

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрании Корсаковского городского округа
«О бюджете Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Проект решения Собрании Корсаковского городского округа «О бюджете Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесен в сроки, установленные бюджетным законодательством. Одновременно с проектом решения Собрании Корсаковского городского округа представлены документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджет Корсаковского городского округа (далее - местный бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и действующим на момент его составления приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Основополагающими документами при составлении проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являлись:

прогноз социально-экономического развития Корсаковского городского округа на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Корсаковского городского округа от 31.08.2017 № 2322;

основные направления бюджетной и налоговой политики Корсаковского городского округа в 2018-2020 годах, утвержденные постановлением администрации Корсаковского городского округа 29.09.2017 № 2554;

муниципальные программы Корсаковского городского округа.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте решения содержатся основные характеристики местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе:

1) общий объем доходов местного бюджета:

на 2018 год в сумме 3961370,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3707181,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3144461,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета:

на 2018 год в сумме 4003363,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3794211,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3234299,6 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета:

на 2018 год в сумме 41993,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 87030,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 89838,0 тыс. рублей.

Кроме того, решением утверждаются:

перечень главных администраторов доходов местного бюджета;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

ведомственная структура расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

перечень главных распорядителей средств местного бюджета в составе ведомственной структуры расходов;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 14472,2 тыс. рублей и на плановый период 2019 года в сумме 12232,9 тыс. рублей и 2020 года в сумме 12332,7 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Корсаковского городского округа на 2018 год в сумме 854755,1 тыс. рублей и на плановый период 2019 года в сумме 348229,6 тыс. рублей и 2020 года в сумме 216202,6 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 2903662,0 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 2836873,8 тыс. рублей и 2246076,7 тыс. рублей;

источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям:

на 1 января 2019 года в сумме 419930,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 30000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 435154,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 30000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 449192,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 30000,0 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год в сумме 3000,0 тыс. рублей и на плановый период 2019 год в сумме 3000,0 тыс. рублей и 2020 год в сумме 3000,0 тыс. рублей;

программа муниципальных заимствований Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

программа муниципальных гарантий Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

и иные показатели, установленные бюджетным законодательством.

Доходы местного бюджета

Доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы исходя из прогноза социально-экономического развития Корсаковского городского округа в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства, а также законов Сахалинской области с учетом изменений и дополнений, вступающих в действие с 2018 года.

Изменения, предусмотренные к введению в 2018-2020 годах федеральным и областным законодательством, учтенные при формировании доходов местного бюджета, заключаются в следующем:

- в увеличении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, применяемого к фиксированному авансовому платежу по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, с 2,0 в 2017 году до 2,3 в 2018 году;

- в уменьшении процента дифференцированного норматива отчислений от 20 процентов, переданных Законом Сахалинской области в местные бюджеты, от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации с 2,3 процента в 2017 году до 2,09 в 2018-2020 годах;

- в увеличении понижающего коэффициента по налогу на имущество физических лиц: в 2017 году 0,4; в 2018 году – 0,6; в 2019 году – 0,8; в 2020 году – 1,0;

- в увеличении налоговой ставки по налогу на имущество организаций для органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, закрепленных за организациями на праве

оперативного управления (в 2018 году и последующие годы – 2,2 процента против 1,1 процента в 2017 году).

В целом доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы за счет:

35 процентов отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Сахалинской области;

2,09 процента дифференцированного норматива отчислений от 20 процентов, переданных Законом Сахалинской области в местные бюджеты, от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

100 процентов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

100 процентов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

100 процентов налога, взимаемого в виде стоимости патента с применением упрощенной системы налогообложения;

100 процентов единого сельскохозяйственного налога;

100 процентов налога на имущество физических лиц;

30 процентов налога на имущество организаций;

100 процентов транспортного налога;

100 процентов земельного налога;

100 процентов государственной пошлины в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

100 процентов прочих поступлений 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);

100 процентов доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

30 процентов доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами;

55 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду;

100 процентов доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

100 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа;

100 процентов средств от штрафов и сумм принудительного изъятия в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

100 процентов от иных налоговых и неналоговых доходов, сборов и обязательных платежей, подлежащих перечислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.

С учетом вышеизложенных факторов общая сумма доходов местного бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме 3961370,8 тыс. рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 839861,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления 3121509,5 тыс. рублей, из которых:

- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2903662,0 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 217847,5 тыс. рублей.

По сравнению с плановыми показателями по доходам, установленными решением Собрания Корсаковского городского округа «О бюджете Корсаковского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 22.12.2016 № 130, объем налоговых и неналоговых доходов увеличится на 22792,2 тыс. рублей или на 2,8 процента, объем безвозмездных поступлений увеличится на 649993,0 тыс. рублей или на 26,3 процента.

Общая сумма доходов местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируется в суммах 3707181,3 тыс. рублей и 3144461,6 тыс. рублей соответственно, из которых налоговые и неналоговые доходы составляют в 2019 году 870308,0 тыс. рублей и в 2020 году 898384,0 тыс. рублей, а безвозмездные поступления 2836873,8 тыс. рублей и 2246076,7 тыс. рублей соответственно.

Особенности расчетов по статьям доходных источников местного бюджета:

Налог на доходы физических лиц

За исходную базу при расчете прогноза налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, принимался показатель расчетного фонда заработной платы за 2016 год, скорректированный на коэффициенты (К2), (К3), (К4) и (К5) характеризующие динамику макроэкономических показателей (темпы роста фонда заработной платы на 2017-2020 годы согласно прогнозу социально-экономического развития Корсаковского городского округа), а также учтены фактические поступления налога за восемь месяцев 2017 года. Кроме того, по данной статье предусмотрены поступления в объеме 30 процентов от недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 года.

С учетом изложенного общий объем поступлений налога в консолидированный бюджет по данной статье оценивается в сумме 1079260,6 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на 2018 год определен в сумме 6629,0 тыс. рублей, исходя из ожидаемых поступлений 2017 года с применением коэффициента, характеризующего уровень инфляции в 2018 году.

За исходную базу при расчете прогноза по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, принято поступление налога в бюджеты всех уровней в 2016 году, ожидаемое поступление в 2017 году.

Кроме того, учтен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, установленный на 2017 год в размере 2,0, на 2018 год в размере 2,3.

С учетом изложенного прогноз по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, определен в сумме 1062,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на 2018 год определен в сумме 24681,0 тыс. рублей.

Таким образом, в целом поступления по налогу на доходы физических лиц в 2018 году в консолидированный бюджет составят 1111632,6 тыс. рублей с ростом к 2017 году на 3,2 процента или на 34760,0 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог на доходы физических лиц подлежит зачислению в местный бюджет по нормативу 15 процентов, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, который по нормативу 100 процентов в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации.

Кроме того, Законом Сахалинской области от 27.12.2011 № 149-ЗО «Об установлении единого норматива отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц» установлен единый норматив отчислений от НДФЛ в бюджеты городских округов в размере 20 процентов.

В итоге совокупный норматив отчислений в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц составит 35 процентов.

С учетом изложенного поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет на 2018 год прогнозируются в объеме 388912,1 тыс. рублей, что на 12006,7 тыс. рублей или на 3,2 процента выше плана, установленного решением Собрания Корсаковского городского округа от 22.12.2016 № 130 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Поступления налога на доходы физических лиц в местный бюджет на плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируется в сумме 405770,1 тыс. рублей и 425154,2 тыс. рублей соответственно.

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

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Прогноз поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений за 2017 год с применением коэффициентов дефляторов на 2018-2020 годы.

Таким образом, прогноз на 2018 год определен в сумме 23844,3 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов – 24798,1 тыс. рублей и 25790,0 тыс. рублей соответственно.

Налоги на совокупный доход

В целом прогноз поступлений в местный бюджет налогов на совокупный доход на 2018 год составит 197837,4 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 206082,3 тыс. рублей и 213628,7 тыс. рублей соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан исходя из ожидаемых поступлений за 2017 год с учетом изменений в федеральном и региональном законодательстве, которые выражены в следующем:

- приостановлена с 1 января 2017 года индексация, а с января 2020 года коэффициент-дефлятор будет приравнен 1 в соответствии Федеральными законами от 03.07.2016 № 243-ФЗ и от 30.11.2016 № 401-ФЗ;

- продолжено действие установленной Законом Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО налоговой ставки в размере 10 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и получающих не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении ряда видов экономической деятельности;

- продолжено действие налоговой ставки в размере 0 процентов, введенной Законом

Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и получающих не менее 70 процентов от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении ряда видов деятельности;

- с 2018 года утрачивает свое действие внесенная законом Сахалинской области от 30.11.2015 № 115-ЗО статья 2-1, согласно которой была установлена налоговая ставка в размере 3 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и получающих не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении ряда видов деятельности.

Кроме того, в прогнозе поступлений налога учтено 30 процентов недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 года в сумме 4679,3 тыс. рублей.

С учетом изложенных факторов, прогноз поступлений в местный бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2018 год составит 111912,5 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений в местный бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сформирован с применением индекса-дефлятора и составят 116389,0 тыс. рублей и 121044,6 тыс. рублей соответственно.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений на 2018 год единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) рассчитан исходя из фактических поступлений 2017 года с учетом следующих особенностей:

- коэффициент-дефлятор, необходимый при исчислении ЕНВД, остался на прежнем уровне – 1,798;

- в прогнозе поступлений налога учтено 30 процентов недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 года в сумме 1544,5 тыс. рублей;

- в прогнозе поступлений налога учтены потери, связанные с внесением изменений в соответствии постановлением Правительства Сахалинской области от 04.05.2017 № 191 «О проекте «Региональный продукт» в решение районного Собрания от 27.07.2005 № 378 «О введении на территории муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», предусматривающие соответствующие меры поддержки местным предпринимателям участникам проекта «Региональный продукт» в виде снижения налоговой ставки с 15% до 7,5%.

В итоге прогноз ЕНВД на 2018 год определен в сумме 50746,6 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений в местный бюджет ЕНВД составит 52776,5 тыс. рублей и 54887,6 тыс. рублей соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз на 2018 год по единому сельскохозяйственному налогу определен на основании данных главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России № 5 по Сахалинской области в сумме 33191,0 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений в местный бюджет единого сельскохозяйственного налога составит 34850,0 тыс. рублей и 35547,0 тыс. рублей соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз на 2018 год по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитан исходя из фактических поступлений 2017 года с применением индекса-дефлятора на 2018-2020 годы в размере 4%. Прогноз по налогу определен в сумме 1987,3 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений в местный бюджет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составит 2066,8 тыс. рублей и 2149,5 тыс. рублей соответственно.

Налоги на имущество

В целом прогноз поступлений в местный бюджет налогов на имущество на 2018 год составит 120481,5 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 125396,5 тыс. рублей и 130355,5 тыс. рублей соответственно.

Налог на имущество физических лиц

При расчете прогноза поступления налога на имущество физических лиц был учтен переход налогоплательщиков с 1 января 2015 года на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Также учтены изменения понижающего коэффициента: в 2017 году – 0,4, в 2018 году – 0,6, в 2019 году – 0,8 и с 2020 года – 1,0.

В итоге прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2018 год составит 3213,6 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 3856,3 тыс. рублей и 4627,6 тыс. рублей соответственно.

Налог на имущество организаций

Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций на 2018 год определен с учетом внесенных изменений в отдельные законодательные акты Сахалинской области, в части установления единого норматива отчислений в местный бюджет по налогу на имущество организаций, который с 2016 год составляет 30 процентов.

Также учтены отмененные с 1 января 2015 года льготы для казенных и автономных муниципальных учреждений, а также поэтапная отмена льгот для бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, которые предусматривают применение налоговой ставки с 2015 года – 0,3 %, с 2016 года – 0,7 %, с 2017 года – 1,1 %, а с 2018 года и последующие годы в размере 2,2 %, а для организаций в отношении дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения с 2016 года применяется ставка по налогу в размере 0,7 %, а с 2017 года и последующие годы – 1,1 %.

При прогнозе поступлений по налогу учтено 30 процентов недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 года в сумме 226,2 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на имущество организаций на 2018 год составит 34600,0 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 35984,0 тыс. рублей и 37423,4 тыс. рублей соответственно.

Транспортный налог

Прогноз поступлений транспортного налога определен на основании данных главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 5 по Сахалинской области и составит на 2018 год 65160,0 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 67348,0 тыс. рублей и 69368,0 тыс. рублей соответственно.

Земельный налог

Прогноз на 2018 год по земельному налогу рассчитан исходя из фактических поступлений за 8 месяцев 2017 года с учетом ожидаемых поступлений до конца года с применением индекса-дефлятора на 2018-2020 годы. При прогнозе поступлений по налогу учтено 30 процентов недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 года в сумме 670,5 тыс. рублей.

С учетом изложенных факторов поступление земельного налога в 2018 году в целом прогнозируется в сумме 17507,9 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 18208,2 тыс. рублей и 18936,5 тыс. рублей соответственно

Государственная пошлина, сборы

Расчет суммы государственной пошлины в местный бюджет на 2018 год произведен исходя из фактических поступлений за 2016 год, за 8 месяцев 2017 года и аналогичный период 2016 года, ожидаемых поступлений на 2017 год, данных Межрайонной ИФНС России № 5 по Сахалинской области по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями.

Также учтены данные главных администраторов доходов местного бюджета по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления); государственной пошлине за выдачу органом местного самоуправления

городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты городских округов (прочие поступления).

В целом прогноз поступлений государственной пошлины в местный бюджет в 2018 году составит 6423,0 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений в местный бюджет государственной пошлины составит 6680,0 тыс. рублей и 6947,0 тыс. рублей соответственно.

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

Прогнозная сумма поступлений по данной подгруппе доходов местного бюджета сформирована на основании данных главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа и составит на 2018 год 74991,7 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов – 73964,0 тыс. рублей и 70506,3 тыс. рублей соответственно.

Необходимо отметить, что с 2017 года, размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, установленный в соответствии с пунктом 2.5.1 Положения об аренде муниципального имущества муниципального образования Корсаковского района, утвержденного решением районного Собрания муниципального образования Корсаковского района от 27.01.2005 № 350 (в ред. от 06.09.2013 № 87), применяется с коэффициентом 1,75.

Кроме того, в данную подгруппу доходов входит сумма процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, рассчитанная на основании данных главного администратора доходов финансового управления администрации Корсаковского городского округа.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, формируются за счет следующих источников доходов:

Наименование доходов	Прогноз поступлений (тыс. рублей)			Главный администратор доходов
	2018 год	2019 год	2020 год	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	58565,5	57610,5	56700,0	Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	3962,8	4121,3	4286,2	Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением	12440,4	12209,2	9497,1	Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского

имущества муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)				городского округа
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	23,0	23,0	23,0	Финансовое управление администрации Корсаковского городского округа
Итого	74991,7	73964,0	70506,3	

Платежи при пользовании природными ресурсами

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет по данной подгруппе доходов определен на основании данных главного администратора доходов Управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области и составит на 2018 год 2482,9 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений составит 2667,8 тыс. рублей и 2914,4 тыс. рублей соответственно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогнозная сумма поступлений по данной подгруппе доходов местного бюджета сформирована на основании данных главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на трехлетний период формируются за счет следующих источников доходов:

Наименование доходов	Прогноз поступлений (тыс. рублей)			Главный администратор доходов
	2018 год	2019 год	2020 год	
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4438,0	3680,8	969,7	Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) и земельных участков, государственная	8884,8	9240,2	9609,8	Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов				
Итого	13322,8	12921,0	10579,5	

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступлений на 2018 год определен в сумме 11565,6 тыс. рублей исходя из фактических поступлений за 8 месяцев 2017 года с учетом ожидаемых поступлений за 2017 год с применением индекса-дефлятора на 2018-2019 годы.

На плановый период 2019 и 2020 годов прогноз поступлений штрафов, санкций и возмещений ущерба составит 12028,2 тыс. рублей и 12509,3 тыс. рублей соответственно.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления на 2018 год сформированы из безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы из безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на трехлетний период определены в соответствии с проектом Закона Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и составят на 2018 год 2903662,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов 2836873,8 тыс. рублей и 2246076,7 тыс. рублей соответственно, из которых:

Дотации:

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2018 год составил 792087,7 тыс. рублей с ростом к 2017 году на 91488,0 тыс. рублей или на 13,1 процента.

На плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 567615,0 тыс. рублей и 341962,5 тыс. рублей соответственно.

Региональный Фонд компенсаций:

Общий объем средств Корсаковскому городскому округу из Фонда компенсаций на 2018 год предусмотрен в размере 191353,2 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 187259,4 тыс. рублей и 199508,4 тыс. рублей соответственно.

Региональный Фонд софинансирования расходов:

Общий объем средств Корсаковскому городскому округу в региональном Фонде софинансирования расходов на 2018 год предусмотрен в размере 1019574,0 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 1142308,5 тыс. рублей и 723109,8 тыс. рублей соответственно.

Рост объемов регионального Фонда софинансирования расходов обусловлен увеличением объемов софинансирования действующих и новых объектов капитального строительства муниципальной собственности, а снижение объемов софинансирования объясняется завершением строительства и вводом в эксплуатацию отдельных объектов капитального строительства муниципальной собственности.

Иные межбюджетные трансферты:

Общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2018 году Корсаковскому городскому округу составит 900647,1 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 939690,9 тыс. рублей и 981496,0 тыс. рублей соответственно.

По прочим безвозмездным поступлениям на 2018 год отражены безвозмездные поступления на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в рамках заключенного Соглашения «О предоставлении целевого финансирования» от 24.10.2016 №С00071 между администрацией Корсаковского городского

округа и компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.» в сумме 217847,5 тыс. рублей на выполнение подрядных работ на участке по проекту «Строительство (реконструкция) участка км 11 - км 19 автодороги Корсаков – Новиково в Корсаковском районе Сахалинской области».

В сравнительной таблице подробно приведена информация об объемах налоговых и неналоговых доходов, а также объемах безвозмездных поступлений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по соответствующим видам доходов.

Сравнительная таблица доходов местного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование	План на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Отклонение (+;-)	Прогноз на плановый период	
				2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	817069,1	839861,3	22792,2	870308,0	898384,9
Налоги на прибыль, доходы	376905,4	388912,1	12006,7	405770,1	425154,2
Налог на доходы физических лиц	376905,4	388912,1	12006,7	405770,1	425154,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	30912,5	23844,3	-7068,2	24798,1	25790,0
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	30912,5	23844,3	-7068,2	24798,1	25790,0
Налоги на совокупный доход	188153,5	197837,4	9683,9	206082,3	213628,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	102611,2	111912,5	9301,3	116389,0	121044,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	52564,3	50746,6	-1817,7	52776,5	54887,6
Единый сельскохозяйственный налог	31610,0	33191,0	1581,0	34850,0	35547,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1368,0	1987,3	619,3	2066,8	2149,5
Налоги на имущество	109063,0	120481,5	11418,5	125396,5	130355,5

Налог на имущество физических лиц	2678,0	3213,6	535,6	3856,3	4627,6
Налог на имущество организаций	28840,0	34600,0	5760,0	35984,0	37423,4
Транспортный налог	63045,0	65160,0	2115,0	67348,0	69368,0
Земельный налог	14500,0	17507,9	3007,9	18208,2	18936,5
Государственная пошлина	7600,0	6423,0	-1177,0	6680,0	6947,0
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	80784,6	74991,7	-5792,9	73964,0	70506,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	27,1	23,0	-4,1	23,0	23,0
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 заключения договоров аренды указанных земельных участков	59496,0	58565,5	-930,5	57610,5	56700,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	4597,5	3962,8	-634,7	4121,3	4286,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных	16664,0	12440,4	-4223,6	12209,2	9497,1

унитарных предприятий, в том числе казенных)					
Платежи при пользовании природными ресурсами	2619,7	2482,9	-136,8	2667,8	2914,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2619,7	2482,9	-136,8	2667,8	2914,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11065,4	13322,8	2257,4	12921,0	10579,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4410,4	4438,0	27,6	3680,8	969,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	6655,0	8884,8	2229,8	9240,2	9609,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9965,0	11565,6	1600,6	12028,2	12509,3
Безвозмездные поступления	2471516,5	3121509,5	649993,0	2836873,8	2246076,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2104548,5	2903662,0	799113,5	2836873,8	2246076,7

Дотации	700599,7	792087,7	91488,0	567615,0	341962,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Сахалинской области	700599,7	792087,7	91488,0	567615,0	341962,5
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный Фонд компенсаций	189894,6	191353,2	1458,6	187259,4	199508,4
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования»	26861,9	28157,5	1295,6	28184,2	28212,0
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки»	7167,6	6066,1	-1101,5	6066,1	6066,1

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «Об административных комиссиях в Сахалинской области»	950,9	988,9	38,0	1028,5	1069,6
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	87,0	90,5	3,5	94,1	97,9
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»	1776,0	1847,0	71,0	1920,9	1997,7

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»	1274,0	1274,0	0,0	1274,0	1274,0
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области»	897,3	740,5	-156,8	740,5	740,5
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству»	108352,5	105822,6	-2529,9	101317,6	113924,0

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	562,5	440,7	-121,8	558,9	111,9
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком, обучающихся в образовательных организациях»	39065,0	43870,5	4805,5	44244,7	44633,9

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию закона Сахалинской области «О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных»	1700,0	1093,2	-606,8	1093,2	604,3
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи»	664,3	690,9	26,6	718,5	747,2
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси»	535,6	0,0	-535,6	0,0	0,0

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	270,8	270,8	18,2	29,3
Региональный Фонд софинансирования расходов	410561,2	1019574,0	609012,8	1142308,5	723109,8
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие образования	0,0	0,0	0,0	58152,6	0,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие физической культуры и спорта	2384,8	1202,6	-1182,2	1202,6	1202,6
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения	123720,3	318066,1	194345,8	108111,8	40250,0
Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	43774,1	332476,8	288702,7	642904,6	544587,5
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области	0,0	2904,2	2904,2	2904,2	2904,2

Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет»	0,0	15000,0	15000,0	30000,0	30000,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на создание условий для развития туризма	0,0	23000,0	23000,0	15000,0	0,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	0,0	2582,0	2582,0	2582,0	2582,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	0,0	3616,0	3616,0	2310,0	2019,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем	15695,1	44591,9	28896,8	23831,5	5079,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	63394,4	180650,9	117256,5	185180,7	90939,7

Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	152797,0	85042,1	-67754,9	66582,7	0,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса	8795,5	3545,8	95249,7	3545,8	3545,8
Иные межбюджетные трансферты	803493,0	900647,1	97154,1	939690,9	981496,0
Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	440170,3	503498,9	63328,6	527125,0	552895,7
Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	363322,7	397148,2	33825,5	412565,9	428600,3
Прочие безвозмездные поступления	366968,0	217847,5	-149120,5	0,0	0,0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов	366968,0	217847,5	-149120,5	0,0	0,0
Итого	3288585,6	3961370,8	672785,2	3707181,8	3144461,6

**Расчеты
по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

№ п/п	Наименование	
	Индексы дефляторы:	
	2018 год (Ки1)	1,04
	2019 год (Ки2)	1,04
	2020год (Ки3)	1,04
	<u>Налог на доходы физических лиц</u>	
1.	Фонд заработной платы труда в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования (млн. рублей):	
	2015 год	5735,5
	2016 год	6895,6
	2017 год	7303,0
	2018 год	7698,2
	2019 год	8047,6
	2020 год	8436,0
2.	Темпы роста фонда заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования	
	2016 к 2015 6895,6/5735,5 (К1)	1,202
	2017 к 2016 7303,0/6895,6 (К2)	1,059
	2018 к 2017 7698,2/7303 (К3)	1,054
	2019 к 2018 8047,6/7698,2 (К4)	1,045
	2020 к 2019 8436,0/8047,6 (К5)	1,048
3.	Фактические поступления НДФЛ (тыс. рублей):	
	за 2015 год	898559,1
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	881489,9
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	12148,2
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	3167,2
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	1753,8
	за 2016 год	1018178,0
	в том числе:	

	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	965480,0
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	38398,0
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	12905,0
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	1395,0
4.	Коэффициент (К6) (из расчета фактических поступлений НДФЛ за 2016 год к 2015 году $K_6=1018178/898559,1$)	1,133
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	1,095
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	3,161
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	4,075
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	0,795
5.	Фактические поступления НДФЛ (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2016 года	618773,7
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	571746,2
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	35617,3
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	10231,2
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	1179
	за 8 месяцев 2017 года	653085,6
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	608951,7
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	5904,6
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	37448,3
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	781
6.	Коэффициент (К7) (из расчета фактических поступлений НДФЛ за 8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года $K_7=653085,6/618773,7$)	1,055
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	1,065
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	0,166
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	3,66
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	0,662
7.	Расчетный фонд заработной платы (тыс.рублей):	
	на 2017 год ($965480*100/13*K_2$)	7864948,0
	на 2018 год ($7864948*K_3$)	8289656,0
	на 2019 год ($8289656*K_4$)	8662690,0
	на 2020 год ($8662690*K_5$)	9078499,0
8.	Ожидаемые поступления НДФЛ за 2017 год (тыс. рублей)	1054015,4
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ	999486,0
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ	6374,1
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей	47232,3
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ	923,0
9.	Прогноз НДФЛ на 2018 год (тыс. рублей)	1077963,9
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ ($8289656*13/100$ + сумма поступлений от недоимки в размере 30% от сложившейся по состоянию на 01.10.2017)	1077655,0
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ ($6374*K_{и1}$)	1605,6
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ ($6374*K_{и1}$)	6629,0

	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей (47232-23500*Ки1)	24681
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ (923/2*2,3)	1062,0
	Размер отчислений в местный бюджет от НДФЛ по нормативам в соответствии с БК РФ и Законом Сахалинской области –35% (1079260,6+6629+24681)*35%+1032*20%)	388912,1
	Итого прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет	388912,1
10.	Прогноз НДФЛ на 2019 год (тыс. рублей)	1159816,6
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ (1077655,0*К4)	1126149,5
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ (6629*Ки2)	6894,2
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей (24681*Ки2)	25668,2
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ (1062*Ки2)	1104,5
	Размер отчислений в местный бюджет от НДФЛ по нормативам в соответствии с БК РФ и Законом Сахалинской области – 35% (1126149,5+6894,2+25668,2)*35%=405549,2+1104,5*20%)	405770,1
	Итого прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет	405770,1
11.	Прогноз НДФЛ на 2020 год (тыс. рублей)	1215218,5
	в том числе:	
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной п.1ст.224 НК РФ (1126149,5*К5)	1180204,7
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.228 НК РФ (6894,2*Ки3)	7170,0
	НДФЛ с индивидуальных предпринимателей (25668,2*Ки3)	26695,0
	НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке, установленной ст.227.1 НК РФ (1104,5*Ки3)	1148,7
	Размер отчислений в местный бюджет от НДФЛ по нормативам в соответствии с БК РФ и Законом Сахалинской области – 35% (1180204,7+7170+26695)*35%=424924,4+1148,7*20%)	425154,2
	Итого прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет	425154,2
	<u>Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, на дизтопливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2016 года	17887,1
	за 8 месяцев 2017 года	15078,0
	за 2016 год	28197,2
2.	Коэффициент роста (снижения) (Ксн) (8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года)	0,843
3.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей) (28197,2*Ксн)	22927,2
4.	Прогноз (тыс. рублей):	
	на 2018 год (22927,2*Ки1)	23844,3
	на 2019 год (23844,3*Ки2)	24798,1
	на 2020 год (24798,1*Ки3)	25790,0
	<u>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</u>	

1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2016 года	70890,4
	за 8 месяцев 2017 года	85400,3
	за 2016 год	97758,6
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей) (план)	107233,2
	с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года индексация приостановлена, на 2020 год устанавливается коэффициент-дефлятор, равный 1 (Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ).	
3.	Прогноз (тыс. рублей):	
	на 2018 год (107233,2+сумма поступлений от недоимки в размере 30% от сложившейся по состоянию на 01.10.2017– 15597,8*30%=4679,3)	111912,5
	на 2019 год (111912,5*Ки2)	116389,0
	на 2020 год (116389,0*Ки3)	121044,6
	<u>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 2016 год	49978,7
	за 8 месяцев 2016 года	34648,9
	за 8 месяцев 2017 года	34525,2
2.	Коэффициент роста (снижения) (Ксн) (8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года)	0,996
3.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей) (49978,7*Ксн)	49778,8
	Учтено 30% недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 5148,5*30%=1544,5–576,7 (потери с предоставлением пониженной налоговой ставки участникам проекта «Региональный продукт» с 15% до 7,5%)= 967,8	
4.	Прогноз (тыс. рублей):	
	на 2018 год (49778,8+967,8)	50746,6
	на 2019 год (50746,6*Ки2)	52776,5
	на 2020 год (52776,5*Ки3)	54887,6
	<u>Единый сельскохозяйственный налог</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 9 месяцев 2016 года	20073,4
2.	Ожидаемые поступления за 2016 год (тыс. рублей)	21500,0
3.	Прогноз поступлений налога определен на основании данных главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 5 по Сахалинской области (тыс. рублей):	
	на 2017 год	31610,0
	на 2018 год	33191,0
	на 2019 год	34850,0
	<u>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2016 года	1019,2
	за 8 месяцев 2017 года	1256,7
	за 2016 год	1549,8
2.	Коэффициент роста (снижения) (Кр) (8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года)	1,233
3.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	1910,9
4.	Прогноз (тыс. рублей):	

	на 2018 год 1910,9*Ки1	1987,3
	на 2019 год 1987,3*Ки2	2066,8
	на 2020 год 2066,8*Ки3	2149,5
	<u>Налог на имущество физических лиц</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	408,5
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	2678,0
3.	Прогноз (тыс. рублей):	
	на 2018 год	3213,6
	на 2019 год	3856,3
	на 2020 год	4627,6
	<u>Налог на имущество организаций</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	22000,1
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей), в т.ч. от бюджетных учреждений	28840,0 4203,2
3.	Прогноз: на 2018 год определен с учетом того, что в 2018 году и последующие годы для бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, органов государственной власти Сахалинской области, государственных органов Сахалинской области увеличивается ставка налога с 1,1% до 2,2; норматив отчислений налога в 2017-2019 годы составит 30%, с учетом индекса-дефлятора и 30% недоимки, сложившейся по состоянию на 01.10.2017 (754*30%=226,2)	
	на 2018 год (28840+4203,2+226,2)*Ки1	34600,0
	на 2019 год 34600,0*Ки2	35984,0
	на 2020 год 35984,0*Ки3	37423,4
	<u>Транспортный налог</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	17356,6
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	63045,0
3.	Прогноз поступлений налога определен на основании данных главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 5 по Сахалинской области (тыс. рублей):	
	на 2018 год	65160,0
	на 2019 год	67348,0
	на 2020 год	69368,0
	<u>Земельный налог</u>	
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2016 года	10866,6
	за 8 месяцев 2017 года	11144,6
	за 2016 год	15779,5
2.	Коэффициент роста (снижения) (Кр) (8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года)	1,026
3.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей) 15779,5*Кр	16189,8
4.	Прогноз (тыс. рублей):	
	на 2018 год 16189,8*Ки1+30% недоимки сложившейся на 01.10.2017 (670,5)	17507,9
	на 2019 год 17507,9*Ки2	18208,2
	на 2020 год 18208,2*Ки3	18936,5

<u>Государственная пошлина</u>		
1.	Фактические поступления (тыс. рублей):	
	за 2016 год	7206,5
	за 8 месяцев 2016 года	4612,0
	за 8 месяцев 2017 года	3951,4
2.	Коэффициент роста (снижения) (Ксн) (8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года)	0,857
3.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей) (7206,5*Ксн)	6176,0
4.	Прогноз (тыс. рублей):	
	на 2018 год	6423,0
	на 2019 год	6680,0
	на 2020 год	6947,0
<u>Арендная плата за земли всех категорий</u>		
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	31356,3
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	59496,0
3.	Прогноз поступлений определен по данным главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа (тыс. рублей):	
	на 2018 год	58565,5
	на 2019 год	57610,5
	на 2020 год	56700,0
<u>Арендная плата за использование муниципального имущества</u>		
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	7035,8
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	12664,0
3.	Прогноз поступлений определен по данным главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа (тыс. рублей):	
	на 2018 год	12440,4
	на 2019 год	12209,2
	на 2020 год	9497,1
<u>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами</u>		
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	2535,9
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	5897,5
3.	Прогноз поступлений определен по данным главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа (тыс. рублей):	
	на 2018 год	3962,8
	на 2019 год	4121,3
	на 2020 год	4286,2
<u>Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов</u>		
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	18,0
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	23,0
	Прогноз поступлений определен по данным главного администратора	

	доходов финансового управления администрации Корсаковского городского округа (тыс. рублей):	
	на 2018 год	23,0
	на 2019 год	23,0
	на 2020 год	23,0
	<u>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</u>	
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	958,6
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	1332,0
3.	Прогноз поступлений определен на основании данных главного администратора доходов Управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области (тыс. рублей):	
	на 2018 год	2482,9
	на 2019 год	2667,8
	на 2020 год	2914,4
	<u>Продажа земельных участков</u>	
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	7766,7
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	8600,0
3.	Прогноз поступлений определен по данным главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа (тыс. рублей):	
	на 2018 год	8884,8
	на 2019 год	9240,2
	на 2020 год	9609,8
	<u>Доходы от реализации имущества</u>	
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2017 года	3588,0
2.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	4410,4
3.	Прогноз поступлений определен по данным главного администратора доходов комитета по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа (тыс. рублей):	
	на 2018 год	4438,0
	на 2019 год	3680,8
	на 2020 год	969,7
	<u>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</u>	
1.	Фактическое поступление (тыс. рублей):	
	за 8 месяцев 2016 года	5590,2
	за 8 месяцев 2017 года	5996,5
	за 2016 год	10364,2
2.	Коэффициент роста (снижения) (Кр) (8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года)	1,073
3.	Ожидаемые поступления за 2017 год (тыс. рублей)	11120,8
4.	Прогноз поступлений (тыс. рублей):	
	на 2018 год (11120,8*Ки1)	11565,6
	на 2019 год (11565,6*Ки2)	12028,2
	на 2020 год (12028,2*Ки3)	12509,3

Доходы муниципального дорожного фонда

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Корсаковского городского округа на 2018 год устанавливается в размере 854755,1 тыс. рублей и на плановый период 2019 год в размере 348229,6 тыс. рублей и 2020 год в размере 216202,6 тыс. рублей.

Источники формирования муниципального дорожного фонда определены в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Корсаковского городского округа, утвержденного решением Собрании Корсаковского городского округа от 22.11.2013 № 1, по следующим видам доходов:

- акцизы на нефтепродукты:
 - на 2018 год – 23844,3 тыс. рублей;
 - на 2019 год – 24798,1 тыс. рублей;
 - на 2020 год – 25790,0 тыс. рублей;
- транспортный налог:
 - на 2018 год – 65160,0 тыс. рублей;
 - на 2019 год – 67348,0 тыс. рублей;
 - на 2020 год – 669368,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты из областного бюджета:
 - на 2018 год – 429455,4 тыс. рублей;
 - на 2019 год – 139694,5 тыс. рублей;
 - на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности:
 - на 2018 год – 217847,5 тыс. рублей;
 - на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
 - на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

В связи с недостаточностью указанных видов доходов для формирования муниципального дорожного фонда в необходимом объеме в 2018 году на эти цели направляется часть общих доходов местного бюджета в сумме 118447,9 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 116389,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 121044,6 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета

Расходы местного бюджета на 2018 год составят 4003363,8 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 3794211,8 тыс. рублей и 3234299,6 тыс. рублей соответственно.

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018-2020 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные муниципальными программами Корсаковского городского округа;

2) «базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов уточнены с учетом:

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения местного бюджета в 2017 году;

- увеличения бюджетных ассигнований на уплату налогов на имущество организаций муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления с учетом действия статьи 2 Закона Сахалинской области от 24.11.2005 № 442 «О налоге на имущество организаций»;

- увеличением уровня софинансирования расходных обязательств по выполнению вопросов местного значения, в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 03.07.2017 № 316 «Об уровне софинансирования из областного бюджета отдельных расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей;
- обеспечения установленного уровня заработной платы отдельным категориям работников образования, культуры и спорта, поименованных в Указах Президента Российской Федерации;
- увеличением бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда на 4%;
- направления бюджетных инвестиций в первоочередном порядке на завершение работ по переходящим объектам, а также на софинансирование объектов муниципальной собственности, строительство которых осуществляется в рамках программ;
- ежегодной индексацией в размере 4,0 %.

Программная структура расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Проект местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программной структуре расходов на основе действующих 15-ти муниципальных программ Корсаковского городского округа (далее – муниципальные программы) сгруппированных по шести основным направлениям.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2018 году, составит 3783302,3 тыс. рублей или 94,5 процента от общего объема расходов местного бюджета.

На плановый период общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, составит в 2019 году 3617709,0 тыс. рублей или 95,3 процента от общего объема расходов местного бюджета и в 2020 году – 3075323,3 тыс. рублей или 95,1 процента от общего объема расходов местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета (тыс. рублей)

2018 год			2019 год			2020 год		
Пас-порт МП	Проект бюджета	Отклонение	Пас-порт МП	Проект бюджета	Отклонение	Паспорт МП	Проект бюджета	Отклонение
1. Объем расходов на реализацию муниципальных программ								
2535263,7	3783302,3	+1248038,6	2801030,7	3617709,0	+816678,3	2377396,4	3075323,3	+697926,9
в том числе по направлениям:								
Муниципальное управление (три муниципальные программы)								
129043,6	155803,5	+26759,9	130476,1	130476,1	0,0	131911,1	121512,0	-10399,1
Обеспечение безопасности и защита населения (две муниципальные программы)								
32762,1	55685,3	+22923,2	30916,1	35159,1	+4243,0	30815,1	30815,1	0,0
Экономика городского округа (три муниципальные программы)								
433335,1	1090823,3	+657488,2	331870,4	852533,7	+520663,3	350647,0	784055,9	+433408,9
Жилищно-коммунальное хозяйство (две муниципальные программы)								
388120,3	389502,2	+1381,9	729886,9	396401,7	-333485,2	225281,2	327637,7	+102356,5
Охрана окружающей среды (одна муниципальная программа)								
15858,2	19331,0	+3472,8	19409,7	19409,7	0,0	17913,2	15913,2	-2000,0
Социальная сфера (четыре муниципальные программы)								
1536144,4	2072157,0	+536012,6	1558471,5	2183728,7	+625257,2	1620828,8	1795389,4	+174560,6
2. Объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности								
	220061,5			176502,8			158976,3	

Информация о расходах местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлена в разрезе муниципальных программ и подпрограмм.

**Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Корсаковского городского округа»**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Корсаковского городского округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса;
- организация управления муниципальными финансами;
- осуществление эффективного управления муниципальным долгом;
- обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;
- обеспечение прозрачности (открытости) местного бюджета.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения соответствующих мероприятий муниципальной программы.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	2096,7	2242,5	+145,8	2261,5	2261,5	0,0	2350,9	2350,9	0,0
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Организация управления муниципальными финансами	1944,7	2076,3	+131,6	2109,5	2109,5	0,0	2198,9	2198,9	0,0
<u>Мероприятие.</u> Осуществление эффективного управления муниципальным долгом	152,0	166,2	+14,2	152,0	152,0	0,0	152,0	152,0	0,0

В проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Корсаковского городского округа» в следующих объемах:

- на 2018 год – 2242,5 тыс. рублей;
- на 2019 год – 2261,5 тыс. рублей;
- на 2020 год – 2350,9 тыс. рублей.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2018 год увеличены по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы на 145,8 тыс. рублей. Указанное отклонение обусловлено индексацией объема бюджетных ассигнований на сопровождение и обеспечение автоматизированных процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в сфере управления муниципальными финансами.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить на

реализацию следующих основных мероприятий:

2076,3 тыс. рублей на обеспечение текущей деятельности финансового управления администрации Корсаковского городского округа, связанной с организацией исполнения местного бюджета, из них:

на расходы по повышению квалификации и финансовой грамотности муниципальных служащих – 540,0 тыс. рублей;

на сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения местного, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, повышение доступности информации о деятельности организаций сектора государственного управления и органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в сфере управления муниципальными финансами – 1392,1 тыс. рублей;

на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений и уплату налогов, сборов и иных платежей – 144,2 тыс. рублей;

166,2 тыс. рублей на осуществление эффективного управления муниципальным долгом в части его обслуживания из расчета предполагаемой бюджетной ставки.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях) более 100 процентов;
- соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот к общему объему поступивших местных налогов не более 5 процентов;
- сокращение неэффективных расходов местного бюджета;
- сбалансированность местного бюджета;
- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению ими муниципальных функций и обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, а также увеличение их доступности и качества;
- ежегодную инвентаризацию расходных обязательств муниципального образования;
- обеспечение автоматизированных рабочих мест юридически значимым электронным документооборотом в сфере управления муниципальными финансами в части, касающейся исполнения местного бюджета, кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений, также возможностью работы в информационных системах планирования и учета исполнения муниципальных программ, составления и исполнения местного бюджета, формирования отчетности;
- поддержание безбумажного документооборота учета контрактов, бюджетных обязательств и закупок малого объема муниципального заказа при электронном взаимодействии подсистемы автоматизации исполнения местного бюджета с информационной системой госзаказа Сахалинской области;
- снижение расходов на обслуживание муниципального долга;
- сокращение нарушений бюджетного законодательства и устранение финансовых нарушений;
- открытость бюджетной информации, размещение на официальном сайте итогов проведения публичных слушаний;
- опубликование в СМИ и обеспечение доступа к бюджетной информации в сети «Интернет». Размещение на официальном сайте нормативных правовых актов и иной информации, направленной на осуществление бюджетного процесса;
- формирование информационной брошюры «Бюджет для граждан» и размещение на официальном сайте информационной брошюры «Бюджет для граждан».

**Муниципальная программа
«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Корсаковского городского округа»**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Реализация указанной цели достигается путем решения следующих задач:

максимизация неналоговых доходов бюджета округа на основе эффективного управления муниципальной собственностью. Формирование доходной части бюджета округа от использования муниципального имущества: от сдачи в аренду муниципального имущества, от продажи имущества;

оптимизация состава муниципального имущества.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	29786,9	43644,3	+13857,4	31282,6	31282,6	0,0	32628,2	25346,7	-7281,5
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Оптимизация состава муниципального имущества	29786,9	43644,3	+13857,4	31282,6	31282,6	0,0	32628,2	25346,7	-7281,5

В проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Корсаковского городского округа» в следующих объемах:

на 2018 год – 43644,3 тыс. рублей;

на 2019 год – 31282,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 25346,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту увеличен на 13857,4 тыс. рублей, из них:

за счет выделения средств из областного бюджета в сумме 6895,6 тыс. рублей на проведение комплексных кадастровых работ, а также за счет внесенных изменений в положение по оплате труда и штатного расписания муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» в сумме 6961,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить в 2018 году на реализацию основного мероприятия: оптимизация состава муниципального имущества, в том числе:

5132,0 тыс. рублей на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права собственности муниципального образования и изготовления технических паспортов, оценку недвижимого имущества и земельных участков, оплату налога на муниципальное имущество. Доля муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности, которой зарегистрировано, составит 58%;

8503,6 тыс. рублей из них: на формирование земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности – 1538,3 тыс. рублей в количестве 35 участков и постановка на кадастровый учет – 6965,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного

бюджета 6895,6 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета 69,7 тыс. рублей;

12865,0 тыс. рублей на приобретение транспорта и специализированной техники для муниципальных нужд, перечень которой определен потребностью для муниципальных предприятий и учреждений;

17143,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа».

Муниципальная программа

«Совершенствование системы муниципального управления Корсаковского городского округа»

Основной целью муниципальной программы является обеспечение эффективности муниципального управления.

Задачами муниципальной программы, решение которых обеспечивает достижение цели муниципальной программы, являются:

повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа;

повышение качества предоставления муниципальных услуг посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан, защиты государственной тайны;

совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы в администрации Корсаковского городского округа;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию институтов гражданского общества и формирование активной гражданской позиции.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	97160,0	109916,7	+12756,7	96932,0	96932,0	0,0	96932,0	93814,4	-3117,6
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа	9353,7	9913,7	+560,0	9353,7	9353,7	0,0	9353,7	9353,7	0,0
<u>Мероприятие.</u> Повышение качества предоставления муниципальных услуг посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий	81670,4	93452,1	+11781,7	81670,4	81870,4	+200,0	81670,4	78752,8	-2917,6

<u>Мероприятие.</u> Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан, защиты государственной тайны	853,0	853,3	+0,3	425,0	425,0	0,0	425,0	425,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы в администрации Корсаковского городского округа	2573,6	2573,6	0,0	2573,6	2573,6	0,0	2573,6	2573,6	0,0
<u>Мероприятие.</u> Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию институтов гражданского общества и формирование активной гражданской позиции	2709,3	3124,0	+414,7	2909,3	2709,3	-200,0	2909,3	2709,3	-200,0

В проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Корсаковского городского округа» в следующих объемах:

- на 2018 год – 109916,7 тыс. рублей;
- на 2019 год – 96932,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 93814,4 тыс. рублей.

В целом планируемые бюджетные ассигнования на 2018 год увеличены по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы на 12756,7 тыс. рублей, из них:

- за счет увеличения бюджетных ассигнований на:
 - повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в сумме 560,0 тыс. рублей;
 - повышение качества предоставления муниципальных услуг в сумме 11781,7 тыс. рублей за счет увеличения расходов на оплату труда работникам МКУ «Служба обеспечения» Корсаковского городского округа в связи с передачей в 2016 году исполнения части функций органов местного самоуправления казенному учреждению;

обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан, защиты государственной тайны в сумме 0,3 тыс. рублей;

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию институтов гражданского общества и формирование активной гражданской позиции в сумме 414,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в объеме 109916,7 тыс. рублей в 2018 году планируется направить на реализацию следующих основных мероприятий:

9913,7 тыс. рублей на повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа, это опубликование официальных материалов (администрации Корсаковского городского округа, выступлений и информации депутатов, журналистских статей, освещающих деятельность органов местного самоуправления Корсаковского городского округа, обнародование правовых актов Собрания и администрации Корсаковского городского округа;

93452,1 тыс. рублей на повышение качества предоставления муниципальных услуг посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе:

3265,0 тыс. рублей на развитие и модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Корсаковского городского округа;

90187,1 тыс. рублей на организацию текущей деятельности администрации Корсаковского городского округа и подведомственного МКУ «Служба обеспечения» Корсаковского городского округа, из них: 62766,7 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и проезд в отпуск работникам МКУ «Служба обеспечения», 20328,7 тыс. рублей на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание помещений и имущества, 3117,6 тыс. рублей на проведение текущих ремонтов зданий и помещений, 2400,0 тыс. рублей на аренду помещения архива Корсаковского городского округа, 232,1 тыс. рублей на услуги государственных органов статистики, типографские, нотариальные услуги, 1342,0 тыс. рублей на уплату налогов;

853,3 тыс. рублей на обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан, защиты государственной тайны;

2573,6 тыс. рублей на совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы в администрации Корсаковского городского округа;

3124,0 тыс. рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию институтов гражданского общества и формирование активной гражданской позиции.

Мероприятия муниципальной программы позволят обеспечить:

- размещение информации о социально-экономическом развитии Корсаковского городского округа, деятельности Собрания Корсаковского городского округа, администрации Корсаковского городского округа в различных источниках средств массовой информации;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа путем достижения показателей эффективности деятельности в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.03.2013 № 173-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской области»;

- сокращение времени (не более 15 мин.) ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Корсаковского городского округа для получения одной муниципальной услуг;

- сокращение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Корсаковского городского округа для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;

- достижения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления

муниципальных услуг не менее девяноста процентов;

- обеспечение защиты персональных данных граждан и конфиденциальной информации в информационных системах, защиты государственной тайны программно-техническими средствами защиты информации;

- рост профессионального уровня кадрового состава за счет прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления;

- проведение не менее сорока мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции;

- участие населения Корсаковского городского округа в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории округа, что позволит достичь равного диалога между обществом и властью, поднять к обсуждению наиболее социально значимые вопросы.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе.

Задачами муниципальной программы, решение которых обеспечивает достижение цели муниципальной программы, являются:

совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Корсаковского городского округа;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Корсаковского городского округа;

формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Корсаковского городского округа;

обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Корсаковского городского округа, охрана их жизни и здоровья;

выявление и устранение факторов, способствующих проявлению коррупции при исполнении органами местного самоуправления Корсаковского городского округа государственных и муниципальных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Корсаковского городского округа от проявлений коррупции;

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Корсаковском городском округе;

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил, ответственных за решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране правопорядка и окружающей среды;

сокращение наркомании, токсикомании, алкоголизма и уменьшение количества связанных с ними преступлений и правонарушений на территории Корсаковского городского округа.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откл о-нение	Пас-порт	Проект	Откл о-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-

									8
Всего	12827,0	31568,0	+18741,0	12856,5	13826,5	+970,0	12742,5	12742,5	0,0
в том числе:									
<u>Подпрограмма</u> «Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Корсаковского городского округа»	2345,5	2345,5	0,0	2296,0	2296,0	0,0	2321,0	2321,0	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах Корсаковского городского округа»	56,0	56,0	0,0	250,0	250,0	0,0	50,0	50,0	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»	215,1	215,1	0,0	217,0	217,0	0,0	225,0	225,0	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья»	111,4	1793,4	+1682,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа»	83,6	83,6	0,0	150,0	150,0	0	150,0	150,0	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Корсаковского городского округа»	1148,0	1148,0	0,0	1076,7	1076,7	0,0	1121,9	1121,9	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Построение, внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского городского округа»	8683,0	25742,0	+17059,0	8577,6	9547,6	+970,0	8577,6	8577,6	0,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории Корсаковского городского округа»	184,4	184,4	0,0	189,2	189,2	0,0	197,0	197,0	0,0
---	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----

В проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе» в следующих объемах:

на 2018 год – 31568,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 13826,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 12742,5 тыс. рублей.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2018 год по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы увеличены на 18741,0 тыс. рублей, из них:

За счет увеличения бюджетных ассигнований на:

реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» в сумме 1682,0 тыс. рублей в связи с реализацией в рамках данной подпрограммы в 2018 году нового мероприятия по приобретению техники и оборудования для обеспечения безопасности людей на водных объектах в целях приобретения двух мобильных пунктов обогрева;

реализацию подпрограммы «Построение, внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского городского округа» в сумме 17059,0 тыс. рублей, из них за счет увеличения бюджетных ассигнований в сумме:

15500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия по созданию автоматизированной информационно-аналитической системы АПК «Безопасный город»;

680,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия по формированию объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на базе ЕДДС как центрального органа управления системы АПК «Безопасный город»;

970,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия по обеспечению информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера.

Бюджетные ассигнования в объеме 31568,0 тыс. рублей в 2018 году планируется направить:

По подпрограмме «Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Корсаковского городского округа» в размере 2345,5 тыс. рублей на:

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах – 2052,5 тыс. рублей, из них:

44,5 тыс. рублей на проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» по добровольной сдаче населением оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на возмездной основе;

223,0 тыс. рублей на осуществление мероприятий по техническому обслуживанию видеокамер правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

167,0 тыс. рублей на привлечение сотрудников частных охранных предприятий и служб безопасности (ЧОП и СБ) к охране общественного порядка на основе заключенных договоров и

соглашений;

1618,0 тыс. рублей на обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, активизации работы внештатных сотрудников полиции;

- обеспечение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи – 282,0 тыс. рублей;

- информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений – 11,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах Корсаковского городского округа» в размере 56,0 тыс. рублей планируется направить на мероприятие по организации и проведению лекций, показ тематических видеоматериалов по профилактике терроризма и экстремизма в школах города и района, размещение информационно-пропагандистских материалов в СМИ, выпуск буклетов по пропаганде борьбы с терроризмом и экстремизмом.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в размере 215,1 тыс. рублей планируется направить:

46,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий по пропаганде и информированию населения по вопросам первичных мер пожарной безопасности;

146,0 тыс. рублей на приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря;

22,3 тыс. рублей на организацию работы по созданию дружин юных пожарных и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при возникновении угрозы пожара.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» в размере 1793,4 тыс. рублей планируется направить:

55,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по пропаганде и информированию населения по вопросам безопасности жизни людей на водных объектах, проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах;

55,7 тыс. рублей на организацию работы по созданию дружин юных спасателей;

1682,0 тыс. рублей на приобретение техники и оборудования для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

По подпрограмме «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа» в размере 83,6 тыс. рублей планируется направить на мероприятия по антикоррупционному просвещению и пропаганде.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Корсаковского городского округа» в размере 1148,0 тыс. рублей планируется направить на:

проведение мероприятий в образовательных учреждениях по безопасности дорожного движения среди детей в сумме 28,0 тыс. рублей;

изготовление и установку информационных знаков индивидуального проектирования в соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования г. Корсакова в сумме 71,0 тыс. рублей;

модернизацию светофорных объектов (освещение светодиодными светофорам, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, звуковыми сигналами) в сумме 112,0 тыс. рублей;

обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными ограждениями в сумме 937,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Построение, внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского городского округа» в размере 25742,0 тыс. рублей планируется направить:

15800,0 тыс. рублей на создание автоматизированной информационно-аналитической

системы АПК «Безопасный город» из них 15500 тыс. рублей на ремонт и укомплектование серверного помещения ЕДДС и 300,0 тыс. на техническую поддержку сервера;

8432,0 тыс. рублей на формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на базе ЕДДС - центрального органа управления системы АПК «Безопасный город», в том числе на содержание персонала ЕДДС, обеспечивающего выполнение работ по внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город», из них: заработная плата с начислениями и проезд в отпуск сотрудников ЕДДС – 7920,0 тыс. рублей, обучение сотрудников ЕДДС – 512,0 тыс. рублей;

540,0 тыс. рублей на создание и развитие комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля;

970,0 тыс. рублей на обеспечение информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера.

По подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории Корсаковского городского округа» в размере 184,4 тыс. рублей планируется направить:

30,8 тыс. рублей на организационные мероприятия;

30,8 тыс. рублей на организацию профилактических мероприятий;

122,8 тыс. рублей на проведение тематических массовых мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни.

Мероприятия муниципальной программы позволят обеспечить:

- снижение количества совершенных преступлений, в том числе среди несовершеннолетних на 12,5 процентов;

- снижение удельного веса количества (динамика) преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 12,5 процентов;

- патрулирование сотрудниками ЧОП и СБ без автомобиля не менее 600 часов в год и патрулирование сотрудниками ЧОП и СБ с автомобилем не менее 300 часов в год;

- обеспечение охраны общественного порядка совместными патрулями ОМВД России по Корсаковскому городскому округу и народными дружинниками в количестве не менее 156 выходов;

- привлечение несовершеннолетних к участию в экологических акциях, культурно-массовых мероприятиях. Формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Количество мероприятий в период летней оздоровительной кампании для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД, УИИ, МКДН и ЗП;

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной помощи родителям и несовершеннолетним детям, повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками;

- информированность населения по вопросам профилактики правонарушений;

- устранение межконфессиональных и межэтнических антагонизмов среди населения, проживающего на территории Корсаковского городского округа;

- готовность школьников общеобразовательных учреждений к проведению организованных действий в случае возникновения кризисных ситуаций или при обнаружении признаков возможных террористических актов;

- пропаганду нетерпимости к проявлениям случаев терроризма и экстремизма;

- снижение количества зарегистрированных пожаров, людей, погибших на пожарах, размер материального ущерба, причиненного пожарами;

- увеличение полноты охвата населения мероприятиями по вопросам первичных мер пожарной безопасности, организацию работы по созданию дружин юных пожарных;

- снижение количества людей, погибших в результате несчастного случая на водных объектах;
- увеличение полноты охвата населения мероприятиями по вопросам безопасности на водных объектах, как результат проведенной работы волонтерами и дружинами юных спасателей;
- совершенствование системы мер правового характера, направленной на профилактику, выявление и устранение причин коррупции, повышение доверия общества к деятельности органов местного самоуправления;
- повышение доверия общества к деятельности органов местного самоуправления;
- сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
- увеличение количества перекрестков, оборудованных светофорными объектами;
- увеличение протяженности дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования;
- увеличение количества комплексов автоматизации, включенных в муниципальную интеграционную платформу, обеспечение всех эксплуатационных расходов, включая программное обеспечение;
- создание центрального органа управления путем модернизации автоматизированных систем и оборудования;
- увеличение комплексных систем уличного видеонаблюдения на территории Корсаковского городского округа;
- увеличение количества систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, с целью охвата возможных потенциальных рисков среды обитания, в том числе мониторинг критически важных или потенциально опасных объектов, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, социальной сферы;
- обеспечение информационного обмена между органами местного самоуправления, службами, ведомствами и хозяйствующими субъектами, находящимися на территории Корсаковского городского округа, через единое информационное пространство с учётом разграничения прав доступа;
- информационную пропаганду профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и здорового образа жизни;
- снижение показателя больных, в том числе несовершеннолетних наркоманией с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» и количества человек с диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями», показателя больных токсикоманией и увеличить количество граждан, успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных, состоящих под наблюдением.

Муниципальная программа

«Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности населения и территории Корсаковского городского округа от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами являются:

- обновление материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований);
- информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	19935,1	24117,3	+4182,2	18059,6	21332,6	+3273,0	18072,6	18072,6	0,0
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Обновление материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2675,0	2675,0	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16867,6	17718,8	+851,2	16867,6	16867,6	0,0	16867,6	16867,6	0,0
<u>Мероприятие.</u> Организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований)	296,5	354,4	+57,9	302,0	302,0	0,0	315,0	315,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях	96,0	96,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Обеспечение оперативного реагирования	0,0	3273,1	+3273,1	0,0	3273,0	3273,0	0,0	0,0	0,0

на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского округа									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в следующих объемах:

на 2018 год – 24117,3 тыс. рублей;

на 2019 год – 21332,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 18072,6 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований на 2018 год по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы увеличены на 4182,2 тыс. рублей.

Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований в 2017 году, являются увеличения бюджетных ассигнований на:

851,2 тыс. рублей на мероприятия по формированию и проведению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе за счет индексации расходов на оплату проезда в отпуск сотрудников муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Корсаковского городского округа Сахалинской области, коммунальных услуг и работ и услуг по содержанию имущества;

57,9 тыс. рублей на мероприятия по организации деятельности и материально-техническому оснащению аварийно-спасательных служб (формирований);

3273,1 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского округа в целях поэтапного оснащения техникой и имуществом подвижных пунктов управления комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Корсаковского городского округа.

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в размере 24117,3 тыс. рублей планируется направить на следующие мероприятия:

на обновление материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2675,0 тыс. рублей;

на формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части текущего содержания муниципального казенного учреждения, обеспечивающего мероприятия по предупреждению и чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера – 17718,8 тыс. рублей, из них:

14746,6 тыс. рублей расходы на заработную плату с начислениями, проезд в отпуск и командировочные расходы;

1135,8 тыс. рублей расходы на услуги связи и коммунальные услуги;

1162,3 тыс. рублей расходы по оплате услуг и работ по содержанию помещений и имущества;

523,1 тыс. рублей на приобретение основных средств и материальных запасов для нужд учреждения;

151,0 тыс. рублей на уплату налогов, сборов и иных платежей;

на организацию деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований) по содержанию имущества и приобретение оборудования для оснащения аварийно-спасательных служб – 354,4 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по информированию населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях, для оснащения информационно-материальной базы для проведения агитации населения, создание учебных пособий, макетов для обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций – 96,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского округа – 3273,1 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы позволят обеспечить:

- увеличение доли накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 2018 году до 88 процентов в 2019 и 2020 годах до 90 и 92 процентов соответственно;

- снижение количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Корсаковского городского округа;

- уменьшение временного показателя реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 15-17 минут;

- увеличение количества проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений (тренировок), по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение числа погибших в результате несчастного случая и (или) при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- укрепление материально-технической базы, снижение нормативного времени прибытия подразделения на место проведения АСДНР и обеспечение готовности подразделения к действиям защиты населения и территории;

- увеличение количества информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации, местах отдыха и на предприятиях;

- формирование навыков и знаний в области защиты по первоочередному жизнеобеспечению населения, отработку практического умения ликвидации чрезвычайной ситуации.

Муниципальная программа

«Стимулирование экономической активности в Корсаковском городском округе»

Цель муниципальной программы является рост экономической активности в Корсаковском городском округе.

Задачи муниципальной программы:

содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

развитие сельских территорий;

увеличение объема частных инвестиций в экономику городского округа;

содействие развитию торговли в Корсаковском городском округе.

Решение задач будет осуществляться в рамках подпрограмм, являющихся неотъемлемой частью настоящей муниципальной программы.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	12097,8	98125,8	+86028,0	12700,4	282641,6	+269941,2	13008,4	302710,4	+289702,0
в том числе:									
<u>Подпрограмма</u> «Развитие малого и среднего пред- принимательст- ва Корсаков- ского город- ского округа»	3519,8	6101,8	+2582,0	3270,0	5852,0	+2582,0	3400,0	5982,0	+2582,0
<u>Подпрограмма</u> «Развитие инвестиционно го потенциала Корсаковского городского округа»	668,4	668,4	0,0	1100,0	1100,0	0,0	1100,0	1100,0	0,0
<u>Подпрограмма</u> «Устойчивое развитие сельс- ких территорий Корсаковского городского округа»	1210,3	81110,5	+79900,2	1748,0	265561,4	+263813,4	1912,0	285486,2	+283574,2
<u>Подпрограмма</u> «Развитие сельского хозяйства, соз- дание условий для расшире- ния рынка сельскохозяйс-	3614,1	7159,9	+3545,8	3463,4	7009,2	+3545,8	3467,4	7013,2	+3545,8

твенной продукции, сырья и продовольствия в Корсаковском городском округе»									
Подпрограмма «Развитие торговли в Корсаковском городском округе»	3085,2	3085,2	0,0	3119,0	3119,0	0,0	3129,0	3129,0	0,0

В проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Корсаковском городском округе» в следующих объемах:

- на 2018 год – 98125,8 тыс. рублей;
- на 2019 год – 282641,6 тыс. рублей;
- на 2020 год – 302710,4 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы увеличены в 2018 году на 86028,0 тыс. рублей.

Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований в 2018 году, являются:

увеличение бюджетных ассигнований на реализацию:

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Корсаковского городского округа» в сумме 2582,0 тыс. рублей за счет средств субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Корсаковского городского округа» на 79900,2 тыс. рублей, из них:

700,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания;

61620,0 тыс. рублей на обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) – 59586,5 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета и 2033,5 тыс. рублей доли софинансирования за счет средств местного бюджета;

17580,2 тыс. рублей на обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) – 17000,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета и 580,2 тыс. рублей доли софинансирования за счет средств местного бюджета;

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Корсаковском городском округе» на 3545,8 тыс. рублей за счет средств субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета на развитие агропромышленного комплекса.

Бюджетные ассигнования в объеме 98125,8 тыс. рублей в 2018 году планируется направить:

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства Корсаковского городского округа» в размере 6101,8 тыс. рублей планируется направить:

5790,0 тыс. рублей на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, из них за счет средств областного бюджета – 2582,0 тыс. рублей и местного бюджета 3208,0 тыс. рублей;

144,8 тыс. рублей на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

167,0 тыс. рублей на развитие кадрового потенциала в сфере предпринимательской деятельности.

По подпрограмме «Развитие инвестиционного потенциала Корсаковского городского округа» в размере 668,4 тыс. рублей планируется направить:

557,0 тыс. рублей на реализацию мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Корсаковского городского округа;

111,4 тыс. рублей на повышение квалификации муниципальных служащих в сфере подготовки, реализации и сопровождения инвестиционных проектов, а также взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Корсаковского городского округа» в размере 81110,5 тыс. рублей планируется направить:

386,5 тыс. рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

378,2 тыс. рублей на создание условий для развития пищевой промышленности в селах Корсаковского городского округа;

445,6 тыс. рублей на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

700,0 тыс. рублей на создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания;

61620,0 тыс. рублей на обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар), из них 59586,5 тыс. рублей за счет областного бюджета и 2033,5 тыс. рублей за счет местного бюджета;

17580,2 тыс. рублей на обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар), из них 17000,0 тыс. рублей за счет областного бюджета и 580,2 тыс. рублей за счет местного бюджета.

По подпрограмме «Развитие сельского хозяйства, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Корсаковском городском округе» в размере 7159,9 тыс. рублей планируется направить:

6268,5 тыс. рублей на финансовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 3545,8 тыс. рублей и средств местного бюджета 2722,7 тыс. рублей;

668,4 тыс. рублей на предоставление субсидий (грантов) садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений;

223,0 тыс. рублей на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных и высокорепродуктивных семян картофеля.

По подпрограмме «Развитие торговли в Корсаковском городском округе» в размере 3085,2 тыс. рублей планируется направить:

2973,2 тыс. рублей на мероприятия по повышению территориальной и ценовой доступности товаров и услуг для населения;

112,0 тыс. рублей на проведение конкурса «Новогодние огни» среди предприятий потребительского рынка.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих показателей:

рост инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства и сохранение 53 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;

снижение стоимости кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и сохранение 150 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

создание условий для развития социально ориентированных субъектов малого предпринимательства;

сохранение 20 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования;

создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

доступ к муниципальному имуществу, использование которого возможно в целях осуществления предпринимательской деятельности, не менее 10 получателями имущественной поддержки;

рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, повысивших квалификацию своих работников, и сохранение 40 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на возмещение части затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к информации, в том числе доступ к проектам нормативных правовых актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, отчетам по муниципальной подпрограмме, анонсам предстоящих событий и мероприятий, результатам проводимого администрацией Корсаковского городского округа мониторинга развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций за счет бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Корсаковского городского округа в размере 11700,0 рублей;

создать дополнительно 55 рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов;

оптимизация сроков рассмотрения документации и процедуры выполнения разрешительных процедур для реализации инвестиционных проектов, согласно регламентам предоставления муниципальных услуг;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов не менее 1 в год;

оказание населению услуг бани по тарифам ниже фактически сложившихся, с количеством более 12 тыс. посещений бани в год;

создание условий для оказания услуг выездной торговли и выездного бытового обслуживания в сельских населенных пунктах;

проведение конкурсов среди предприятий потребительского рынка;

приобретение гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории Корсаковского городского округа, 7 голов молодняка крупного рогатого скота;

искусственное осеменение 143 голов крупного рогатого скота;

поставить не менее 370 тонн дотационного комбикорма в населенные пункты Корсаковского городского округа;

эффективную реализацию единой государственной политики в области торговой деятельности на территории городского округа;

повышение уровня информированности населения о состоянии и развитии торговой деятельности;

оптимизацию схемы размещения нестационарных торговых объектов;

определение территориальной доступности товаров для населения, выявление территорий с недостаточной обеспеченностью населения площадью торговых объектов, соблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов не менее 498 кв. м в расчете на 1000 жителей муниципального образования;

повышение качества обслуживания населения;

определение экономической доступности товаров для населения, оперативное взаимодействие с контролирующими органами по фактам значительного роста цен;

рост до 8 единиц хозяйствующих субъектов городского округа, имеющих статус «Социальный магазин», «Социальная аптека»;

проведение не менее 48 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления в течение одного года.

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройство
Корсаковского городского округа»**

Целями муниципальной программы являются:

развитие транспортной инфраструктуры Корсаковского городского округа;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в Корсаковском городском округе;

благоустройство Корсаковского городского округа.

Задачами муниципальной программы развития транспортной инфраструктуры Корсаковского городского округа являются:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Корсаковского городского округа: разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Корсаковского городского округа;

разработка и реализация комплекса мероприятий направленных на поддержку перевозчиков, осуществляющих транспортные услуги населению на территории Корсаковского городского округа;

разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию благоустройства Корсаковского городского округа.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Паспорт	Проект	Откло- нение	Паспорт	Проект	Откло- нение	Паспорт	Проект	Откло- нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	420250,3	964001,9	+543751,6	315916,0	455687,3	+139771,3	329244,6	299114,1	-30130,5
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Предоставлени е субсидии перевозчикам в связи с оказанием услуг по	4487,0	0,0	-4487,0	4613,5	0,0	-4613,5	4807,4	0,0	-4807,4

перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования									
<u>Мероприятие</u> Обеспечение доступности для населения Корсаковского городского округа услуг в сфере транспортных перевозок	0,0	11366,9	+11366,9	0,0	4613,5	+4613,5	0,0	4807,4	+4807,4
<u>Мероприятие.</u> Капитальный ремонт и (или) ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	177707,5	280567,3	+102859,8	186668,8	246350,7	+59681,9	194508,9	191202,6	-3306,3
<u>Мероприятие.</u> Благоустройство территории Корсаковского городского округа	82277,1	97879,9	+15602,8	102633,7	102844,2	+210,5	107044,3	78104,1	-28940,2
<u>Мероприятие.</u> Капитальный ремонт и (или) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	20000,0	40000,0	+20000,0	20000,0	20000,0	0,0	20800,0	20000,0	-800,0
<u>Мероприятие.</u> Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования	135778,7	534187,8	+398409,1	2000,0	81878,9	+79878,9	2084,0	5000,0	+2916,0

местного значения									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройство Корсаковского городского округа» в следующих объемах:

на 2018 год – 964001,9 тыс. рублей;

на 2019 год – 455687,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 299114,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту на 2018 год увеличен на 543751,6 тыс. рублей.

Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований, являются увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:

по приобретению транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, на 6879,9 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения субсидии из областного бюджета на 6652,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета на 227,1 тыс. рублей;

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения на 102859,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, осуществления паспортизации автомобильных дорог, увеличения доли автомобильных дорог, подлежащих ремонту;

по благоустройству территории Корсаковского городского округа на 15602,8 тыс. рублей на увеличение площадей по озеленению города, на содержание уличного освещения, на содержание детских игровых площадок и благоустройство сельских территорий по инициативному бюджетированию;

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 20000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета для продолжения работ за счет увеличения дворовых территорий, подлежащих ремонту;

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на 398409,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 22728,7 тыс. рублей, областного бюджета – 145896,5 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений от «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» – 217847,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 11936,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить на реализацию следующих основных мероприятий:

4487,0 тыс. рублей на предоставление субсидии перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам Корсаков-Чапаево, Корсаков-Новиково, Корсаков-Озерск, Корсаков-Охотское;

6879,9 тыс. рублей на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в количестве 2 единиц, из них за счет средств областного бюджета – 6652,8 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 227,1 тыс. рублей;

280567,3 тыс. рублей на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, протяженность которых на территории округа составляет 321,8 км;

97879,9 тыс. рублей на благоустройство территории Корсаковского городского округа (проведение работ по ремонту и содержанию уличного освещения, озеленению, обустройству детских игровых и (или) спортивных площадок многоквартирных домов, лестниц, скверов, площади, малых архитектурных форм и оформление города к праздничным мероприятиям);

40000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

534187,8 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на выполнение подрядных работ:

- по объекту: «Строительство (реконструкция) участка км 11 - км 19 автодороги Корсаков-Новиково в Корсаковском районе Сахалинской области» в сумме 217847,5 тыс. рублей в соответствии с заключенным соглашением между администрацией Корсаковского городского округа и компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.»;

- по объекту «Реконструкции ул. Центральной в с. Озерском Корсаковского района Сахалинской области» в сумме 133778,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 129364,0 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 4414,7 тыс. рублей;

- по объекту: «Разработка проектов по реконструкции муниципальных автомобильных дорог общего пользования Корсаковского городского округа» в сумме 5000,0 тыс. рублей;

- по объекту: «Реконструкция моста через р. Корсаковку от трассы по ул. Заречной в с. Раздольное» в сумме 177561,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 22728,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 148973,4 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 5859,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Газификация Корсаковского городского округа»

Целью муниципальной программы является обеспечение природным газом потребителей Корсаковского городского округа.

Задачей муниципальной программы является проектирование и строительство сетей и объектов газоснабжения.

Выполнение поставленной задачи муниципальной программы позволит:

создать в Корсаковском городском округе эффективно действующую систему газоснабжения и газоснабжающих коммуникаций на основе современных эффективных технологий, обеспечивающих стабильное газоснабжение различных потребителей;

повысить надежность работы объектов жизнеобеспечения и сетей коммунальной инфраструктуры, улучшить экологическую ситуацию на территории Корсаковского городского округа;

снизить себестоимость продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность;

обеспечить создание благоприятных условий проживания в индивидуальной жилой застройке путем подачи газа на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение, значительно повысить качество коммунальных услуг;

достичь опережающего обеспечения земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство в Корсаковском городском округе, коммунальной инфраструктуры системой газоснабжения;

улучшить экологическую ситуацию на территории Корсаковского городского округа и Сахалинской области путем перевода общественного городского автотранспорта и транспорта специального назначения на газовое топливо;

определить объекты газификации, потребности их в природном газе и очередность их газификации;

определить в установленном порядке тарифы на технологическое присоединение к сетям газоснабжения.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
--------------	----------	----------	----------

	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	987,0	28695,6	+27708,6	3254,0	114204,8	+110950,8	8394,0	182231,4	+173837,4
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Развитие системы газификации в Корсаковском городском округе	987,0	28695,6	+27708,6	3254,0	114204,8	+110950,8	8394,0	182231,4	+173837,4

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Газификация Корсаковского городского округа» в следующих объемах:

- на 2018 год – 28695,6 тыс. рублей;
- на 2019 год – 114204,8 тыс. рублей;
- на 2020 год – 182231,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту на 2018 год, увеличен на 27708,6 тыс. рублей, основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований, являются выделение межбюджетных трансфертов на развитие системы газификации Корсаковского городского округа.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в сумме 28695,6 тыс. рублей планируется направить:

1921,6 тыс. рублей по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Раздольное муниципального образования «Корсаковский городской округ», в том числе за счет средств областного бюджета – 1858,2 тыс. рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета – 63,4 тыс. рублей;

15774,0 тыс. рублей по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация ЦРК г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ», в том числе за счет средств областного бюджета – 15253,5 тыс. рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета – 520,5 тыс. рублей;

11000,0 тыс. рублей по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация ТЭЦ г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ», в том числе за счет средств областного бюджета – 10637,0 тыс. рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета – 363,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение объемов жилищного строительства;
- развитие системы инженерной и транспортной инфраструктуры с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков, а также земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;
- снижение уровня ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях высокой сейсмичности, лавино- и селеопасности;

создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения.

Основными задачами Программы являются:

формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно муниципальных земельных участков;

развитие конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками, основанной на антимонопольной политике;

ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения;

поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Паспорт	Проект	Отклонение	Паспорт	Проект	Отклонение	Паспорт	Проект	Отклонение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	184269,4	143450,0	-40819,4	170367,0	153532,1	-16834,9	171863,8	99691,2	-72172,6
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки	1337,0	1337,0	0,0	1250,0	1250,0	0,0	1312,5	1312,5	0,0
<u>Мероприятие.</u> Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	18483,0	13897,7	-4585,3	3839,5	839,5	-3000,0	895,5	895,5	0,0
<u>Мероприятие.</u> Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного	18500,0	0,0	-18500,0	18838,3	0,0	-18838,3	19780,2	0,0	-19780,2

фонда									
<u>Мероприятие.</u> Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей	2820,0	13286,9	+10466,9	2933,0	10393,3	+7460,3	3018,0	3018,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	11080,5	3583,3	-7497,2	11080,5	2186,2	-8894,3	11634,5	2225,9	-9408,6
<u>Мероприятие.</u> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов	0,0	25000,0	+25000,0	0,0	75000,0	+75000,0	0,0	50000,0	+50000,0
<u>Мероприятие.</u> С стимулирование жилищного строительства	105848,9	62045,1	-43803,8	105225,7	46163,1	-59062,6	107898,1	16539,3	-91358,8
<u>Мероприятие.</u> Повышение сейсмоустойчи- вости жилых домов, основных объектов и систем жизне- обеспечения	1500,0	1500,0	0,0	2500,0	2500,0	0,0	2625,0	1000,0	-1625,0
<u>Мероприятие.</u> Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	24700,0	22800,0	-1900,0	24700,0	15200,0	-9500,0	24700,0	24700,0	0,0

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» в следующих объемах:

на 2018 год – 143450,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 153532,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 99691,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту на 2018 год, уменьшен на 40819,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

Уменьшения объемов бюджетных ассигнований на 76286,3 тыс. рублей на:

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – 18500,0 тыс. рублей, за счет выделения межбюджетных трансфертов;

ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения – 4585,3 тыс. рублей, за счет уменьшения объемов по сносу и ликвидации жилья;

обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, за счет выделения межбюджетных трансфертов и уменьшения доли софинансирования местного бюджета за счет завершающихся работ по обустройству участков – 7497,2 тыс. рублей

стимулирование жилищного строительства – 43803,8 тыс. рублей, за счет выделения межбюджетных трансфертов;

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет уменьшения средств областного бюджета – 1900,0 тыс. рублей.

Увеличения бюджетных ассигнований на 35466,9 тыс. рублей, в том числе на:

государственную поддержку на улучшение жилищных условий молодых семей – 10466,9 тыс. рублей и переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – 25000,0 тыс. рублей за счет выделения межбюджетных трансфертов;

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить на реализацию следующих основных мероприятий:

1337,0 тыс. рублей на формирование земельных участков под жилищное строительство в количестве 30 участков;

13897,7 тыс. рублей на ликвидацию (снос и утилизацию) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения;

13286,9 тыс. рублей на государственную и муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10466,9 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 2820,0 тыс. рублей;

3583,3 тыс. рублей на обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, за счет средств областного бюджета – 3465,0 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 118,3 тыс. рублей;

25000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий на условиях софинансирования по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств

областного бюджета – 24175,0 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 825 тыс. рублей;

62045,1 тыс. рублей на стимулирование жилищного строительства, из них:

на подготовку документации по планировке территории села Соловьевка, села Охотское, села Подорожное, разработку нормативов градостроительного проектирования Корсаковского городского округа, внесение изменений в правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа в части территории села Соловьевка, села Охотское, села Подорожное – 41703,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 30660,0 тыс. рублей и софинансирования за счет средств местного бюджета – 11043,8 тыс. рублей;

на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке для различных категорий граждан (в том числе по исполнению решений суда) – 20341,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10000,0 тыс. рублей;

на повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, в рамках мероприятия на строительство подпорной стенки в районе жилого дома № 3/3 по ул. Нагорной в г. Корсакове – 1500,0 тыс. рублей;

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 22800,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Корсаковском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

Задачами муниципальной программы, решение которых обеспечивает достижение цели муниципальной программы, являются:

улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории округа.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	203850,9	246052,2	+42201,3	559519,9	242869,6	-316650,3	53417,4	227946,5	+174529,1
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Строительство, реконструкция (техническое перевооружение), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	87162,0	7162,0	-80000,0	442343,8	7036,5	-435307,3	0,0	100352,2	+100352,2

<u>Мероприятие.</u> Капитальные и текущие ремонты жилищного фонда	31541,6	124903,0	+93361,4	34797,6	125782,5	+90984,9	34797,6	57671,6	+22874,0
<u>Мероприятие.</u> Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Корсаковского городского округа	2234,4	1020,0	-1214,4	2736,4	824,4	-1912,0	2736,4	824,4	-1912,0
<u>Мероприятие.</u> Организация услуг по приему и оформлению документов для регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства	4053,0	4053,0	0,0	4167,7	4167,7	0,0	4342,7	1468,0	-2874,7
<u>Мероприятие.</u> Формирование земельных участков под многоквартирными домами и иными объектами недвижимого имущества, входящими в состав многоквартирного дома	1225,5	1225,5	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Поддержка жилищно-коммунального хозяйства: субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,	2500,0	9500,0	+7000,0	2500,0	2500,0	0,0	2500,0	0,0	-2500,0

физическим лицам									
<u>Мероприятие.</u> Мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	72494,4	95155,5	+22661,1	69494,4	99685,3	+30190,9	5560,7	65246,0	+59685,3
<u>Мероприятие.</u> Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных	1700,0	1093,2	-606,8	1700,0	1093,2	-606,8	1700,0	604,3	-1095,7
<u>Мероприятие.</u> Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления в Корсаковском городском округе	940,0	1940,0	+1000,0	980,0	980,0	0,0	980,0	980,0	0,0

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в следующих объемах:

- на 2018 год – 246052,2 тыс. рублей;
- на 2019 год – 242869,6 тыс. рублей;
- на 2020 год – 227946,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту на 2018 год увеличен на 42201,3 тыс. рублей.

Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований, являются:

увеличение бюджетных ассигнований на 129190,5 тыс. рублей, в том числе:

94359,6 тыс. рублей на капитальные и текущие ремонты жилищного фонда, из них за счет субсидии из областного бюджета – 91695,4 тыс. рублей и средств местного бюджета – 2664,2 тыс. рублей;

3739,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, из них за счет субсидии из областного бюджета – 3616,0 тыс. рублей и средств местного бюджета – 123,4 тыс. рублей;

430,4 тыс. рублей на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых в качестве служебных жилых помещений или по договору социального найма;

7000,0 тыс. рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий на возмещение выпадающих доходов предприятия ЖКХ, возникающих в результате сверхнормативных расходов на электроэнергию на общедомовые нужды, нереальной к взысканию дебиторской задолженности, обслуживания пустующих муниципальных квартир;

22661,1 тыс. рублей на мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на подготовку и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса за счет субсидии из областного бюджета.

1000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по осуществлению территориального общественного самоуправления.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 86989,2 тыс. рублей, в том числе по:

реконструкции системы водоотведения в г. Корсакове на 80000 тыс. рублей в связи с уменьшением субсидии из областного бюджета;

капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Корсаковского городского округа в соответствии с краткосрочным планом – 5168,0 тыс. рублей;

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа – 1214,4 тыс. рублей;

осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных за счет субвенции из областного бюджета – 606,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить на реализацию следующих основных мероприятий:

7162,0 тыс. рублей на реконструкцию системы водоотведения в г. Корсакове;

124903,0 тыс. рублей на капитальные и текущие ремонты жилищного фонда, в том числе:

- на капитальный ремонт жилищного фонда – 94824,6 тыс. рублей, из них за счет субсидии из областного бюджета – 91695,4 тыс. рублей и средств местного бюджета – 3129,2 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Корсаковского городского округа в соответствии с краткосрочным планом – 13832,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами – 3739,4 тыс. рублей, из них за счет субсидии из областного бюджета – 3616,0 тыс. рублей и средств местного бюджета – 123,4 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых в качестве служебных жилых помещений или по договору социального найма – 4107 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 8400,0 тыс. рублей;

1020,0 тыс. рублей на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа;

4053,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по приему и оформлению документов для регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства;

1225,5 тыс. рублей на формирование земельных участков под многоквартирными домами и иными объектами недвижимого имущества, входящими в состав многоквартирного дома;

9500,0 тыс. рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий на возмещение выпадающих доходов предприятия ЖКХ, возникающих в результате сверхнормативных расходов на электроэнергию на общедомовые нужды, нереальной к взысканию дебиторской задолженности, обслуживания пустующих муниципальных квартир;

95155,5 тыс. рублей на мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, из них на подготовку и обеспечение безаварийной работы

жилищно-коммунального комплекса за счет субсидии из областного бюджета 88955,5 тыс. рублей и 5936,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

1093,2 тыс. рублей на осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных за счет субвенции из областного бюджета;

1940,0 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по осуществлению территориального общественного самоуправления.

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в Корсаковском городском округе»

Целью реализации программы «Охрана окружающей среды в Корсаковском городском округе» является улучшение состояния окружающей среды в Корсаковском городском округе.

Для достижения указанной цели к 2020 году должны быть решены следующие задачи:

Регулярный сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов на территории Корсаковского городского округа;

строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов;

рекультивация земель объектов размещения твердых коммунальных отходов;

восстановление и экологическая реабилитация водного объекта – реки Корсаковки;

оборудование котельных установками для улавливания твердых частиц;

организация и содержание мест захоронений.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	15858,2	19331,0	+3472,8	19409,7	19409,7	0,0	17913,2	15913,2	-2000,0
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Сбор, вывоз и утилизация отходов с мест массового отдыха и несанкционированных свалок	4460,0	4460,0	0,0	4600,0	4600,0	0,0	4797,8	4797,8	0,0
<u>Мероприятие.</u> Приобретение бункеров для сбора твердых коммунальных отходов	1371,0	1371,0	0,0	1409,6	1409,6	0,0	1470,2	1470,2	0,0
<u>Мероприятие.</u> Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	0,0	0,0	0,0	2235,0	2235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Мероприятие.</u> Организация и содержание мест захоронений	10027,2	13500,0	+3472,8	11165,1	11165,1	0,0	11645,2	9645,2	-2000,0

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Корсаковском городском округе» в следующих объемах:

на 2018 год – 19331,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 19409,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 15913,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту увеличен на 3472,8 тыс. рублей на содержание мест захоронений и расширение городского кладбища.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить на реализацию следующих основных мероприятий:

4460,0 тыс. рублей на сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов с 2,7 тыс. м³ мест массового отдыха и несанкционированных свалок;

1371,0 тыс. рублей на приобретение 10 бункеров для сбора твердых коммунальных отходов;

13500,0 тыс. рублей на организацию и содержание мест захоронений, в том числе на продолжение работ по расширению городского кладбища.

Муниципальная программа

«Развитие образования в Корсаковском городском округе»

Цель и задачи Программы сформулированы с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99, и изменений, произошедших в системе образования за последние годы.

Целью Программы является: обеспечение качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения Корсаковского городского округа.

Задачи Программы:

обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в Корсаковском городском округе;

обеспечение качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования в Корсаковском городском округе;

организация предоставления дополнительного образования детей;

создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

создание условий для полноценного, безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

Цель и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331, и соответствуют приоритетным направлениям развития Корсаковского городского округа и в целом Сахалинской области.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	1100259,4	1543205,4	+442946,0	1119580,4	1678148,4	+558568,0	1164355,8	1301837,3	+137481,5
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Повышение качества и доступности дошкольного образования	472812,8	556678,2	+83865,4	475838,7	564813,9	+88975,2	493152,0	581236,3	+88084,3
<u>Мероприятие.</u> Повышение доступности и	544919,5	895909,5	+350990,0	561052,4	1022892,0	+461839,6	584899,7	629904,3	+45004,6

качества начального общего, основного общего, среднего общего образования									
<u>Мероприятие.</u> Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	34081,0	39726,0	+5645,0	34094,0	38757,0	+4663,0	35560,0	38760,0	+3200,0
<u>Мероприятие.</u> Выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности	782,3	782,3	0,0	791,8	791,8	0,0	824,5	824,5	0,0
<u>Мероприятие.</u> Выявление и поддержка лучших образцов педагогического опыта, лучших педагогических практик	439,3	439,3	0,0	335,9	335,9	0,0	457,2	457,2	0,0
<u>Мероприятие.</u> Развитие кадрового потенциала	2238,4	3034,0	+795,6	2297,6	3613,6	+1316,0	2384,7	3693,7	+1309,0
<u>Мероприятие.</u> Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на базе образовательных учреждений	5543,6	7085,0	+1541,4	5640,3	7369,0	+1728,7	5878,1	7664,0	+1785,9
<u>Мероприятие.</u> Сопровождение и обеспечение текущих процессов финансово-экономической деятельности, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности муниципальных	37260,0	37605,0	+345,0	37260,0	37605,0	+345,0	38862,0	37302,0	-1560,0

бюджетных учреждений									
Мероприятие. Социальные гарантии работникам образовательных учреждений	2182,5	1946,1	-236,4	2269,7	1970,2	-299,5	2337,6	1995,3	-342,3

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе» предусмотрены в следующих объемах:

на 2018 год – 1543205,4 тыс. рублей;

на 2019 год – 1678148,4 тыс. рублей;

на 2020 год – 1301837,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить функционирование 27 муниципальных образовательных учреждений, в которых обучаются 7944 воспитанников.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в рамках мероприятия «Повышение качества и доступности дошкольного образования» в размере 556678,2 тыс. рублей планируется направить:

549078,2 тыс. рублей на организацию предоставления дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, на организацию учебного процесса в 14 детских садах, которые посещают 2290 детей;

5000,0 тыс. рублей на проведение ремонтов зданий действующих дошкольных учреждений;

2300,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы по объекту «Детский сад на 110 мест в с. Раздольное Корсаковского городского округа»;

300,0 тыс. рублей на приобретение в дошкольные учреждения учебно-наглядного оборудования, необходимого для реализации ФГОС.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в рамках мероприятия «Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования» в размере 895909,5 тыс. рублей планируется направить:

587355,9 тыс. рублей на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования с соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, на организацию учебного процесса в 12 школах Корсаковского городского округа, в которых обучаются 4563 учащихся;

10000,0 тыс. рублей на проведение капитальных ремонтов зданий и благоустройство территорий общеобразовательных учреждений;

210442,0 тыс. рублей на строительство объекта «Школа в г. Корсакове по ул. Окружной», в том числе за счет средств областного бюджета 203497,4 тыс. рублей;

991,0 тыс. рублей на проведение единого государственного экзамена в общеобразовательных организациях, за счет субвенции из областного бюджета;

1254,1 тыс. рублей на проведение мероприятий;

70714,5 тыс. рублей на организацию питания обучающихся в образовательных учреждениях;

15152,0 тыс. рублей на реализацию 5 общественно значимых проектов в рамках «Молодежного бюджета», в том числе за счет средств областного бюджета 15000 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в рамках мероприятия «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей» в размере 39726,0 тыс. рублей планируется направить на обеспечение деятельности МБУ «Дом детства и юношества», в котором обучается 1091 воспитанника.

На реализацию мероприятия «Выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности» предлагается направить 782,3 тыс. рублей, из них:

695,9 тыс. рублей на организацию участия и проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов для обучающихся, проявивших выдающиеся способности;

86,4 тыс. рублей на мероприятия по адресной поддержке одаренных школьников (вручение премии «Одаренность», проведение мероприятий для выпускников школ).

На реализацию мероприятия «Выявление и поддержка лучших образцов педагогического опыта, лучших педагогических практик» планируется направить 439,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала» в размере 3034,0 тыс. рублей планируется направить:

1986,7 тыс. рублей на приобретение служебного жилья для педагогических работников образовательных учреждений, проживающих в сельской местности;

23,3 тыс. рублей на мероприятия;

124,0 тыс. рублей на поддержку учителей при ипотечном жилищном кредитовании;

900,0 тыс. рублей на поддержку учителей при найме жилого помещения в целях повышения престижа педагогической профессии.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в рамках мероприятия «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на базе образовательных учреждений» в размере 7085,0 тыс. рублей планируется направить на организацию оздоровительной компании.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы в рамках мероприятия «Сопровождение и обеспечение текущих процессов финансово-экономической деятельности, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности муниципальных бюджетных учреждений» в размере 37605,0 тыс. рублей планируется направить на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия».

В рамках мероприятия «Социальные гарантии работникам образовательных учреждений» бюджетные ассигнования в сумме 1946,1 тыс. рублей планируется направить на ежемесячную денежную выплату работникам муниципальных образовательных организаций, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» и имеющим государственные награды Российской Федерации.

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Корсаковском городском округе»

Целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Корсаковского городского округа качественными услугами учреждений культуры и отраслевого образования.

Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:

сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере организации досуга;

развитие отраслевого образования;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Корсаковском городском округе.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Паспорт	Проект	Отклонение	Паспорт	Проект	Отклонение	Паспорт	Проект	Отклонение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	182244,5	225224,9	+42980,4	182437,8	218710,9	+36273,1	190270,0	219058,9	+28788,9
в том числе:									

Мероприятие. Развитие музейного дела	6685,3	10890,3	+4205,0	6696,0	10901,0	+4205,0	6984,0	10931,0	+3947,0
Мероприятие. Развитие библиотечного дела	43916,0	55543,0	+11627,0	43959,0	54886,0	+10927,0	45848,0	54968,0	+9120,0
Мероприятие. Развитие культурно- досугового обслуживания населения	80962,3	96742,3	+15780,0	81017,0	95797,0	+14780,0	84501,0	95872,0	+11371,0
Мероприятие. Обеспечение деятельности учреждений дополнитель- ного образова- ния детей в сфере культуры	48191,9	54560,3	+6368,4	48205,8	54566,9	+6361,1	50267,0	54617,9	+4350,9
Мероприятие. О рганизация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам	2489,0	3489,0	+1000,0	2560,0	2560,0	0,0	2670,0	2670,0	0,0
Мероприятие. Укрепление материально- технической базы, капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры и учреждения отраслевого образования	0,0	4000,0	+4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Корсаковском городском округе» предусмотрены в следующих объемах:

- на 2018 год – 225224,9 тыс. рублей;
- на 2019 год – 218710,9 тыс. рублей;
- на 2020 год – 219058,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить деятельность 5-ти муниципальных учреждений культуры с общей штатной численностью 269 единиц.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы планируется направить на реализацию следующих основных мероприятий:

- 10890,3 тыс. рублей на развитие музейного дела, в том числе на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и предоставления субсидии на иные цели;
- 55543,0 тыс. рублей на развитие библиотечного дела, в том числе:
 - на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и предоставление субсидий на иные цели – 54341,0 тыс. рублей;
 - на пополнение книжного фонда библиотек – 1202,0 тыс. рублей;

96742,3 тыс. рублей на развитие культурно-досугового обслуживания населения, в том числе:

- на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) МБУ «Культурно-досуговый центр «Океан» и МАУ «Парк культуры и отдыха» – 94527,0 тыс. рублей и предоставление субсидий на иные цели – 1990,3 тыс. рублей;

- на поддержку талантливых и одаренных детей – 225,0 тыс. рублей;

54560,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе:

- на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «Детская школа искусств» – 53679,0 тыс. рублей и предоставление субсидий на иные цели – 345,4 тыс. рублей;

- на поддержку талантливых и одаренных детей – 368,0 тыс. рублей;

- на ежемесячную денежную выплату работникам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» – 167,9 тыс. рублей;

3489,0 тыс. рублей на организацию и проведение общегородских мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам и памятным датам;

4000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта зданий и помещений учреждений культуры и учреждения отраслевого образования.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе»

Целями муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе» являются:

в сфере физической культуры и спорта - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Корсаковского городского округа;

в сфере туризма - создание условий для развития туризма в Корсаковском городском округе на основе эффективного использования имеющихся туристских ресурсов;

в сфере молодежной политики - создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Корсаковского городского округа в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:

в сфере физической культуры и спорта:

привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

укрепление здоровья, продление активного творческого долголетия населения района;

развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта;

в сфере туризма:

организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма на территории Корсаковского городского округа;

формирование позитивного имиджа и узнаваемости Корсаковского городского округа на туристских рынках как привлекательной туристско-рекреационной территории;

в сфере молодежной политики:

вовлечение молодежи в общественную деятельность и социальную практику;

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

формирование в молодежной среде чувства патриотизма и самосознания;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

создание механизмов поддержки деятельности молодежных общественных организаций и объединений.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение	Пас-порт	Проект	Откло-нение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	103643,6	153101,2	+49457,6	104790,3	137474,8	+32684,5	109296,0	121990,5	+12694,5
в том числе:									
<u>Подпрограмма</u> «Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском городском округе»	96927,6	121231,2	+24303,6	97903,2	113602,7	+15699,5	102113,0	113779,5	+11666,5
<u>Подпрограмма</u> «Развитие туризма в Корсаковском городском округе»	423,5	24208,5	+23785,0	590	16363,0	+15773,0	615,0	615,0	0
<u>Подпрограмма</u> «Развитие молодежной политики в Корсаковском городском округе»	6292,5	7661,5	+1369,0	6297,1	7509,1	+1212,0	6568,0	7596,0	+1028,0

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе» предусмотрены в следующих объемах:

на 2018 год – 153101,2 тыс. рублей;

на 2019 год – 137474,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 121990,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит:

- обеспечить деятельность 2 учреждений спортивной направленности и 1 учреждения по работе с молодежью с общей штатной численностью 130 единиц и объемом финансового обеспечения деятельности учреждений – 112286,6 тыс. рублей;

- оказать финансовую поддержку некоммерческим спортивным организациям и спортивным командам – 500,0 тыс. рублей;

- провести мероприятия в сфере спорта, молодежной политики и патриотического воспитания – 7043,5 тыс. рублей;

- осуществить организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства – 1338,6 тыс. рублей;

- осуществить бюджетные инвестиции в спортивные объекты муниципальной собственности – 7724,0 тыс. рублей;

- организовать и провести мероприятия, направленные на развитие туризма – 24208,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском городском округе» бюджетные ассигнования в сумме 121231,2 тыс. рублей будут направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

51017,6 тыс. рублей на развитие физической культуры и массового спорта, включая расходы:

- на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» с общим количеством посещающих 3700 человек – 43327,0 тыс. рублей и предоставление субсидий на иные цели – 520,0 тыс. рублей;

- на проведение порядка 65 физкультурно-массовых мероприятий, участниками которых станут более 3,7 тысяч человек – 3382,0 тыс. рублей;

- на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства с охватом населения около 172 человек за счет привлечения 9 инструкторов –1338,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1202,6 тыс. рублей;

- на финансовую поддержку некоммерческим спортивным организациям и спортивным командам – 500,0 тыс. рублей:

- на содержание 5 спортивных объектов и сооружений – 1950,0 тыс. рублей;

62196,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры, включая расходы:

- на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с общим количеством занимающихся 881 человек - 60908,0 тыс. рублей и предоставление субсидий на иные цели – 1225,0 тыс. рублей;

- на предоставление ежемесячных денежных выплат 1 работнику, имеющему государственные награды в области физической культуры и спорта – 63,6 тыс. рублей;

293,0 тыс. рублей на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных организаций и сборных команд;

7724,0 тыс. рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений, включая расходы:

- на строительство универсальной спортивной площадки в с. Новиково – 3862,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –3734,6 тыс. рублей;

- на строительство универсальной спортивной площадки в г. Корсаков – 3862,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –3734,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы **«Развитие туризма в Корсаковском городском округе»** бюджетные ассигнования в сумме 24208,5 тыс. рублей будут направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

24169,5 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов, в том числе на обустройство набережной в с. Охотское за счет средств областного бюджета 23000,0 тыс. рублей и софинансирование местного бюджета – 1169,5 тыс. рублей;

39,0 тыс. рублей на рекламно-информационную деятельность в сфере туризма.

В рамках подпрограммы **«Развитие молодежной политики в Корсаковском городском округе»** бюджетные ассигнования в сумме 7661,5 тыс. рублей будут направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

620,0 тыс. рублей на совершенствование системы патриотического воспитания молодежи;

6864,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи и пропаганду семейных ценностей, включая расходы:

- на проведение районного молодежного форума – 341,1 тыс. рублей;

- на проведение акций, посвященных памятным датам, торжественных мероприятий, а также выезды молодежи для участия в мероприятиях за пределами региона (форумах, слетах, конференциях) – 394,1 тыс. рублей;

- на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, талантливой молодежи, молодых семей – 178,8 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение деятельности МБУ «Центр молодежных инициатив» – 5950,0 тыс. рублей;

177,5 тыс. рублей на проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений среди детей и молодежи.

**Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа»**

Целями муниципальной программы являются:

исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Корсаковского городского округа;

исполнение государственных полномочий Сахалинской области по опеке и попечительству;

оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим в Корсаковском городском округе;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Корсаковского городского округа к объектам и услугам;

обеспечение эффективно функционирующего рынка труда городского округа, содействие продуктивной занятости социально уязвимых слоев населения, повышение мотивации к труду, приобретение трудовых навыков молодежью, реализации прав граждан на защиту от безработицы.

Цели будут достигнуты путем реализации следующих задач:

предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории Корсаковского городского округа;

обеспечение доступности общественных и административных учреждений, образования, культуры, жилых домов для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение доступности культурно-массовых, спортивных мероприятий для инвалидов;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями ветеранов и инвалидов;

содействие занятости населения путём трудоустройства на оплачиваемые общественные работы, обеспечение потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;

содействие занятости населения через временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			2019 год			2020 год		
	Паспорт	Проект	Отклонение	Паспорт	Проект	Отклонение	Паспорт	Проект	Отклонение
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
Всего	149996,9	150625,5	+628,6	151663,0	149394,6	-2268,4	156907,0	152502,7	-4404,3
в том числе:									
<u>Мероприятие.</u> Оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим в Корсаковском городском округе	40684,8	41684,2	+999,4	41187,8	37483,5	-3704,3	41695,8	38032,5	-3663,3

<u>Мероприятие.</u> Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Корсаковского городского округа к объектам и услугам	803,0	3707,2	+2904,2	838,0	3742,2	+2904,2	866,0	3770,2	+2904,2
<u>Мероприятие.</u> Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, а также оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов	1980,0	2280,0	+300,0	1731,0	2251,0	+520,0	1803,0	2350,0	+547,0
<u>Мероприятие.</u> Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	1952,5	2287,7	+335,2	200,4	2457,4	+453,4	2088,2	2090,1	+1,9

Мероприятие. Совершенствование социальной поддержки для семьи и детей	104576,6	100666,4	- 3910,2	105902,2	103460,5	-2441,7	110454,0	106259,9	-4194,1
---	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа» предусмотрены в следующих объемах:

на 2018 год – 150625,5 тыс. рублей;

на 2019 год – 149394,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 152502,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим в Корсаковском городском округе» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41684,2 тыс. рублей, которые будут направлены:

10937,0 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Корсаковского городского округа, связанных с приобретением льготного проездного билета для проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории Корсаковского городского округа;

7810,6 тыс. рублей на ежемесячные денежные выплаты и компенсации 310 специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, в том числе вышедшим на пенсию;

560,0 тыс. рублей на меры социальной поддержки лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Корсаковского городского округа» в количестве 10 человек;

19352,6 тыс. рублей на пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности;

3024,0 тыс. рублей на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 21 врачам амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения Сахалинской области, расположенных на территории Корсаковского городского округа.

По мероприятию «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Корсаковского городского округа к объектам и услугам» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3707,2 тыс. рублей, которые будут направлены на обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также адаптацию учреждений с учетом потребностей инвалидов, включая инвалидов – колясочников и страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, слабовидящих и незрячих, других маломобильных групп населения.

По мероприятию «Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, а также оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2280,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2287,7 тыс. рублей, что позволит трудоустроить на временные рабочие места 430 несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет и организовать проведение оплачиваемых общественных работ.

По мероприятию «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100666,4 тыс. рублей, которые будут

направлены:

75524,5 тыс. рублей на обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

24988,9 тыс. рублей на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

153,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере социальной поддержки семьи и детей.

Расходы местного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности

Расходы местного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности включают расходы на содержание органов местного самоуправления и расходы на создание резервного фонда администрации Корсаковского городского округа, не включенные в программные мероприятия.

Наряду с общими подходами по формированию проекта местного бюджета на 2018-2020 годы по непрограммным расходам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления было учтено увеличение расходов по предоставляемым субвенциям за счет средств областного бюджета на реализацию государственных полномочий Сахалинской области.

Расходы местного бюджета на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на 2018 год предусмотрены на уровне аналогичных расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2017 год, в сумме 171331,6 тыс. рублей.

Кроме того, в местном бюджете на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 10877,3 тыс. рублей на выплаты муниципальным служащим компенсаций при увольнении, в связи с сокращением должностей муниципальной службы, вследствие запланированного проведения организационно-штатных мероприятий и приведения численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в 2018 году в соответствие с предельными нормативами, установленными Постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2016 N 666 (ред. от 20.01.2017) «Об утверждении на 2017 год нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области».

Расходы местного бюджета на содержание органов местного самоуправления на плановый период 2019 и 2020 годы сформированы в соответствии с нормативом и методикой формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Сахалинской области, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2016 N 666.

Дефицит местного бюджета

Дефицит местного бюджета определен в следующих размерах:

на 2018 год – 41993,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 87030,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 89838,0 тыс. рублей.

Установленные параметры дефицита местного бюджета не превышают ограничения, установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Структура источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлена в таблице:

Показатель	Прогноз(тыс. рублей)		
	2018год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Всего источников	41993,0	87030,0	89838,0
в том числе:			
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, представленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	41993,0	87030,0	89838,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение финансового года	0,0	0,0	0,0
Иные источники финансирования дефицита местного бюджета	0,0	0,0	0,0

Основными источниками внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах – будет выступать разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, представленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, в приложениях к проекту решения определены следующие показатели и параметры местного бюджета:

в приложении 1 установлен перечень главных администраторов доходов местного бюджета;

в приложении 2 установлен перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;

в приложениях 3 и 4 распределены бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

в приложениях 5 и 6 распределены объемы бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

в приложениях 7 и 8 утверждена ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

в приложениях 9 и 10 определены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

в приложениях 11 и 12 установлены источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

в приложениях 13 и 14 представлены программы муниципальных заимствований Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

в приложениях 15 и 16 представлены программы муниципальных гарантий Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Распределение расходов местного бюджета по разделам и подразделам, а также по ведомственной структуре расходов классификации бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в Приложении № 1 и № 2 к настоящей пояснительной записке.

Заместитель руководителя
финансового управления

В.В. Зубкова

Распределение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование раздела, подраздела	Первоначальный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Проект на 2018 год	Отклонение, в %	Отклонение, в %	Плановый период	
						2019 год	2020 год
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	305236,9	320366,6	327892,4	107,4	102,3	271947,5	251622,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3259,7	3322,0	3882,0	119,1	116,8	3523,4	3523,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	7427,9	8406,1	9250,4	124,5	110,0	6237,7	6237,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	134125,4	134125,4	141647,7	108,0	108,0	107917,1	108379,5
Судебная система	0,0	0,0	270,8	0	0	18,2	29,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов	36300,0	36300,0	38554,2	106,2	106,2	33667,8	33667,8

финансового (финансово-бюджетного) надзора							
Резервные фонды	23000,0	23000,0	19000,0	82,6	82,6	18000,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	101123,9	115213,1	115287,3	114,0	100,1	102583,3	99784,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	32950,9	43022,4	55500,9	168,4	129,0	34969,9	30618,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	29541,5	36566,5	50357,8	170,5	137,7	29596,2	25374,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3409,4	6455,9	5143,1	150,8	79,8	5373,7	5243,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	903601,1	1245543,7	1027346,7	113,7	82,5	573587,1	488761,3
Общеэкономические вопросы	3161,3	3161,3	2287,7	72,4	72,4	2457,4	2090,1
Топливо-энергетический комплекс	939,0	939,0	28695,6	305,6	305,6	114204,8	182231,4
Сельское хозяйство и рыболовство	12429,3	7235,6	7159,9	57,6	99,0	7009,2	7013,2
Водное хозяйство	0,0	1661,1	0,0	0	0	2235,0	0,0
Транспорт	4270,0	4520,0	11366,9	266,2	251,5	4613,5	4807,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	843156,5	1080718,1	854755,1	101,4	79,1	348229,6	216202,6
Другие вопросы в области национальной экономики	39645,0	148969,7	123081,5	310,4	82,6	94837,6	76416,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	347044,1	882054,7	500844,9	144,3	56,8	713312,4	632960,3
Жилищное хозяйство	89642,0	395679,2	185642,0	207,1	46,9	234637,2	120273,7
Коммунальное хозяйство	126091,9	254661,3	190905,8	151,4	74,9	352415,4	415617,0
Благоустройство	127453,2	227857,2	120244,1	94,3	52,8	122092,1	95601,6
Другие вопросы в	3857,0	3857,0	4053,0	105,1	105,1	4167,7	1468,0

области жилищно-коммунального хозяйства							
ОБРАЗОВАНИЕ	1319612,6	1386012,4	1665630,6	126,2	120,2	1799954,4	1423583,0
Дошкольное образование	518125,2	543290,9	560973,3	108,3	103,2	569274,9	585870,4
Общее образование	604718,5	640855,6	880348,8	145,6	137,4	1006739,0	613151,2
Дополнительное образование детей	144227,2	148281,2	168281,0	116,7	113,5	167299,9	167631,9
Молодежная политика и оздоровление детей	11628,4	12828,4	14930,9	128,4	116,4	15067,3	15457,0
Другие вопросы в области образования	40913,3	40756,3	41096,6	100,4	100,8	41573,3	41472,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	139936,2	150375,7	173324,6	123,8	115,3	166444,0	166741,0
Культура	139936,2	150375,7	173324,6	123,8	115,3	166444,0	166741,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	177703,1	207513,9	186988,8	105,2	90,1	175352,8	181014,7
Пенсионное обеспечение	16490,5	16490,5	19352,6	117,3	117,3	17512,9	17512,9
Социальное обеспечение населения	34547,8	42533,2	40462,6	117,1	95,1	35437,2	28771,7
Охрана семьи и детства	125759,8	140859,8	123313,4	98,1	87,5	118508,5	130802,9
Другие вопросы в области социальной политики	905,0	7630,4	3860,2	426,5	50,6	3894,2	3927,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	55509,8	58034,8	59034,6	106,3	101,7	51857,6	52212,6
Массовый спорт	55509,8	58034,8	59034,6	106,3	101,7	51857,6	52212,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	6634,1	6634,1	6634,1	100,0	100,0	6634,1	6634,1
Периодическая печать и издательства	6634,1	6634,1	6634,1	100,0	100,0	6634,1	6634,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	356,8	356,8	166,2	46,6	46,6	152,0	152,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	356,8	356,8	166,2	46,6	46,6	152,0	152,0
Итого	3288585,6	4301576,2	4003363,8	121,7	93,1	3794211,8	3234299,6

Объем расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование раздела, подраздела	Первоначальный план на 2017 год	Уточнен- ный план на 2017 год	Проект на 2018 год	Откло- нение, в %	Откло- нение, в %	Плановый период	
						2019 год	2020 год
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7	8
Собрание Корсаковского городского округа	12572,2	13612,7	15715,2	124,9	115,4	12602,5	12602,5
Администрация Корсаковского городского округа	283902,4	331442,6	334364,2	117,8	100,9	260112,1	247982,8
Контрольно-счетная палата Корсаковского городского округа Сахалинской области	8791,9	8791,9	8073,5	91,8	91,8	7421,5	7421,5
Финансовое управление администрации Корсаковского городского округа	56811,2	56811,2	53699,4	94,5	94,5	48266,2	30355,6
Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа	798795,0	1280227,9	1116972,6	139,8	87,2	772665,7	484101,4
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Корсаковского городского округа Сахалинской области	29541,5	36005,5	51867,8	175,6	144,1	31197,2	26975,2
Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа	481723,1	912088,7	600398,7	124,6	65,8	743412,2	633295,2
Департамент социального развития администрации Корсаковского	1608998,3	1654895,7	1811875,0	112,6	109,5	1910366,4	1780086,4

городского округа							
Управление сельскими территориями администрации Корсаковского городского округа	7450,0	7700,0	10397,4	139,6	135,0	8168,0	11479,0
Итого	3288585,6	4301576,2	4003363,8	121,7	93,1	3794211,8	3234299,6