского хозяйства», в сумме, в сумме -14 295.2 тыс. руб., организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам.

 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом по социально-значимому маршруту с небольшой интенсивностью пассажирских потоков оп регулируемым государствам тарифам»

 В рамках подпрограммы на 2017 год предусмотрены субсидии по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение « Управления городского хозяйства», в сумме – 6 020.0 тыс. руб., организациям внутреннего водного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате применения социально-ориентированного тарифа.

 Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в городе Лесосибирске»

 На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2017 год по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение « Управления городского хозяйства», в сумме – 1 600.0 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусматривается:

- обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения техническими средствами организации дорожного движения;

- обустройство пешеходных переходов пешеходными ограждениями, искусственными неровностями.

 Подпрограмма 4 «Дороги города Лесосибирска»

На реализацию данной подпрограммы на 2017 год предусматриваются расходы в сумме- 37 484.5 тыс. руб. по главным распорядителям бюджетных средств:

 - Муниципальное казенное учреждение « Управления городского хозяйства», в сумме - 12 237.3 тыс. руб.;

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в сумме - 25 247.2 тыс. руб.

 Средства будут использованы на обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них будет реализовано путем выполнения текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения, работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. По главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», средства в сумме - 25 247.2 тыс. руб. будут использованы на ремонтные работы по ул. Мира- ул. Парковая, и проведение других ремонтных работ дорог общего пользования.

**«Развитие образования города Лесосибирска»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1588 от 24.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и образования города Лесосибирска».

 Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 г. №1009

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.10.2013 № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год.

 На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме 2 744 305.4 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 927 052.5 тыс. руб.;

 - 2018 год – 908 513.1 тыс. руб.;

 - 2019 год – 908 513.1 тыс. руб.

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 909 558.8 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 307 243.0 тыс. руб.;

 - 2018 год – 296 043.0 тыс. руб.;

 - 2019 год – 296 043.0 тыс. руб.;

общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 1 844 749.7 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 619 809.5 тыс. руб.;

 - 2018 год – 612 470.1 тыс. руб.;

 - 2019 год – 612 470.1 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год являются:

 - Управление образования администрации города Лесосибирска, в сумме -906 988.5 тыс. руб.;

 - Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска, в сумме -20 064.0 тыс. руб.

 Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование детей»

Расходы данной подпрограммы на 2017 год, в сумме – 861967.7 тыс. руб. предусматриваются на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

За счет расходов на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями планируется выполнить ремонтные по устранению предписаний надзорных органов в общей сумме на 9 900.0 тыс. руб., в том числе:

- общеобразовательные учреждения – 4 400.0 тыс. руб.;

- детские дошкольные учреждения – 5 500.0 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено функционирование в сумме 10 629.7 тыс. руб., и доукомплектование на сумму 952.0 тыс. руб. вновь принятого дошкольного учреждения (д/сад №53).

 Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края»

 Расходы данной подпрограммы, на 2017 год в сумме - 20 064.0 тыс. руб., предусматриваются с целью развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

 Расходы данной подпрограммы на 2017 год составляют в сумме - 44 720.8 тыс. руб., и предусматриваются на создание условий для эффективного управления системой образования города и обеспечения соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города.

 Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска»

 Расходы данной подпрограммы, в сумме - 300.0 тыс. руб. на 2017 год, предусматриваются на создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Лесосибирска.

 **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1555 от 21.10.2013 года Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска». Постановлением Администрации города Лесосибирска от 14.11.2016 №1011 О внесении изменений в постановление администрации города от 11.07.2014 № 958 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска», утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств краевого и городского бюджетов в общем объеме 537 889.1 тыс. руб., в том числе:

 - 2017 год – 246 036.1 тыс. руб.;

 - 2018 год – 145926.5 тыс. руб.;

 - 2019 год – 145926.5  тыс. руб.

- за счет средств федерального и краевого бюджетов – 341 950.9 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 157 966.3 тыс. руб.;

 - 2018 год – 91 992.3 тыс. руб.;

 - 2019 год – 91 992.3 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 195 938.2 тыс. руб., в том числе по годам:

 - 2017 год – 88 069.8 тыс. руб.;

 - 2018 год – 53 934.2 тыс. руб.;

 - 2019 год – 53 934.2 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», в сумме – 158 469.4 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в сумме – 87 566.7 тыс. руб.

 Подпрограмма 1 «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы на 2017 год, в сумме- 3 583.7 тыс. руб., в том числе:

- на проведение ремонтных работ в жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- на инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (авторский надзор и строительство бани с инженерными сетями в п.Стрелка на сумму - 983.7 тыс.руб.);

- на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях.

 Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий и создание условий проживания населения города Лесосибирска»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы на 2017 год, в сумме- 46 780.1тыс. руб.

В рамках выполнения подпрограммы предусматриваются средства на:

- возмещение затрат на помывку в общественных банях;

- возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг;

 - содержание уличного освещения (в т.ч. на устройство новой и(или) восстановление существующей сети дополнительно предусмотрено в 2017 году 1 500. тыс. руб.);

 - озеленение городских территорий (в 2017 году на вырубку аварийных тополей предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме - 254.0 тыс. руб.);

- организация и содержание мест захоронения;

- выявление и демонтаж самовольно установленных временных объектов на территории города;

- содержание объектов муниципальной собственности (фонтанов);

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов (дополнительно в 2017 году предусмотрено: на снос ветхого жилья (после расселения) - 9 900.0 тыс. руб., на содержание зон отдыха – 200.0 тыс. руб., содержание муниципальных территорий – 655.9 тыс. руб.).

 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

 На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2017 год в сумме - 593.8 тыс. руб. на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по переселению граждан из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске»

 Реализация подпрограммы должна обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске, являющихся участниками программы, тем самым улучшить условия проживания граждан. На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2017 год в сумме – 86 583.0 тыс. руб.

 В рамках данной подпрограмме помимо средств федерального и краевого бюджета предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме - 20 000.0 тыс.руб., а так же средства на осуществление авторского надзора над строительством тепловых сетей по ул. Юбилейная в сумме - 609.0 тыс.руб.

Кроме того, по данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

- реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет субвенций бюджетам муниципальных образований за счет средств краевого бюджета в сумме – 91 398.5 тыс. руб. ежегодно;

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности услуг по содержанию и ремонту жилья в сумме за счет городского бюджета - по 5 450.0 тыс. руб. ежегодно;

- на оплату и содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и представление коммунальных услуг ежегодно предусмотрены бюджетные средства в сумме -1 021.6 тыс. руб.

**« Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»**

 Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска №1428 от 27.09.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске». Постановлением Администрации города Лесосибирска от 31.10.2016 г. №976 О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2013 № 1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске» утверждена новая редакция программы на 2017 год. На реализацию муниципальной программы  предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета в сумме  **-** 3270**.**0 тыс. руб**.**, по 1090**.**0 тыс.руб**.** ежегодно.Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Лесосибирска.

 Задача Программы: повышение доступности бизнес - образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства, а так же повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

1. Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города в периодических печатных изданиях.

Данное мероприятие не предусматривает финансирования.

1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Данное мероприятие не предусматривает финансирования.

1. Организация и проведение обучающих программ (курсов, семинаров) для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, граждан (в том числе студентов и школьников), желающих заняться предпринимательской деятельностью.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 60.0 тыс. руб.

1. Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 30.0 тыс. руб.

1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 200.0 тыс. руб.

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 400.0 тыс. руб.

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 200.0 тыс. руб.

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 200.0 тыс. руб.

**Выводы**

 Проведенная Контрольно-счетной палатой экспертиза проекта решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» на соответствие его нормам и положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 400 от 31.10.2013 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», другим законодательным и нормативным актам, позволяет сделать вывод о возможности рассмотрения и принятия данного проекта решения Лесосибирским городским Советом депутатов.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

города Лесосибирска Л.И. Лисовская.