

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год**  
**и на плановый период 2015 и 2016 годов**

**Введение**

Формирование проекта местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014-2016 гг. осуществлялось в соответствии с Программой социально – экономического развития городского округа Стрежевой до 2020 года, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающие в действие с 2014 года, реестр расходных обязательств городского округа Стрежевой. Доходы местного бюджета на 2014 год сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

При формировании проекта местного бюджета обеспечено соблюдение принципов бюджетной системы, основными из которых является обеспечение сбалансированности бюджета, подведомственности расходов, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

**Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год**

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год с учетом финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются в размере 1 278 975,1 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому исполнению 2013 года равен 71%.

Сумма налоговых доходов составит 466 945,9 тыс. рублей, неналоговых доходов – 141 014,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – 671 015,2 тыс. рублей.

В том числе по источникам доходов:

**Налоговые доходы**

**1. Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 2014 году рассчитан в сумме 375 917,5 тыс. рублей, что к ожидаемому поступлению 2013 года составляет 81%. Прогноз выполнен исходя из ожидаемых поступлений 2013 года с учетом роста заработной платы в 2014 году на 106%, поступлений 30% задолженности прошлых периодов и выплаты вознаграждения по итогам года. При подготовке проекта использовался рекомендованный норматив отчислений 34,01%, в том числе дополнительный норматив 9,01%. В 2013 году дополнительный норматив был установлен в размере 14,8%. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2014 год налог на доходы физических лиц составит 62%. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

**2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**

С целью увеличения налогооблагаемой базы и формирования муниципального дорожного фонда с 2014 года в местный бюджет переданы доходы по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. Прогноз поступлений по налогу на 2014 год рассчитан в сумме 2 038,0 тыс. рублей. Расчет прогнозного показателя сформирован по данным администратора доходов с учетом утвержденного норматива отчислений от общего объема поступлений в консолидированный бюджет. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

**3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений по налогу на 2014 год рассчитан в сумме 15 955,0 тыс. рублей. Расчет прогнозного показателя произведен с учетом применения рекомендуемого индекса потребительских цен 105,5%, а так же 30% поступления задолженности прошлых периодов. Норматив отчислений в местный бюджет по данному налогу в 2014 году составит 30% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

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

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местный бюджет на 2014 год рассчитан в сумме 29 645,0 тыс. рублей (темпа роста к ожидаемому исполнению 2013 года – 110%). Расчет прогнозного показателя произведен с учетом применения рекомендуемого индекса потребительских цен 105,5%, поступления задолженности прошлых периодов. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

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

Прогноз доходов местного бюджета на 2014 год по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитан в сумме 484,0 тыс. рублей.

Расчет прогнозного показателя произведен с учетом применения рекомендуемого индекса потребительских цен 105,5%. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

#### **6. Единый сельскохозяйственный налог**

Поступления доходов по единому сельскохозяйственному налогу в 2014 году не запланированы. Прогноз выполнен исходя из оценки поступлений 2013 года.

#### **7. Налог на имущество физических лиц**

Прогноз доходов по налогу на имущество физических лиц, поступающего в объеме 100% в местный бюджет в 2014 году выполнен в сумме 4 188,0 тыс. рублей. Прогноз выполнен исходя из оценки поступлений за 2013 год с учетом роста налогооблагаемой базы на 5,5%.

#### **8. Земельный налог**

Прогноз доходов местного бюджета на 2014 год от земельного налога, поступающего в объеме 100% в местный бюджет, составляет 29 074,0 тыс. рублей, в том числе: земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения в границах городских округов в сумме 277,0 тыс. рублей и земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения в границах городских округов в сумме 28 797,0 тыс. рублей, темпа роста к ожидаемому исполнению 2013 года – 102%.

#### **9. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

Прогноз поступлений доходов местного бюджета на 2014 год по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в размере 100% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет составляет 5 186,4 тыс. рублей. Прогнозный показатель, получен исходя из оценки поступлений 2013 года, с применением индекса дефлятора по добыче прочих полезных ископаемых 105,5%. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

#### **10. Государственная пошлина**

Поступление государственной пошлины в 2014 году составит 4 458,0 тыс. рублей. Планирование выполнено на основе оценки поступлений в 2013 году с учетом применения

рекомендованного индекса потребительских цен 105,5%. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

## **11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**

Поступлений от задолженности и перерасчетов не ожидается.

### **Неналоговые доходы**

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

Объем поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируется на 2014 год в сумме 82 693,0 тыс. рублей.

Источниками доходов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 2014 год являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступающие местный бюджет с 2014 года в размере 100% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет. Прогнозируемый показатель в сумме 30 720,0 тыс. рублей получен исходя из оценки поступлений 2013 года с учётом увеличения базовых ставок аренды на 5,5% и планируемого выкупа земельных участков;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), поступающие в местный бюджет объеме 100%. Прогнозный показатель 2 071,0 тыс. рублей получен с учетом роста платы за наем муниципального жилья на 5,5%, а также выбытия объектов жилищного фонда путем приватизации, данный показатель согласован с Администрацией Томской области;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), поступающие в местный бюджет в объеме 100%. Прогнозируемый показатель в сумме 49 902,0 тыс. рублей получен на основании прогнозируемых ежемесячных начислений по договорам аренды с учетом увеличения базовой ставки аренды муниципального имущества на 5,5%.

#### **2. Платежи при пользовании природными ресурсами**

В составе неналоговых доходов местного бюджета учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступающая в местный бюджет в размере 40%, на 2014 год в сумме 2 997,0 тыс. рублей. Прогноз выполнен на основании данных администратора доходов, данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

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

Доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и компенсаций затрат бюджетов городских округов в 2014 году планируется получить в сумме 964,0 тыс. рублей. Прогнозный показатель получен на основании оценки поступлений в 2013 году с учетом заключенных договоров мены квартир и сумм соглашений о доплате за жилое помещение, а также зачисления в местный бюджет доходов от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

#### **4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

В составе неналоговых доходов местного бюджета на 2014 год учтены доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 50 125,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, выполнен на основании условий действующих договоров реализации имущества и планируемого выкупа имущества и составляет 50 000,0 тыс. рублей. Прогнозный показатель поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), на 2014 год запланирован в сумме 125,0 тыс. рублей с учетом оценки поступлений 2013 года.

### **5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз доходов местного бюджета на 2014 год от поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба выполнен на основании оценки поступлений 2013 года и составляет 4235,0 тыс. рублей. Данный показатель согласован с Администрацией Томской области.

### **Безвозмездные поступления**

Объём безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 671 015,2 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 214 050,9 тыс. рублей, субсидии 99 607,3 тыс. рублей, субвенции в сумме 348 792,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 8 564,1 тыс. рублей.

## **Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на плановый период 2015 и 2016 годов**

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом финансовой помощи из областного бюджета прогнозируются в размере 1 292 097,6 тыс. рублей в 2015 году и 1 406 044,5 тыс. рублей в 2016 году. Темп роста 2015 года к плану 2014 года равен 101%, 2016 года к плану 2015 года равен 109%.

По источникам доходов сумма налоговых доходов в 2015 году составит 499 061,4 тыс. рублей, в 2016 году – 530 893,2 тыс. рублей, неналоговых доходов в 2015 году – 96 189,0 тыс. рублей, в 2016 году – 101 129,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в 2015 году – 696 847,2 тыс. рублей, в 2016 году – 774 022,3 тыс. рублей.

В том числе по источникам доходов:

### **Налоговые доходы**

#### **1. Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2015 год равен 404 096,4 тыс. рублей. В абсолютном выражении доходы от налога увеличены к уровню 2014 года на 28 178,9 тыс. рублей (7%). Рост прогнозных поступлений обусловлен изменением дополнительного норматива с 9,01% в 2014 году до 9,49% в 2015 году. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2015 год налог на доходы физических лиц составит 68%.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году равен 431 571,2 тыс. рублей. В абсолютном выражении доходы от налога увеличены к уровню 2015 года на 27 474,8 тыс. рублей (7%). Рост прогнозных поступлений обусловлен изменением дополнительного норматива до 9,75%. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2016 год налог на доходы физических лиц составит 68%.

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

Прогноз поступлений по налогу на 2015 год рассчитан в сумме 2 425,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 3 135,0 тыс. рублей. Расчет прогнозного показателя сформирован по данным администратора доходов с учетом утвержденного норматива отчислений от общего объема поступлений в консолидированный бюджет. Данный показатель согласован с

Администрацией Томской области.

### **3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений по налогу на 2015 год рассчитан в сумме 17 277,0 тыс. рублей, на 2016 год 18 674,0 тыс. рублей. Расчет прогнозного показателя произведен с учетом применения рекомендуемого индекса потребительских цен 105,1% в 2015 году и 104,9% в 2016 году.

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

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местный бюджет на 2015 год запланирован в сумме 31 153,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2014 года ожидается в пределах 105,1%).

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местный бюджет на 2016 год запланирован в сумме 32 676,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2015 года ожидается в пределах 105,1%).

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

Прогноз доходов местного бюджета на 2015 год по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитан в сумме 509,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2014 года ожидается в пределах 105,1%). Поступления на 2016 год запланированы в сумме 534,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2015 года ожидается в пределах 104,9%).

### **6. Единый сельскохозяйственный налог**

Поступления доходов по единому сельскохозяйственному налогу в 2015-2016 годах не запланированы.

### **7. Налог на имущество физических лиц**

Прогноз доходов местного бюджета на 2015 год от налога на имущество физических лиц составляет 4 391,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2014 года ожидается в пределах 105,1%), на 2016 год – 4 596,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2015 года ожидается в пределах 104,9%).

### **8. Земельный налог**

Прогноз доходов местного бюджета на 2015-2016 г.г. от земельного налога составляет 29 074 тыс. рублей ежегодно.

### **9. Налог на добычу полезных ископаемых**

Прогноз поступлений доходов по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в местный бюджет на 2015 год составляет 5 450,9 тыс. рублей, на 2016 год – 5 718,0 тыс. рублей. Доходы спрогнозированы с учетом рекомендуемого индекса потребительских цен 105,1% в 2015 году и 104,9% в 2016 году.

### **10. Государственная пошлина**

Поступление государственной пошлины запланировано на 2015 год в сумме 4 685,0 тыс. рублей, на 2016 год – 4 915,0 тыс. рублей.

### **11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**

Поступлений от задолженности и перерасчетов не ожидается.

### **Неналоговые доходы**

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

Объем поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируется на 2015 год в сумме 86 796,0 тыс. рублей, на 2016 год – 90 939,0 тыс. рублей. Прогнозируемый показатель получен на основании прогнозируемых ежемесячных начислений по договорам аренды с учетом увеличения базовой ставки аренды на 5,1% в 2015 году и на 4,9% в 2016 году..

## **2. Платежи при пользовании природными ресурсами**

Платежи при пользовании природными ресурсами планируются на 2015 год в сумме 3 216,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2014 года ожидается в пределах 107%), на 2016 год – 4 745,0 тыс. рублей. Расчет прогнозного показателя 2016 года произведен с учетом изменения норматива отчислений в местный бюджет с 40% до 55%.

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

Доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и компенсаций затрат бюджетов городских округов в 2015 году планируется получить в сумме 1600,0 тыс. рублей, в 2016 году – 650,0 тыс. рублей. Прогнозный показатель получен с учетом заключенных договоров мены квартир и сумм соглашений о доплате за жилое помещение.

## **4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2015 год в сумме 125,0 тыс. рублей, на 2016 год – показатель остается тот же.

## **5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Доходы местного бюджета по поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба планируются на 2015 год в сумме 4 452,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2014 года ожидается в пределах 105,1%), на 2016 год – 4 670,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2015 года ожидается в пределах 104,9%). Планирование доходов произведено на основании оценки поступлений в 2013 году и с учетом прогнозов администраторов доходов.

## **Безвозмездные поступления**

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета планируется на 2015 год в сумме 696 847,2 тыс. рублей, на 2016 год – 774 022,3 тыс. рублей. Суммы безвозмездных поступлений запланированы в рекомендованных объемах (приложение 7).

## **Расходы местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год**

Проект местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год по расходам сформирован с учетом следующих ограничений:

- фонд оплаты рассчитан в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» и действующими системами оплаты труда. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов, включающие фонд оплаты труда на 2014 год по категориям работников, определенных Указами Президента РФ, сокращены в среднем на 2%, на 2015 и 2016 г.г. – предусмотрены на основании «дорожных карт». За счет средств местного бюджета обеспечено софинансирование в размере 2% предоставляемых трансфертов из областного бюджета;

- все прочие расходы установлены с индексом 0,95 по отношению к местному бюджету 2013 года (по состоянию на 01.07.2013);

- максимально сокращены муниципальные программы и исключены все расходы, не относящиеся к расходным полномочиям городского округа Стрежевой.

Проектом местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год бюджетным и автономным учреждениям предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий. В субсидиях на выполнение муниципальных заданий включены

ассигнования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (выезда из города), компенсацию расходов, связанных с выездом из Стрежевого, местности, приравненной к районам Крайнего Севера, работников бюджетных (автономных) учреждений.

Общий объем расходов местного бюджета на 2014 год определен на уровне 1 318 501,6 тыс. рублей. Структура расходов местного бюджета представлена в приложении 5 к проекту решения.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в местном бюджете городского округа Стрежевой на 2014 год предусмотрены в сумме 24 631,3 тыс. рублей.

### **Особенности формирования проекта местного бюджета в ведомственной структуре расходов**

#### **Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа Стрежевой»**

Дума городского округа Стрежевой является казенным учреждением и финансируется на основании бюджетной сметы. Предельный объем бюджетного финансирования на 2014 год Муниципального казенного учреждения «Дума городского округа Стрежевой» предусмотрен в сумме 5 439,7 тыс. рублей.

#### **Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой**

Администрация городского округа Стрежевой является казенным учреждением и финансируется на основании бюджетной сметы. Предельный объем бюджетного финансирования на 2014 год Муниципального казенного учреждения Администрация городского округа Стрежевой предусмотрен в сумме 408 586,2 тыс. рублей, в том числе финансирование муниципальных программ в сумме 120 018,6 тыс. рублей.

Основные направления расходования средств:

Наименование	2014 год тыс. рублей
Глава муниципального образования	2191,9
Содержание МКУ Администрация городского округа Стрежевой (с учетом переданных полномочий)	76072,1
Приобретение имущества в муниципальную казну, оценка, инвентаризация, паспортизация и ремонт муниципального имущества	33637,7
Проведение выборов главы муниципального образования	2500,3
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году строительных отрядов	100,0
Информационные услуги	1200,0
Праздничные мероприятия, проведение конкурсов	1460,0
Возмещение убытков по пассажирским перевозкам	7000,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (ЕДДС)	613,6
Поддержка дорожного хозяйства	33770,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	4000,0
Субсидии на создание условий управления многоквартирными домами	10,1
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	2000,0
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг.	48320,7
Уличное освещение	9460,0
Организация и содержание мест захоронения	1300,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	30000,0
Подготовка среднего медицинского персонала	760,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших	500,0

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям	17438,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях	7193,0
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	534,5
Целевые программы муниципальных образований	120 018,6

### **Расходы по учреждениям, в отношении которых Администрация городского округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя**

#### **МАУ «Центр лыжной подготовки»**

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы" предоставляются субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (строительство лыжной базы МБОУДОД «ДЮСШ» в г. Стрежевом) в сумме 2 994,7 тыс. рублей.

#### **МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»**

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» составляет 5 510,0 тыс. рублей. Субсидия предоставляется на оказание муниципальной услуги «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления».

### **Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой (главный распорядитель)**

Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой является казенным учреждением и финансируется на основании бюджетной сметы. Предельный объем бюджетного финансирования на 2014 год Муниципального казенного учреждения Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой предусмотрен в сумме 77 591,1 тыс. рублей, в том числе финансирование муниципальных программ в сумме 14 350,1 тыс. рублей.

Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой организует составление и исполнение местного бюджета, а также является главным распорядителем средств местного бюджета по следующим расходам:

Наименование	тыс. рублей 2014 год
Содержание МКУ Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	28475,0
Резервные фонды местных администраций	10000,0
Сопровождение программ и баз данных	2259,0
Приобретение оргтехники, программного обеспечения	1300,0
Взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований	450,0
Премии Мэра города	1414,7
Выплаты почетным гражданам города	635,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	2416,5
Повышение квалификации	330,0
Обслуживание муниципального долга	5000,0



Субвенция на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока)	9723,0
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)	1236,6
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)	0,9
Целевые программы муниципальных образований, в том числе:	14350,1
Городская целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"	1000,0
<b>ИТОГО</b>	<b>77591,1</b>

**Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» (главный распорядитель)**

На 2014 год общий объем бюджетного финансирования Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» (включая учреждения, в отношении которых Управление культуры, спорта и молодежной политики осуществляет функции и полномочия учредителя) планируется в сумме 174 708,8 тыс. рублей, в том числе финансирование муниципальных программ в сумме 3 472,0 тыс. рублей.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой является казенным учреждением и финансируется на основании бюджетной сметы. Предельный объем бюджетного финансирования на 2014 год Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» предусмотрен в сумме 27 555,2 тыс. рублей.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой является органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений, формирует, утверждает, муниципальные задания и предоставляет субсидии на их выполнение подведомственным учреждениям.

Муниципальные задания в 2014 году выдаются на оказание следующих услуг:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей;
- оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- предоставление доступа граждан к музейным ценностям;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;
- оказание услуг по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа;
- оказание услуг по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
- оказание услуг по организации проведения мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества.

На выполнение муниципальных заданий предусмотрено предоставление субсидий в следующих объемах:

Наименование	тыс. рублей 2014 год
Учреждения по внешкольной работе с детьми, в том числе:	47584,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального	35548,6

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	12036,3
Молодежная политика и оздоровление детей	342,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	342,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, в том числе:	43728,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	21594,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	22133,5
Музеи и постоянные выставки, в том числе:	4349,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	4349,8
Библиотеки, в том числе:	14153,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	14153,0
Физическая культура	5439,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	5439,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	28084,0

Предоставление бюджетных услуг населению городского округа Стрежевой в части дополнительного образования осуществляется Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств».

Предоставление бюджетных услуг населению городского округа Стрежевой в части физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс». Средства на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия позволяют реализовать возложенные законодательством полномочия по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Оказание библиотечно-информационных услуг населению, предоставление доступа граждан к музейным ценностям, оказание услуг по проведению мероприятий, направленных организацию массового отдыха жителей городского округа, оказание услуг по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, оказание услуг по организации проведения мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс».

На 2014 год на обеспечение участия спортивных сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, из областного бюджета предусмотрена субсидия в сумме 1242,0 тыс.рублей.

Мероприятия в сфере культуры предусматривают расходы на реализацию культурно-массовых мероприятий.

Указанные учреждения подведомственны Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой.

#### **Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (главный распорядитель)**

На 2014 год общий объем бюджетного финансирования Муниципального казенного учреждения Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (включая учреждения, в отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя) планируется в сумме 652 175,8 тыс. рублей, в том числе финансирование муниципальных программ в сумме 1 971,0 тыс. рублей.

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой является казенным учреждением и финансируется на основании бюджетной сметы. Предельный объем бюджетного финансирования на 2014 год Муниципального казенного учреждения

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой предусмотрен в сумме 55 140,3 тыс. рублей.

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой является органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений, формирует, утверждает, муниципальные задания и предоставляет субсидии на их выполнение подведомственным учреждениям.

Муниципальные задания в 2014 году выдаются на оказание следующих услуг:

- организация предоставления на территории городского округа Стрежевой общего образования детям;
- организация предоставления на территории городского округа Стрежевой дошкольного образования детям;
- организация предоставления на территории городского округа Стрежевой дошкольного образования детям с нарушениями речи;
- организация предоставления на территории городского округа Стрежевой дополнительного образования детям в кружках и секциях разной направленности.

С 2014 года предусмотрено выделение субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

На выполнение муниципальных заданий предусмотрено предоставление субсидий в следующих объемах:

Наименование	тыс. рублей 2014 год
Дошкольное образование, в том числе:	201370,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	148811,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	40631,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	11927,0
Общее образование, в том числе:	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	173426,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	5748,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	110422,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	5540,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми, в том числе:	69139,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	49648,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	19490,8

СКОШ и ОСОШ являются казенными учреждениями и финансируются на основании бюджетной сметы. На 2014 год предусмотрены следующие объемы финансирования:

Наименование	тыс. рублей 2014 год
СКОШ	24234,6
ОСОШ	5181,9

На 2014 год предусмотрено финансирование мероприятий по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов («Дорожная карта») в сумме 2 873,4 тыс. рублей. Средства распределены между подведомственными учреждениями.

Предоставление бюджетных услуг населению городского округа Стрежевой в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой осуществляется 9 школами, 11 МДОУ, Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр экологического воспитания детей

городского округа Стрежевой», Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой», Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция юных туристов городского округа Стрежевой».

Указанные учреждения подведомственны Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой.

### Особенности формирования отдельных расходов на 2014 год

Расходы на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (выезда из города) работников бюджетных (автономных, казенных) учреждений, компенсацию расходов, связанных с выездом из Стрежевого, местности, приравненной к районам Крайнего Севера, предусмотрены в сумме 21 100,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены в субсидиях на выполнение муниципальных заданий (для автономных и бюджетных учреждений) и в бюджетных сметах (для казенных учреждений). Средства распределены следующим образом:

Наименование учреждения	Сумма
Дошкольные образовательные учреждения	7459,2
Школы 1, 2, 3, 4, 6	3471,8
Школы 5, 7	2062,9
ОСОШ	113,2
СКОШ	440,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	1434,0
Аппарат Управления образования	452,9
Централизованная бухгалтерия	566,0
Итого по Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой	16000,0
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»	670,0
МБОУ ДОД «ДЮСШ»	225,0
МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс»	890,0
МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс»	365,0
Аппарат Управления культуры, спорта и молодежной политики	150,0
Централизованная бухгалтерия	200,0
Итого по Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой	2500,0
МАУ "Редакция Стрежевской городской газеты "Северная звезда"	200,0
Администрация городского округа Стрежевой	1200,0
Дума городского округа Стрежевой	100,0
Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	1100,0
ИТОГО	21 100,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы предусмотрены в сумме 20 000,0 тыс. рублей по статье расходов «Приобретение имущества в муниципальную казну, оценка, инвентаризация, паспортизация и ремонт муниципального имущества» и будут распределены после уточнения объемов и стоимости ремонтных работ.

Предусмотрено софинансирование строительства лыжной базы МБОУ ДОД «ДЮСШ» в размере 2994,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 370,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 623,8 тыс. рублей.

По долгосрочной целевой программе «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой» предусмотрены расходы на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 115 808,6 тыс. рублей.

**Расходы местного бюджета городского округа Стрежевой  
на плановый период 2015 и 2016 годов**

Расходы местного бюджета городского округа Стрежевой на плановый период 2015 и 2016 годов запланированы в объеме расходов 2014 года (за исключение расходов по муниципальным программам, расходов на благоустройство, приобретениям в муниципальную казну). Расходы на финансирование муниципальных программ зарезервированы в составе условно утвержденных расходов в сумме 17 500,0 тыс. рублей в 2015 году и в сумме 30 500,0 тыс. рублей в 2016 году. Структура расходов местного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов представлена в приложении 5.1 к проекту решения.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в местном бюджете городского округа Стрежевой предусмотрены на 2015 год в сумме 26 766,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 25 575,0 тыс. рублей.

**Финансирование муниципальных программ городского округа Стрежевой  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

тыс. рублей

Наименование	ЦСР	Сумма		
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Долгосрочная целевая программа "Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2012-2014 гг."	7950000	280,0		
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	7950000 0980202	115 808,6		
Муниципальная программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2014 – 2016 годы»	7950000	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы"	7950000	330,0		
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»	7950000	1 200,0	2 200,0	2 200,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"	5220804 7950000 6222642	7 236,7	4 242,0	1 242,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2014 году»	6222140 6223848 7950000	14 001,1	6 501,1	6 501,1
Городская целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"	7950000	1 000,0	10 000,0	
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы"	7950000	280,0	280,0	280,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014 – 2016 годы»	7950000	860,0	860,0	860,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой на 2013-2017 годы"	7950000	230,0	230,0	230,0
Программа комплексного развития коммунальной	3910500	48 320,7	32 000,0	32 000,0

инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг.	5220704 7950000			
Долгосрочная целевая программа "Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)	7950000	80,0	80,0	
<b>ВСЕГО по программам</b>		<b>191 127,1</b>	<b>57 893,1</b>	<b>44 813,1</b>

На плановый период 2015-2016 годов зарезервированы средства на муниципальные программы в составе условно утвержденных расходов в сумме 17 500,0 тыс. рублей в 2015 году и в сумме 30 500,0 тыс. рублей в 2016 году. Средства зарезервированы по следующим программам:

Наименование	ЦСР	Сумма	
		2015 год	2016 год
1	2	4	5
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	7950000	10 000,0	10 000,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"	7950000		3 000,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2014 году»	7950000	7500,0	7500,0
Городская целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"	7950000		10 000,0
<b>ВСЕГО по программам</b>		<b>17 500,0</b>	<b>30 500,0</b>

#### **Дефицит местного бюджета, источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальный долг городского округа Стрежевой в 2014 году**

Прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год составит 39 526,5 тыс.рублей.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2014 год общий размер муниципального внутреннего долга городского округа Стрежевой на 01.01.2014 составит 129 259,701 тыс. рублей, в том числе кредиты в размере 59 591,5 тыс.рублей, муниципальные гарантии в размере 69 668,201 тыс. рублей.

Общий размер муниципального внутреннего долга городского округа Стрежевой на конец 2014 года составит 145 762,47 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года установлен в размере 145 762,47 тыс. рублей и находится в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

#### **Дефицит местного бюджета, источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальный долг городского округа Стрежевой на плановый период 2015 и 2016 годов**

Прогнозируемый профицит местного бюджета на 2015 год составит 20 933,3 тыс.рублей.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2015 год общий размер муниципального внутреннего долга городского округа Стрежевой на 01.01.2015 составит 145 762,47 тыс. рублей, в том числе кредиты в размере 99 118,0 тыс.рублей, муниципальные гарантии в размере 46 644,47 тыс. рублей.

Общий размер муниципального внутреннего долга городского округа Стрежевой на конец 2015 года составит 101 805,44 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года установлен в размере 101 805,44 тыс. рублей и находится в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый профицит местного бюджета на 2016 год составит 26 537,4 тыс.рублей.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2016 год общий размер муниципального внутреннего долга городского округа Стрежевой на 01.01.2016 составит 101 805,44 тыс. рублей, в том числе кредиты в размере 78 184,7 тыс.рублей, муниципальные гарантии в размере 23 620,74 тыс. рублей.

Общий размер муниципального внутреннего долга городского округа Стрежевой на конец 2016 года составит 56 941,417 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года установлен в размере 56941,417 тыс. рублей и находится в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.