

**Пояснительная записка
к проекту бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов**

**I. Правовые основы формирования проекта Бюджета города
Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Проект Бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее Проект) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс), Положения «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке», принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 22.07.2008 № 846 в редакции от 02.08.2016 (далее Положение о бюджетном процессе).

Основные характеристики бюджета, являющиеся в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса и ст. 54 Положения о бюджетном процессе предметом рассмотрения городским Советом депутатов проекта бюджета города Липецка в первом чтении, представлены в статье 1 проекта (в пункте 1 – на 2017 год, в пункте 2 – на 2018 и 2019 годы).

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и Положения о бюджетном процессе пунктом 3 статьи 1 проекта утверждено Приложение 1, устанавливающее перечень источников финансирования дефицита бюджета.

Статьей 2 утверждены Приложения 2, 3, 4, 5, устанавливающие перечень главных администраторов доходов бюджета города Липецка и перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Липецка.

Статьей 3 утверждены приложения 6 и 7, устанавливающие объем поступлений доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Статьей 4 предлагается утвердить:

- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017, 2018 и 2019 годы (приложение № 12 к пояснительной записке);

- распределение расходов бюджета города Липецка на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета - в Приложении 8, на плановый период 2018 и 2019 годов - в Приложении 9;

- ведомственную структуру расходов бюджета города Липецка на 2017 год - в Приложении 10, на плановый период 2018 и 2019 годов – в Приложении 11;

- распределение расходов бюджета города Липецка по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год - в Приложении 12, на плановый период 2018 и 2019 годов – в Приложении 13;

- распределение расходов бюджета города Липецка по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на

2017 год - в Приложении 14, на плановый период 2018 и 2019 годов – в Приложении 15;

- объем дорожного фонда города Липецка согласно требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса, решения Липецкого городского Совета депутатов от 27.08.2013 № 698 «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда»;

- объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год (Приложение 16) и на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 17).

Статьей 5 проекта предлагается определить особенности использования бюджетных ассигнований в соответствующих сферах деятельности.

Статья 6 проекта регулирует вопросы управления муниципальным долгом города Липецка, в том числе представляет на утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Программу муниципальных внутренних заимствований города Липецка и Программу муниципальных гарантий города Липецка в валюте Российской Федерации (Приложения 18,19).

В данной статье также установлены значения предельного объема муниципального долга и верхний предел муниципального долга на планируемый период. Расчет вышеуказанных показателей приведен соответственно в приложениях № 13 и № 14 к пояснительной записке.

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса, в проекте в статье 7 устанавливается объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядок предоставления которых устанавливается администрацией города (Приложения 20,21).

Статья 8 проекта устанавливает предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса (Приложение 22).

Статья 9 проекта содержит перечень дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете, право на установление которых в решении о бюджете предусмотрено в соответствии с нормами пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, вступившими в силу с 01.01.2016 года, решения Липецкого городского Совета депутатов от 27.10.2015 № 15 «О внесении изменений в Положение «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке».

Статьей 10 проекта определяются нормативные правовые акты города Липецка, действие которых приостанавливается на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в связи с тем, что в бюджете города не предусматриваются средства на их реализацию.

Проект не содержит отдельной статьи о вступлении решения о Бюджете в силу, поскольку, согласно статье 5 Бюджетного кодекса, решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.

В связи с внесением Федеральным законом от 23.06.2016 №210-ФЗ изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании» в части корректировки сроков разработки документов стратегического планирования, разработка долгосрочного бюджетного прогноза будет осуществляться на всех уровнях власти начиная с 2018 года. С учетом данной нормы проект долгосрочного прогноза на 2017-2022 годы не представлен одновременно с материалами по проекту бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

II. Основные характеристики проекта Бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Проект бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован на основе Стратегии развития города до 2035 года, прогноза ожидаемых поступлений в 2017 - 2019 годах с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, а также оценки исполнения бюджета города в текущем году.

Проект бюджета сформирован на трехлетний бюджетный цикл, что позволит спланировать доходы и расходные обязательства на среднесрочную перспективу.

Существенные особенности реализации бюджетной политики, определенные Правительством Российской Федерации, предопределили в настоящее время базовую задачу – обеспечение сбалансированности бюджета, создание условий для мобилизации внутренних источников доходов, формирование эффективной расходной части бюджета при сохранении объема расходов на первоочередные социальные обязательства на уровне текущего года, последовательное сокращение дефицита бюджета.

Ориентирование на проектный подход - это один из базовых принципов бюджетной политики на ближайшее время, а базовым инструментом обеспечения сглаживания динамики номинального объема бюджетных расходов, по-прежнему, является применение «бюджетных правил», позволяющих ограничить возможность принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

Решаемые в текущем году в рамках проводимой бюджетной политики задачи по увеличению доходного потенциала, повышению результативности бюджетных расходов, совершенствованию и оптимизации структуры муниципальных программ и их финансового обеспечения, по улучшению качества оказываемых муниципальных услуг, по проведению взвешенной и ответственной долговой политики остаются актуальными и в предстоящем трехлетнем периоде.

Одним из приоритетов проекта бюджета города является безусловное исполнение установленных публично-нормативных обязательств, а также реализация основных направлений государственной политики, отраженных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

**Основные параметры бюджета города Липецка на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

тыс. руб.

Наименование	Бюджет на 2016 год	Проект бюджета 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма,	%	2018 год	2019 год
Доходы всего,	7811982,2	8768114,808	+956132,608	+12,2	7559390,579	7633174,288
в том числе:						
- собственные	4150330,0	4425138,0	+274808,0	6,6	4264439,0	4365526,0
- дотация	325569,3	211477,4	-114091,9	-35,0	-	-
- субвенция	3167976,9	3220188,108	+52211,208	+1,6	3207404,379	3207648,288
-субсидия	20913,0	-	-20913,0	-100,0	-	-
-прочие безвозмездные поступления	147193,0	911311,3	+764118,3	св.200	87547,2	60000,0
Расходы, всего:	8038209,2	9031208,808	+992999,608	+12,4	7652189,579	7640027,288
Дефицит(-), профицит (+)	-226227,0	-263094,0	+36867	+16,3	-92799,0	-6853,0
Источники финансирования дефицита всего	226227,0	263094,0	+36867	+16,3	92799,0	6853,0
в том числе:						
- получение кредитов от кредитных организаций	900000,0	800000,0	-100000,0	-11,1	80000,0	800000,0
- получение бюджетного кредита		300000,0				
- погашение кредитов от кредитных организаций	-700000,0	-400000,0	+244000,0	+34,9	-	-800000,0
- погашение бюджетного кредита		-356000,0				
- исполнение муниципальных гарантий	-99800,0	-100600,0	-800,0	-0,8	-	-
- изменение остатков	126027,0	19694,0	-106333,0	-84,4	12799,0	6853,0

Объем бюджета города по расходам на 2017 год планируется в сумме 9 031 208,808 тыс. рублей, что превышает доходы городского бюджета на сумму дефицита –263 094,0 тыс. рублей.

Источниками погашения дефицита бюджета в 2017 году выступят остатки средств на счете бюджета и заемные средства.

В 2017 году потребность в кредитных ресурсах составляет 1100,0 млн. рублей, из которых 400,0 млн. рублей будут направлены на погашение существующих кредитов, 600,0 млн. рублей – непосредственно на расходы, из которых 300,0 млн. рублей будут привлекаться из вышестоящих бюджетов в случае возникновения кассового разрыва, а еще 100 млн. руб. будут привлекаться в случае необходимости исполнения предоставленной с правом регрессного требования гарантии.

Также в источниках финансирования дефицита на 2017 год учтено погашение впервые полученного в текущем году бюджетного кредита в размере 56,0 млн. рублей. Средства на его погашение доведены в составе предусмотренной городской дотации.

В 2018 году погашение заемных средств осуществляться не будет. Это связано с отказом в 2015 году от их привлечения. При этом, уже в 2019 году будет необходимо погасить 800,0 млн. рублей кредитов, аукцион по привлечению которых в текущем году уже состоялся.

Прогнозный объем муниципального долга города Липецка на конец 2017 года составит 2 806,1 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 9,5%. Такое увеличение его размера связано, в первую очередь, с направлением значительного объема запланированных к привлечению заемных средств на финансирование дефицита.

Структура муниципального долга города в 2016-2019 годах представлена в таблице.

Показатель	млн. рублей			
	2016 год оценка	2017 год Проект	2018 год Проект	2019 год Проект
Объем долга на конец года, всего,	2 562,7	2 806,1	2 130,5	2 130,5
<i>в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по доп. нормативам</i>	64,8%	68,9%	52,3%	51,1%
<i>в том числе:</i>				
Кредиты от кредитных организаций	1 200,0	1 600,0	1 680,0	1 680,0
<i>в % к общему объему долга</i>	46,8%	57,0%	78,9%	78,9%
Муниципальные гарантии	1 306,7	1 206,1	450,5	450,5
<i>в % к общему объему долга</i>	51,0%	43,0%	21,1%	21,1%
Бюджетный кредит	56,0	-	-	-
<i>в % к общему объему долга</i>	2,2%			

В целом, структура муниципального долга города Липецка в 2017 году не претерпит существенных изменений. При этом, наблюдается снижение удельного веса предоставленных муниципальных гарантий, что связано с применением механизма частичного списания с муниципального долга объема исполненных обязательств по гарантии, выданной в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛГЭК» перед Банком ВТБ, а также полного списания

гарантии АО «ЛГЭК» по кредиту, полученному в ЕБРР, в 2018 году в связи с окончанием срока ее действия.

Гарантия в обеспечение обязательств перед банком ВТБ предоставлена с правом регрессного требования, в связи с чем, ассигнования на ее исполнение в случае неисполнения АО «ЛГЭК» обязательств перед кредитором, отражены в источниках финансирования дефицита бюджета со знаком «-».

Размер указанных выплат в 2017 году предусмотрен в сумме 100 600,0 тыс. рублей и определен исходя из сроков и размеров платежей АО «ЛГЭК» по погашению тела кредита.

При этом, указанная сумма в полном объеме покрывает расходы по погашению тела кредита в связи с возможным наступлением гарантийного случая, поскольку объем непогашенных по состоянию на 01.11.2016 года АО «ЛГЭК» обязательств соответствует размеру муниципальной гарантии на указанную дату и составляет 100 600,0 тыс. рублей, в том числе по срокам погашения:

Дата платежа АО «ЛГЭК»	Объем бюджетных ассигнований по возможному гарантийному случаю с учетом графика погашения АО «ЛГЭК» тела кредита, 2017 год
31.12.2016	39 300,0
31.03.2017	39 300,0
30.06.2017	10 600,0
29.09.2017	10 600,0
24.11.2017	800,0
Итого:	100 600,0

Формирование расходной части проекта бюджета на 2017 год и плановый период осуществлялось в программном формате с учетом разработанных на основе Стратегии развития города до 2035 года проектов муниципальных программ, которые были рассмотрены на профильных комиссиях городского Совета депутатов.

В целях достижения стратегических целей и задач развития города, решения социально-экономических проблем разработаны и утверждены 13 муниципальных программ (в 2016 году – 14 муниципальных программ) с шестилетним сроком реализации (на 2017-2022 годы).

Расходы бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальных программ запланированы в 2017 году в сумме 8 690 400,808 тыс. рублей, в 2018 году – 7 141 654,279 тыс. рублей, в 2019 году – 7 010 412,988 тыс. рублей.

Перечень муниципальных программ и объемы их финансирования по годам представлены в соответствующем разделе пояснительной записки.

Сокращение общего количества программ на одну по сравнению с 2016 годом связано с распределением мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 год» по соответствующим отраслевым программам.

При этом, удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2017 год по сравнению с текущим годом увеличился и составил 96,2% (в бюджете на 2016 год – 93,0%), что связано с включением в состав муниципальных программ большей части расходов на содержание аппарата управления.

Помимо уже входящих в текущем году в состав программ расходов на содержание аппарата управления департаментов финансов и образования, еще 14 главных распорядителей с 2017 года начнут осуществлять указанные расходы в программном формате. Это департаменты: экономического развития; по физической культуре и спорту; культуры; транспорта, дорог и благоустройства; жилищно-коммунального хозяйства; градостроительства и архитектуры; управления: муниципального заказа; потребительского рынка; имущественных и земельных отношений; туризма и массовых коммуникаций; четыре управления по округам.

В представленном проекте бюджета сохранилась и непрограммная часть расходов: резервный фонд, исполнение судебных решений, средства, предусмотренные на погашение ставки по ипотечному кредиту прошлых лет, содержание МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка», содержание аппаратов: Липецкого городского совета депутатов, администрации города Липецка, управлений администрации города Липецка: архивного, ЗАГС, опеки (попечительства) и охраны прав детства, а также реализация наказов избирателей депутатам Липецкого городского Совета и некоторые другие расходы.

Обеспечение повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет обеспечено за счет проведения Публичных слушаний по проекту бюджета и регулярной публикации «Бюджета для граждан» к решению о Бюджете.

III. Доходы бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

За основу при формировании проекта бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по доходам были приняты показатели прогноза социально-экономического развития города Липецка на 2017-2019 годы, ожидаемая оценка исполнения бюджета в текущем году.

Формирование доходной части городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов производилось за счет федеральных, местных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также доходов, переданных в местный бюджет в соответствии с расчетными показателями, доведенными управлением финансов области.

В текущем году в федеральное законодательство внесены и уже вступили в силу изменения, влияющие на доходную часть бюджета, которые были учтены и при составлении проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а именно:

- увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в связи с введением обязанности уплаты ежеквартальных авансовых платежей плательщиками, не являющимися объектами малого и среднего предпринимательства;

- дифференцированное увеличение ставок по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельной топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Доходы городского бюджета в 2017 году прогнозируются в сумме 8 768 114,808 тыс. руб. В структуре бюджета планируемый объем налоговых и неналоговых доходов составит 4 425 138,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 4 342 976,808 тыс. руб., в том числе субвенции – 3 220 188,108 тыс. руб., дотации – 211 477,4 тыс. руб. и прочие безвозмездные поступления – 911 311,3 тыс. руб.

В 2018 году прогнозируемый объем доходов городского бюджета составит 7 559 390,579 тыс. руб., из которых налоговые и неналоговые доходы составляют 4 264 439,0 тыс. руб., безвозмездные поступления - 3 294 951,579 тыс. руб., в том числе субвенции 3 207 404,379 тыс. руб. и прочие безвозмездные поступления – 87 547,2 тыс. руб.

Доходы городского бюджета в 2019 году прогнозируются в сумме 7 633 174,288 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы составляют 4 365 526,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 3 267 648,288 тыс. руб., в том числе субвенции 3 207 648,288 тыс. руб. и прочие безвозмездные поступления – 60 000,0 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в городской бюджет по отдельным доходным источникам на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Расчеты по основным доходным источникам городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период произведены в соответствии со статьями 4 и 5 Положения «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке», на основании сведений для расчета прогноза доходов, предоставленных главными администраторами доходов бюджета.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки поступлений налога в 2016 году, прогнозируемого роста фонда заработной платы в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, ежегодного темпа роста имущественных и социальных налоговых вычетов.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города прогнозируется:

- на 2017 год по нормативу 18,68% - 1 797 353,0 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу, установленному управлением финансов области – 373 483,0 тыс. руб.;

- на 2018 год (по нормативу 16,92%) – 1 714 419,0 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу, установленному управлением финансов области – 194 544,0 тыс. руб.;

- на 2019 год (по нормативу 16,87%) – 1 795 052,0 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу, установленному управлением финансов области – 198 977,0 тыс. руб.

Справочно: норматив отчислений в 2016 году - 18,92%

(Приложение № 1 к пояснительной записке).

Единый налог на вмененный доход

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход произведен на основе оценки ожидаемого поступления налога в текущем году с учетом ежегодной индексации коэффициента-дефлятора K1, изменения количества налогоплательщиков, проводимой работы по легализации доходов теневой предпринимательской деятельности, уточнению физических показателей для расчета данного налога.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2017 год прогнозируется в размере 326 900,0 тыс. руб., на 2018 год – 330 200,0 тыс. руб., на 2019 год – 333 400,0 тыс. руб.

(Приложение № 2 к пояснительной записке).

Патентная система налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, произведен на основе оценки ожидаемого поступления налога в текущем году с учетом ежегодного роста поступлений по данному доходному источнику в виду положительной динамики количества предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и количества выданных патентов.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2017 год прогнозируется в размере 17 100,0 тыс. руб., на 2018 год – 18 950,0 тыс. руб., на 2019 год – 19 800,0 тыс. руб.

(Приложение № 3 к пояснительной записке).

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога предоставлен администратором данного доходного источника – Управлением ФНС России по Липецкой области.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2017 год прогнозируется в размере 950,0 тыс. руб., на 2018 год – 950,0 тыс. руб., на 2019 год – 950,0 тыс. руб.

(Приложение № 4 к пояснительной записке).

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц произведен на основе отчета о налогооблагаемой базе по данному налогу за 2015 г., оценки ожидаемых поступлений налога в 2016 году с учетом коэффициента-дефлятора (1,329) и поступлений недоимки.

Объем поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет города на 2017 год прогнозируется в размере 129 000,0 тыс. руб., на 2018 год – 132 000,0 тыс. руб., на 2019 год – 135 000,0 тыс. руб.

(Приложение № 5 к пояснительной записке)

Земельные платежи

Прогноз поступлений земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков предоставлен администраторами данных доходных источников – Управлением ФНС России по Липецкой области, Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области, департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Земельный налог на 2017 год прогнозируется в размере 1 201 607,0 тыс. руб., на 2018 год – 1 214 903,0 тыс. руб., на 2019 год – 1 228 466,0 тыс. руб.

(Приложение № 6 к пояснительной записке).

Арендная плата за землю прогнозируется на 2017 год – 327 500,0 тыс. руб., на 2018 год – 324 500,0 тыс. руб., на 2019 год – 324 500,0 тыс. руб.

(Приложение № 8 к пояснительной записке).

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируются на 2017 год – 35 000,0 тыс. руб., на 2018 год – 35 000,0 тыс. руб., на 2019 год – 35 000,0 тыс. руб.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений госпошлины составлен исходя из оценки поступлений текущего года и уровня прогнозируемой инфляции (2017 год – 104,9%, 2018 год – 104,5%, 2019 год – 104,0%).

Объем поступлений госпошлины в бюджет города на 2017 год прогнозируется в размере 94 600,0 тыс. руб., на 2018 год – 98 730,0 тыс. руб., на 2019 год – 102 200,0 тыс. руб.

(Приложение № 7 к пояснительной записке).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен на основании данных Управления Росприроднадзора по Липецкой области с учетом изменения отчетного периода, сроков уплаты, введением обязанности уплаты авансовых платежей плательщиками, не являющимися объектами малого и среднего предпринимательства.

Объем поступлений в бюджет города на 2017 год прогнозируется в размере 60 600,0 тыс. руб., на 2018 год – 60 600,0 тыс. руб., на 2019 год – 60 600,0 тыс. руб.

(Приложение № 9 к пояснительной записке).

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, рассчитаны с учетом сокращения количества действующих договоров аренды в связи с реализацией Федерального закона от 22.07.2008г №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также в связи с расторжением договоров как в добровольном, так и в судебном порядке при увеличении задолженности по оплате арендных платежей.

Объем поступлений в бюджет города составит:

- в 2017 году - 40 000,0 тыс. руб.,
- в 2018 году – 35 000,0 тыс. руб.,
- в 2019 году – 35 000,0 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, прогнозируются на основании данных, предоставленных администраторами данного доходного источника – администрацией города Липецка, департаментом градостроительства и архитектуры города Липецка, и составят:

- в 2017 году – 3 962,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 3 962,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 3 962,0 тыс. руб.

Объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами, предоставлен администратором данного доходного источника – департаментом экономического развития администрации города Липецка и составит:

- в 2017 году – 547,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 595,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 733,0 тыс. руб.

Планируемые доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, по данным администратора – департамента экономического развития администрации города Липецка, составят:

- в 2017 году – 30,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 35,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 535,0 тыс. руб.

Объем доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, составит:

- в 2017 году – 160 200,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 57 000,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 48 700,0 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В прогнозе неналоговых доходов планируются поступления в городской бюджет штрафов, санкций, возмещение ущерба (в том числе за нарушение правил благоустройства, возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и др.) в сумме:

- в 2017 году – 113 130,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 118 221,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 122 949,0 тыс. руб.

(Приложение № 10 к пояснительной записке).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

Прогноз поступлений платы за пользование жилыми помещениями на территории города Липецка произведен на основе данных администратора данного доходного источника – департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка с учетом приватизации и ежегодным уменьшением площади муниципального жилищного фонда. Объем поступлений составит:

- в 2017 году – 8 400,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 7 600,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 7 600,0 тыс. руб.

(Приложение № 11 к пояснительной записке).

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг представлен администратором данного доходного источника – департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка и составит:

- в 2017 году – 26 611,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 26 371,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 25 676,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

По группе прочих неналоговых доходов, по данным администраторов данного доходного источника – департамента экономического развития администрации города Липецка, департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, объем поступлений от реализации права на размещение нестационарных объектов торговли и платы за оформление документов на право проведения земляных работ составит:

- в 2017 году – 5 200,0 тыс. руб.;
- в 2018 году – 5 200,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 5 200,0 тыс. руб.

IV. Расходы Бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Расходная часть бюджета города Липецка на 2017 год определена в сумме 9 031 208,808 тыс. рублей, на 2018 год - 7 652 189,579 тыс. рублей, на 2019 год - 7 640 027,288 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса в составе расходов городского бюджета установлен общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2018 год) он составит 182 600,0 тыс. руб., или 4,2 % общего объема расходов бюджета города Липецка без учета межбюджетных трансфертов, на второй год планового периода (2019 год) 301 679,0 тыс. руб., или 6,9 %.

Расходные полномочия городского бюджета определены в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Расходы Бюджета города сформированы в свете реализации требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке.

Применены следующие основные подходы к формированию расходной части бюджета города:

- 1) формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе, с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
- 2) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы на основе утвержденных решением городского Совета депутатов о Бюджете на 2016 год;

3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы с учетом:

- размера ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений на уровне 1 января 2016 года без учета индексации;
- необходимости осуществления доплат до повышенного до 7500 рублей с 1 июля минимального размера оплаты труда;
- размера расходов на оплату коммунальных услуг на уровне текущего года;
- безусловного исполнения установленных публично-нормативных обязательств в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287 (в редакции от 31.05.2016 №149) «О внесении изменений и дополнений в проект Положения «О звании «Почетный гражданин города Липецка»;
- увеличения бюджетных ассигнований на реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года с целью доведения заработной платы педагогических работников дополнительного образования и специалистов учреждений культуры до уровня в соответствии с «дорожными картами» отраслей образования и культуры;
- уточнения объема принятых обязательств, в том числе, с учетом прекращающихся обязательств и изменения контингента получателей услуг.

За основу для определения расходов бюджета принимались базовые параметры, утвержденные на 1 января 2016 года, которые корректировались на суммы расходов с учетом произведенных структурных и организационных преобразований, изменения контингента получателей муниципальных услуг, введения новой сети, прекращения или возникновения расходных полномочий.

Несмотря на непростые финансовые условия, безусловным приоритетом расходной части бюджета города Липецка на следующие три года остается выполнение социальных обязательств.

Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта предусмотрено с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг в данных сферах.

Динамика расходов бюджета города по разделам классификации расходов бюджета характеризуется данными, представленными в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Бюджет на 2016 год	Проект бюджета на 2017 год	Отклонение от 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма,	%	2018 год	2019 год
Всего:	8038209,2	9031208,808	+992999,608	+12,4	7652189,579	7640027,288
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	801413,0	823534,0	+22121,0	+2,8	756948,0	590834,0
Национальная безопасность	53092,1	66151,4	+13059,3	+24,6	62555,4	62555,4

и правоохраните льная деятельность						
Национальная экономика	960038,7	726699,0	-233339,7	-24,3	503613,3	532392,3
Жилищно- коммунальное хозяйство	815406,1	903858,9	+88452,8	+10,8	712512,0	691469,0
Охрана окружающей среды	3310,0	3630,0	+320,0	+9,7	1788,0	1788,0
Образование	4723781,8	5543309,7	+819527,9	+17,3	4639419,2	4676037,2
Культура, кинематограф ия	229394,0	391816,3	+162422,3	+70,8	271245,0	278465,0
Социальная политика	198991,5	196947,508	-2043,992	-1,0	185274,479	184710,388
Физическая культура и спорт	129717,0	224025,0	+94308,0	+72,7	132452,2	106715,0
Средства массовой информации	18274,0	32002,0	+13728,0	+75,1	31982,0	31982,0
Обслуживание государственн ого и муниципально го долга	104791,0	119235,0	+14444,0	+13,8	171800,0	181400,0
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	182600,0	301679,0

Более подробные комментарии к формированию проектировок по разделам и подразделам функциональной классификации расходов городского бюджета и в разрезе муниципальных программ на 2017 год и на плановый период приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования бюджета города Липецка по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»	801413,0	823534,0	+22121,0	+2,8	756948,0	590834,0
в том числе:						
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования»	72458,0	69367,0	-3091,0	-4,3	69367,0	69367,0
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования»	36093,0	42048,0	+5955,0	+16,5	42008,0	42008,0
Подраздел 0105 «Судебная система»	783,2	-	-783,2	-100	-	-
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	53466,0	57692,0	+4226,0	+7,9	57602,0	57602,0
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»	4253,0	-	-4253,0	-100	-	-
Подраздел 0111 «Резервные фонды»	10000,0	10000,0	-	-	8000,0	8000,0
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»	624359,8	644427,0	+20067,2	+3,2	579971,0	413857,0

В проекте бюджета города Липецка по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 823534,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов – 756948,0 тыс. руб. и 590834,0 тыс. руб. соответственно.

Доля в общем объеме расходов бюджета города по разделу по сравнению с 2016 годом (10,0%) в 2017 году уменьшается и составляет 9,1%, в 2018 году – 9,9%, в 2019 году – 7,7%.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» объем расходов на обеспечение деятельности главы города и функций органов местного самоуправления составляет 69367,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования» отражены расходы на обеспечение деятельности председателя, депутатов и аппарата Липецкого городского Совета депутатов. Объем запланированных ассигнований по данному подразделу составляет в 2017 году 42048,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов – по 42008 тыс.руб. ежегодно.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы на обеспечение функций Счетной палаты города Липецка и департамента финансов на 2017 год – в сумме 57692,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов – по 57602,0 тыс. руб. ежегодно.

Программные расходы городского бюджета представлены в данном подразделе расходами на обеспечение деятельности департамента финансов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году – в сумме 46405,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов – по 46345,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» определен общий объем расходов резервного фонда в 2017 году – в сумме 10000 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов – 8000 тыс. руб. в год, составляющий 0,11% от объема расходов бюджета 2017 года и по 0,10% от общего объема расходов бюджета 2018 и 2019 годов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Липецка будет осуществляться по распоряжениям администрации города в порядке, утверждённом постановлением администрации города от 17.04.2014 №863, с отражением операций в сводной бюджетной росписи бюджета города Липецка путем уменьшения бюджетных ассигнований в объеме, соответствующем принятому распоряжению об использовании средств резервного фонда, с одновременным увеличением на ту же сумму бюджетных ассигнований по направлению бюджетной классификации в соответствии с целевым выделением средств из резервного фонда.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражаются расходы в рамках следующих муниципальных программ:

Наименование	тыс. руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы»	281076,0	247112,0	81198,0
«Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы», из них:	84528,0	74228,0	74228,0
- обеспечение функций органов местного самоуправления: департамента экономического развития, управления потребительского рынка, управления имущественных и земельных отношений	59400,0	59320,0	59320,0
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы», из них:	56516,0	56321,0	56321,0
- обеспечение функций органов местного самоуправления: департамента градостроительства и архитектуры	39138,0	39108,0	39108,0
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»	5204,0	3178,0	2978,0
«Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017-2022 годы»	29058,0	28041,0	28041,0
«Липецк – мы вместе! на 2017-2022 годы», из них:	67475,0	61021,0	61021,0
- обеспечение функций органов местного самоуправления: управления Октябрьским округом, управления Советским округом, управления Правобережным округом, управления Левобережным округом	59400,0	59320,0	59320,0
Итого:	523857,0	469901,0	303787,0

В данном подразделе представлены также направления непрограммных расходов бюджета города в 2017 году – в сумме 98916,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов – по 88416,0 тыс. руб. ежегодно:

-на обеспечение функций органов местного самоуправления: административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, аппарата архивного управления – в сумме 2247,0 тыс. руб. ежегодно;

-на обеспечение деятельности архивного управления – в сумме 5343,0 тыс. руб. ежегодно;

-на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка» в 2017 году – в сумме 85326,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов – по 80826,0 тыс. руб. ежегодно;

-на исполнение решений суда о взыскании расходов по исполнительным листам в 2017 году – в сумме 6000,0 тыс. руб.

На выполнение государственных полномочий в бюджет города Липецка на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов переданы средства субвенции в сумме 21654,0 тыс. руб. ежегодно, из них на реализацию законов Липецкой области:

-от 30 ноября 2000 года №117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» - 10600,0 тыс. руб. ежегодно;

-от 31 августа 2004 года №120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» - 5360,0 тыс. руб. ежегодно;

-от 30 декабря 2004 года №167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» - 5694,0 тыс. руб. ежегодно.

Общий объем расходов по подразделу 0113 составляет в 2017 году 644427,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов – 579971,0 тыс. руб. и 413857,0 тыс. руб. соответственно.

Увеличение объема расходов, предусмотренных в проекте бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2017 год, по сравнению с 2016 годом обусловлено увеличением объема субвенций, передаваемых из областного бюджета, на 3420,0 тыс. руб. (в том числе архивному управлению – на 3778,0 тыс.руб., выделенных на оплату аренды помещения), а также расходов городского бюджета на сумму 18701,0 тыс. руб. на:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с проведением в структурных подразделениях администрации города организационно-штатных мероприятий и изменением системы оплаты труда в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 05.07.2016 №296 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Липецкой области»;

- пенсионные выплаты лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017-2022 годы»;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в связи с отражением расходов на его функционирование в данном разделе в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы»;

- организацию эффективного использования недвижимого имущества, включенного в состав муниципальной казны, в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы»;

- проведение отдельных мероприятий в рамках муниципальных программ.

При этом, в проекте бюджета сокращены расходы на:

- обеспечение функций Избирательной комиссии города Липецка в связи с ее ликвидацией в текущем году – на 4253,0 тыс. руб.;

- исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы» в соответствии с расчетами обязательств по выплате процентов и основной суммы долга АО «ЛГЭК» и МУП «Липецкая станция аэрации» на 22615,0 тыс. руб.

Объем ассигнований, необходимых на 2017-2019 годы в связи с возможным наступлением гарантийных случаев по выданным муниципальным гарантиям (без права регрессного требования) запланирован в объеме:

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
1.	АО «ЛГЭК»	180 222,0	157 430,0	-
2.	МУП «ЛИСА»	84 432,0	75 948,0	67 464,0
	Итого:	264 654,0	233 378,0	67 464,0

Доля программных расходов в общем объеме бюджетных средств по разделу «Общегосударственные вопросы» по сравнению с 2016 годом (51,7%) в 2017 году увеличивается и составляет 69,2%, что связано с включением в состав муниципальных программ расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет на 2016 год тыс. руб.	Проект бюджета на 2017 год тыс. руб.	Отклонения		Проект плановый период	
			тыс. руб.	%	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» всего:	53092,1	66151,4	+13059,3	+24,6	62555,4	62555,4

Наименование	Бюджет на 2016 год тыс. руб.	Проект бюджета на 2017 год тыс. руб.	Отклонения		Проект плановый период	
			тыс. руб.	%	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
в том числе:						
Подраздел 0304 «Органы юстиции»	17675,1	25779,4	+8104,3	+45,9	25806,4	25806,4
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	35417,0	40372,0	+4955,0	+14,0	36749,0	36749,0

В проекте бюджета на 2017 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66151,4 тыс. руб., что составляет 0,7 % к общему объему расходов и соответствует уровню 2016 года.

Бюджетные ассигнования по данному разделу по сравнению с объемами, утвержденными в бюджете на 2016 год увеличены на 13059,3 тыс. руб. или на 24,6 %.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» на 2017 год отражены расходы в сумме 25779,4 тыс. руб., в том числе за счет средств субвенций из областного и федерального бюджетов – 22906,4 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 2873,0 тыс. руб.

На плановый период 2018 и 2019 годов по данному подразделу предусмотрено по 25806,4 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 40372,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017-2022 годы», из них на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 33112 тыс. руб., на реализацию других мероприятий программы - 7260 тыс. руб.

На плановый период в рамках указанной муниципальной программы предусмотрено по 36749,0 тыс. руб. ежегодно, из них на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по 31812,0 тыс. руб., на реализацию других мероприятий по 4937,0 тыс. руб.

Более подробная расшифровка программных мероприятий представлена в описании программной структуры расходов бюджета.

Доля программных расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов на 2017 год составляет 61 %, на 2018-2019 годы – 58,7%.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект бюджета на 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект бюджета на 2018 год	Проект бюджета на 2019 год
			Сумма	%		
Раздел 0400 «Национальная экономика» всего:	960038,1	726699,0	-233339,1	-24,3	503613,3	532392,3
в том числе:						
0401 Подраздел «Общэкономические вопросы»	1176,0	1221,0	+45,0	+3,8	878,3	878,3
0408 Подраздел «Транспорт»	423256,0	453621,0	+30365,0	+7,2	302091,0	306591,0
0409 Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	436160,3	154754,0	-281406,3	-64,5	102320,0	126931,0
0412 Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»	99445,8	117103,0	+17657,2	+17,8	98324,0	97992,0

В проекте бюджета на 2017 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 726699,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов – 503613,3 тыс. руб. и 532392,3 тыс. руб. соответственно.

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу в 2017 году составляет 8 %, в 2018 – 2019 годах почти по 6 %.

Уменьшение общего объема ассигнований по разделу в 2017 году произошло за счет снижения расходов на капитальные вложения по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 150294,3 тыс. руб.

Данные по ассигнованиям, запланированным по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование	План 2016 год		Проект бюджета на 2017 год		Отклонение от бюджета 2016 года		Плановый период	
	Всего	ср-ва гор. бюджета	Всего	ср-ва гор. бюджета			2018 год	2019 год
					Сумма	%		
Дорожный фонд, всего:	436160,3	288967,3	154754,0	143754,0	-145213,3	-49,7	102320,0	126931,0
в т.ч.:								
Капитальные вложения	252927,3	155734,3	5440,0	5440,0	-150294,3	-96,5	13884,0	44000,0
Капитальный	182633,0	132633,0	148001,0	137001,0	+4368,0	+3,3	87544,0	82039,0

ремонт, ремонт и содержание дорог								
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	600,0	600,0	1313,0	1313,0	+713,0	+18,8	892,0	892,0

Бюджетные инвестиции по разделу 0400 «Национальная экономика» будут направлены в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах на следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	тыс.руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
Строительство объекта «Улица Стаханова от ул. Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до ул. Катукова. V этап строительства. Транспортная развязка на ул. Водопьянова в г. Липецке»	10,0		
Реконструкция и усиление Петровского моста через р. Воронеж в г. Липецке и подходов к нему	10,0		
Строительство объекта «Объездная автодорога в районе ул.Маяковского (от Петровского моста до ул. Студеновской) в г. Липецке»	10,0	1000,0	10000,0
Строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке	10,0		
Строительство объекта «Улица Белана в границах 30 микрорайона в г. Липецке»	10,0		
Строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г.Липецке»	15,0	3000,0	5000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов, в т. ч.:		9884,0	29000,0
- <i>Строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру</i>		9884,0	29000,0
Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке	5375,0		
Итого:	5440,0	13884,0	44000,0

В рамках бюджетных инвестиций на 2017 год предусмотрены ассигнования по 10,0 – 15,0 тыс. руб. по отдельным объектам, указанным в таблице, для включения их в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», с целью

обеспечения возможности финансирования данного объекта из вышестоящих бюджетов.

При планировании расходов по данному подразделу учтены ассигнования на следующие цели:

- техническая инвентаризация и паспортизация сетей дождевой канализации – 1000,0 тыс. руб.;
- осуществление контроля качества капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 713,0 тыс. руб.

В проекте бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в соответствии со ст. 20.1 Положения о бюджетном процессе предусмотрены средства на формирование дорожного фонда, источниками которого являются:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет города Липецка на 2017 год – 76448,0 тыс. руб.; на 2018 и 2019 годы по 80203,0 тыс. руб. ежегодно;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на 2017-2019 годы по 20000,0 тыс. руб. ежегодно;

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городских округов специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы по 2000,0 тыс. руб. ежегодно;

- иные поступления в бюджет города Липецка, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности на 2017 год – 56306,0 тыс. руб.; 2018 год – 117,0 тыс. руб. и 2019 год – 24728,0 тыс. руб.

Указанные средства планируется направить на реализацию следующих мероприятий:

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2017 году 80500 тыс. руб., в 2018 году – 41411,0 тыс. руб., в 2019 году – 36911,0 тыс. руб.;

- обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования с областным бюджетом: 2017 год – 1000,0 тыс. руб., плановый период по 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк 2017 год - 14000,0 тыс. руб., плановый период по 1000,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2017 год - 1313,0 тыс. руб., 2018-2019 годы по 892,0 тыс. руб.;

- строительство автомобильных дорог и реконструкцию Петровского моста и проспекта Победы: 2017 год – 5440,0 тыс. руб., 2018 год – 13884,0 тыс. руб., 2019 год – 44000,0 тыс. руб.;

- техническая инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оплата налоговых обязательств: 2017 год – 25133,0 тыс. руб., 2018 год – 24133,0 тыс. руб. и 2019 год – 24128,0 тыс. руб.;

- содержание и ремонт средств организации дорожного движения, разметка: 2017 год – 20696,0 тыс. руб., 2018 год – 15500,0 тыс. руб., 2019 год – 14500,0 тыс. руб.;

- возмещение затрат по организации работы светофорных объектов: 2017 год - 6672,0 тыс. руб., плановый период по 5000,0 тыс. руб. ежегодно.

Рост расходов по подразделу 0408 «Транспорт» на 30365,0 тыс. руб. обусловлен выделением дополнительных средств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на приобретение автобусов в 2017 и 2019 годах по 55000,0 тыс. руб., в 2018 году – 50500,0 тыс. руб. При этом, сокращены расходы на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки в 2017 году на 28000,0 тыс. руб. и составили 372000,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов указанные расходы запланированы в сумме 225000,0 тыс. руб. ежегодно.

В целом по данному разделу отражаются расходы в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» 2017 год – 611195,0 тыс. руб., 2018 год – 406043,0 тыс. руб., 2019 год – 434822,0 тыс. руб.;

- «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы»: 2017 год -23762,0 тыс. руб., плановый период 2018 -2019 годов по 11637,0 тыс. руб. ежегодно;

- «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы»: 2017 год – 88477,2 тыс. руб., плановый период 2018 -2019 годов по 83651,2 тыс. руб. ежегодно;

- «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы»: 2017 год - 2000,0 тыс. руб. на оказание поддержки некоммерческим организациям на проведение событийных мероприятий туристской направленности, плановый период 2018 – 2019 годов по 1360,0 тыс. руб., ежегодно.

В общем объеме расходов по разделу программные мероприятия в рамках муниципальных программ составляют 99,9 %, что выше уровня 2016 года на 3,9 %. Данный рост отмечен за счет включения в муниципальные программы расходов на обеспечение деятельности аппарата управления муниципального заказа администрации города Липецка и аппарата департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка.

На реализацию непрограммных мероприятий в проекте бюджета по разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на выполнение государственных полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений за счет средств, предусмотренных из областного бюджета, в виде субвенции в 2017 году в сумме 1076,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов в сумме 733,3 тыс. руб. ежегодно.

Раздел 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	810551,9	903858,9	93307,0	11,5	712512,0	691469,0
0501 Подраздел «Жилищное хозяйство»	163728,0	141281,0	-22447	-13,7	48970,0	48970,0
0502 Подраздел «Коммунальное хозяйство»	2923,0	38181,3	35258,3	св.100	20874,0	1224,0
0503 Подраздел «Благоустройство»	554758,9	621808,6	67049,7	12,1	541203,0	539810,0
0505 Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	89142,0	102588,0	13446	15,1	101465,0	101465,0

В проекте бюджета на 2017-2019 годы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году - 903858,9 тыс. руб., в 2018 году - 712512,0 тыс. руб. и в 2019 году - 691469,0 тыс. руб.

Доля в общем объеме расходов городского бюджета по разделу в 2017 году составляет 10,0%.

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», по сравнению с объемами, утвержденными Решением сессии городского Совета депутатов от 22.12.2015 года №59, увеличены в 2017 году на 93307,0 тыс. руб. или на 11,5%.

Увеличение объема расходов по разделу по сравнению с уровнем 2016 года сложилось за счет выделения дополнительных средств на строительство объектов коммунального хозяйства и благоустройства (60528 тыс. руб.); на приобретение жилья по решению суда (13200 тыс. руб.); на оплату земельного налога и налога на имущество МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (11047,5 тыс. руб.); на проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству (6018 тыс. руб.).

Капитальные вложения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» будут распределены в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах на следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	тыс. руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
«Жилищное хозяйство»	82200,0	-	-
Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка	69000,0	-	-
Приобретение жилья по решению суда	13200,0	-	-
«Коммунальное хозяйство»	36371,3	19650,0	-
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов, в т. ч.:	36371,3	19650,0	-
-Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка»	5570,0	-	-
-Строительство объекта «Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для многодетных семей по ул. Ангарской и пер. Ландшафтный»	16362,2	19650,0	-
-Строительство объекта «Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка»	14439,1	-	-
«Благоустройство»	50000,0	56000,0	72000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов, в т. ч.:	-	6000,0	22000,0
-Благоустройство бульвара по ул. Водопьянова в г. Липецке	-	-	22000,0
-Строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке»	-	3000,0	-
-Строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке»	-	3000,0	-
Комплексное благоустройство территории Каменного лога в районе ул. Терешковой в г. Липецке (прочие безвозмездные поступления-планируется получить из вышестоящих бюджетов)	50000,0	50000,0	50000,0
Всего:	168571,3	75650,0	72000,0
в том числе городской бюджет	118571,3	25650,0	22000,0

По подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены также расходы на:

- реализацию непрограммных мероприятий на выполнение наказов избирателей депутатам городского Совета – в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годов по 36000,0 тыс. руб. ежегодно;

- ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка – в 2017 году 16824 тыс. руб. и на плановый период 2018-2019 годов по 11431 тыс. руб. ежегодно;

- снос аварийных жилых домов города Липецка – 4000,0 тыс. руб. в 2017 году;

- другие расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 2267 тыс. руб. в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годов по 1539 тыс. руб. ежегодно.

В подразделе «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на техническую инвентаризацию и паспортизацию бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка – в сумме 1000 тыс. руб. в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годов по 680 тыс. руб. ежегодно.

Расходы бюджета города Липецка на благоустройство в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов составят в 2017 году –621808,6 тыс. руб., в 2018 году –541203,0 тыс. руб., в 2019 году –539810,0 тыс. руб.

Данные по ассигнованиям, запланированным на благоустройство представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2016 год тыс. руб.	Проект бюджета на 2017 год тыс. руб.	Отклонение от бюджета 2016 года		Плановый период	
			тыс. руб.	%	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
Всего на благоустройство	554758,9	621808,6	+67049,7	+12,1	541203,0	539810,0
в том числе:						
Уборка территории города	252100,0	257700	+5600,0	+2,2	249100,0	249100,0
Освещение города	112646,0	139602	+26956,0	+24,0	107784,0	90391,0
Озеленение города	104617,0	104500	-117,0	-0,1	71060,0	71060,0
Капвложения	25633,3	50000,0	+24366,7	+95,1	56000,0	72000,0
Прочие расходы (содержание кладбищ; праздничное оформление города; текущее содержание пляжей, фонтанов, памятников; налог на имущество объектов благоустройства; подача электроэнергии объектам благоустройства)	59762,6	70006,6	+10244,0	+17,1	57259,0	57259,0

В расходах на освещение города в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов предусмотрены ассигнования на проведение капитального ремонта

сетей наружного освещения на 2017 год в сумме 27821,0 тыс. руб., на 2018 год – 22818,0 тыс. руб., на 2019 год – 5425,0 тыс. руб.

В составе прочих расходов на благоустройство предусмотрены ассигнования на выполнение работ по сносу травмоопасного игрового оборудования в сумме 3000 тыс. руб. в 2017 году.

За счет средств, предусмотренных из областного бюджета, в виде субвенции на реализацию закона Липецкой области от 15.12.2015 года «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» предусмотрены средства в сумме 2195,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности двух казенных учреждений МКУ «Управление капитального ремонта» и МКУ «Управление главного смотрителя города Липецка» и аппарата управления департамента жилищно-коммунального хозяйства.

На предоставление субсидий юридическим лицам, предусмотрены ассигнования в целом по разделу в сумме 140402 тыс. руб. в 2017 году, 108328 тыс. руб. в 2018 году и 90935 тыс. руб. в 2019 году, в том числе:

- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (подраздел 0501) в 2017 году - 800 тыс. руб. и по 544 тыс. руб. на плановый период 2018 – 2019 годов;

- на возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц (подраздел 0503) в 2017 году - 139602 тыс. руб., в 2018 году - 107784 тыс. руб., в 2019 году – 90391 тыс. руб.

В общем объеме расходов по разделу программные мероприятия составляют 903858,9 тыс. руб. или 96,0%, из них в рамках муниципальных программ:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы»: в 2017 году 208788,3 тыс. руб., в 2018 году – 98180 тыс. руб., в 2019 году – 78530 тыс. руб.

- «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы»: в 2017 году 23 тыс. руб., по 15 тыс. руб. на плановый период 2018 и 2019 годов ежегодно;

- «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»: в 2017 году 554547,6 тыс. руб., 507257,0 тыс. руб. в 2018 году, 505864,0 тыс. руб. в 2019 году;

- «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы»: 104500 тыс. руб. в 2017 году, по 71060 тыс. руб. на плановый период 2018 и 2019 годов ежегодно.

Раздел 0600
«Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по разделу 0600 планируются в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017 – 2022 годы» и характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект бюджета на 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»	3 310,0	3 630,0	+320,0	+9,7	1 788,0	1 788,0
в том числе:						
Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»:	3 310,0	3 630,0	+320,0	+9,7	1 788,0	1 788,0

В проекте бюджета на 2017-2019 годы по разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 3 630,0 тыс. руб., в 2018 году – 1 788,0 тыс. руб. и в 2019 году – 1 788,0 тыс. руб.

Увеличение общего объема ассигнований в 2017 году по разделу составило 320,0 тыс. руб. за счет расходов, предусмотренных управлению имущественных и земельных отношений администрации города Липецка на реализацию мероприятий по реабилитации и благоустройству водных объектов в сумме 1 000,0 тыс. руб., при этом, на 680,0 тыс. руб. уменьшены расходы на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы в связи с уточнением объема необходимых средств и завершением мероприятий.

Проект бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» сформирован в программном формате, доля программных расходов в общем объеме расходов ежегодно составляет 100%.

Раздел 0700 «Образование»

Формирование проекта бюджета по отрасли «Образование» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов осуществлялось в рамках законодательно установленного разграничения полномочий в сфере образования между органами государственной власти субъекта и местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ассигнования, предусмотренные в

рамках раздела «Образование» направлены на финансовое обеспечение государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод в сфере образования, защиты прав и интересов участников отношений в сфере образования.

К полномочиям города Липецка отнесены вопросы организации предоставления дополнительного образования детям, организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций.

Субъектом осуществляется обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления субвенции городскому бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, а также прочие расходы в соответствии с областными нормативными актами.

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел 0700 «Образование» всего	4 723 781,8	5 543 309,7	+819 527,9	+17,3	4 639 419,2	4 676 037,2
в том числе:						
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»	1 801 536,6	1 826 259,3	+24 722,7	+1,4	1 788 519,1	1 802 519,1
Подраздел 0702 «Общее образование»	2 790 513,1	2 875 652,0	+85 138,9	+3,1	2 079 022,0	2 099 830,0
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»	-	715 475,3	+715 475,3	+100	650 299,3	652 109,3
Подраздел 0707 «Молодежная политика»	36 378,1	36 950,1	+572,0	+1,6	32 935,8	32 935,8
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»	95 354,0	88 973,0	-6 381,0	-6,7	88 643,0	88 643,0

В проекте бюджета на 2017 год по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 543 309,7 тыс. руб.

По отношению к объему расходов 2016 года проект бюджета по отрасли «Образование» увеличен на 819,5 млн. руб., что составляет 17,3%. Наиболее значительное увеличение расходов в отрасли связано с выделением в 2017 году ассигнований в сумме 651,6 млн. руб. на строительство школы в микрорайоне «Елецкий». Указанные средства планируются к поступлению из вышестоящих бюджетов в рамках участия го рода Липецка в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" расходы на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования выделены в отдельный подраздел - 0703 «Дополнительное образование детей». В текущем году указанные расходы отражены по подразделу 0702 «Общее образование».

Основными направлениями бюджетной политики в сфере образования в 2017 году и плановом периоде является повышение эффективности бюджетных расходов с учетом необходимости финансирования действующих расходных обязательств, повышение качества услуг при одновременной оптимизации муниципальных учреждений, сокращения неэффективных расходов, развитие негосударственного сектора.

При планировании расходов на 2017 год и плановый период были учтены следующие направления:

- необходимость обеспечения реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», который предусматривает завершение в 2017 году мероприятий по поэтапному повышению заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы всех уровней образования в соответствии с принятыми «Дорожными картами». Исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения принятых решений по повышению оплаты труда педагогических работников в сфере образования планируется осуществлять с учетом анализа достижения установленных целевых показателей и уточнения динамики заработной платы в Липецкой области на основании прогноза социально-экономического развития. При этом, объем расходов на указанные цели учитывался с учетом привлечения средств от оказания платных услуг;

- необходимость обеспечения выплат низкооплачиваемым категориям работников до установленного в РФ уровня минимального размера оплаты труда (7500 руб.);

- реализация мероприятий по поддержке негосударственного дошкольного образования и сокращения очереди в муниципальные дошкольные учреждения;

- расширение действующей сети образовательных учреждений в результате завершения строительства школы в 29 микрорайоне, строительства новой школы в микрорайоне «Елецкий», завершения строительства нового здания для школы №59 «Перспектива», создания дополнительных мест в

действующей сети дошкольных учреждений (ДОУ №5 и №29), присоединение спортивного комплекса «Звездный» к спортивной школе №11;

- обеспечение безопасности и комфорта пребывания детей в образовательных учреждениях путем проведения своевременного ремонта и обслуживания муниципального имущества.

При планировании расходов на дошкольное образование размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях учтен с увеличением на 6,8% к уровню 2016 года, что соответствует максимальному размеру родительской платы, установленному администрацией Липецкой области для города Липецка на 2016 год – 1 858 рублей в месяц. Родительская плата будет направлена в соответствии со ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на частичное возмещение финансовых затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, рассчитанных на основе норматива финансирования затрат на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Повышение родительской платы позволит увеличить денежную норму питания детей.

В 2017 году предусмотрена субсидия на возмещение части затрат физическим лицам, имеющим детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях и посещающих частную образовательную организацию в сумме 16 000,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 07«Образование» за счет бюджетов различных уровней бюджетной системы характеризуются следующими данными:

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Расходы, всего (тыс. руб.)	4 723 781,8	5 543 309,7	4 639 419,2	4 676 037,2
%% к общему объему бюджета	58,8	61,4		
в том числе:				
- Бюджет субъекта (тыс. руб.)	2 952 488,5	2 978 286,2	2 977 478,2	2 978 286,2
%% к общему объему отрасли образование	62,5	53,7	64,2	63,6
- Прочие безвозмездные поступления (тыс. руб.)	-	651 611,3	-	-
%% к общему объему отрасли образование	-	11,8	-	-
- Городской бюджет (тыс. руб.)	1 771 293,3	1 913 412,2	1 661 941	1 697 751
%% к общему объему отрасли образование	37,5	34,5	35,8	36,3

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу «Образование» по сравнению с 2016 годом (58,8%) возрастает и составляет в 2017 году 61,4%.

Все расходы отрасли «Образование» в 2017 году охвачены программным форматом. Из них: – 99,96% составляют расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» - 5 541 201,7 тыс. руб.; остальные программы – менее 0,1%, в том числе:

- «Липецк- мы вместе! на 2017-2022 годы» - 1 033,0 тыс. руб.;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» - 1 075 тыс. руб.

Расходы, предусмотренные на осуществление капитальных вложений по разделу 0700 «Образование» будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2017год	2018 год	2019 год
Строительство объекта «Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецке. I этап» (прочие безвозмездные поступления)	651 611,3	-	-
Реконструкция МАОУ СОШ № 59 "Перспектива" г. Липецка	106 000,0	-	-
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов, в т. ч.:	6 699,2	-	34 000,0
-Строительство объекта "Детский сад (стр. N 29) в 32, 33 микрорайонах г. Липецка"	6 699,2	-	-
-Строительство объекта «Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»	-	-	10 000,0
-Строительство объекта «Детский сад (стр. № 1) в 30-31 микрорайонах г. Липецка	-	-	4 000,0
-Строительство объекта «Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецке. II этап»	-	-	10 000,0
-Строительство объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»	-	-	10 000,0
Итого:	764 310,5	0	34 000,0

На 2017 год бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций планируются в общей сумме 764 310,5 тыс. руб., из них:

- средства городского бюджета – 112 699,2 тыс. руб. предусмотрены для оплаты за выполненные работы в 2015 - 2016 годах согласно заключенным контрактам (строительство детского сада в 32, 33 микрорайонах и реконструкция МАОУ СОШ № 59 "Перспектива");

- средства, планируемые к поступлению из вышестоящих бюджетов – 651 611,3 тыс. руб. запланированы на строительство объекта «Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецке. I этап».

В 2019 году бюджетные инвестиции планируется осуществлять за счет средств городского бюджета.

Кроме того, следует отметить рост объема капитальных вложений в 2017 году по сравнению с предыдущим годом по разделу 0700, в части городских средств, на 3,7 % или 4 024,9 тыс. руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Культура, кинематография» характеризуется следующими показателями:

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект бюджета на 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел 0800 «Культура, кинематография»	229 394,0	391 816,3	+162 422,3	+70,8	271 245,0	278 465,0
в том числе:						
Подраздел 0801 «Культура»	209 369,0	371 328,3	+161 959,3	+77,4	250 787,0	258 007,0
Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	20 025,0	20 488,0	+463,0	+2,3	20 458,0	20 458,0

Наиболее значительное увеличение расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» связано с увеличением расходов на капитальные вложения и на доведение уровня средней заработной платы работников культуры до 100% уровня средней заработной платы в Липецкой области в соответствии с утверждённой «дорожной картой».

Доля расходов по данному разделу в общем объеме бюджета по сравнению с 2016 годом (2,9%) в 2017 году увеличится и составит 4,3 %.

Основными направлениями бюджетной политики в отрасли «Культура, кинематография» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов является повышение эффективности бюджетных расходов с учётом необходимости финансирования действующих расходных обязательств, сокращения неэффективных расходов, повышения качества услуг с одновременной оптимизацией муниципальных учреждений.

При планировании расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов были учтены следующие направления расходов:

– необходимость завершения в 2017 году мероприятий по повышению заработной платы работников культуры в соответствии с принятой «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Исполнение данных обязательств

планируется осуществлять с учётом анализа достижения целевых показателей и уточнения динамики социально-экономического развития Липецкой области в части установления средней заработной платы по экономике региона. При этом, объём расходов на указанные цели учитывался с учётом привлечения средств от оказания платных услуг;

- необходимость обеспечения выплаты заработной платы низкооплачиваемым категориям работников в соответствии с установленным в РФ уровнем минимального размера оплаты труда (7500 руб.);

- необходимость финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждениями культуры в полном объёме;

- необходимость развития сферы туризма;

- необходимость обеспечения безопасного, доступного и комфортного досуга горожан в учреждениях культуры, путём проведения ремонтных работ зданий и сооружений.

Капитальные вложения по разделу «Культура, кинематография» в 2017 – 2019 годах будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

Наименование мероприятия	тыс. руб. Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке (<i>прочие безвозмездные поступления</i>)	80 000,0	10 000,0	10 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов, в т. ч.:	5 512,5	-	-
- <i>Создание туристско-рекреационного кластера «Липецкие курорты»</i>	5 512,5	-	-
ИТОГО:	85 512,5	10 000,0	10 000,0

Из общего объема капитальных вложений, предусмотренных по разделу 0800 «Культура, кинематография» на 2017 год – 5 512,5 тыс. руб. планируются для оплаты за выполненные в текущем году работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Создание туристско-рекреационного кластера «Липецкие курорты» за счет средств городского бюджета.

Ассигнования для осуществления работ по комплексному благоустройству территории Нижнего парка в городе Липецке планируется получить из вышестоящих бюджетов.

Все расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов охвачены программным форматом, из них в рамках:

- муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы» – 99,9 %;

- муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» – 0,1 %.

Раздел 1000
«Социальная политика»

Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет на 2016 год	Проект бюджета на 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел «Социальная политика»	198991,5	196947,508	-2043,992	-1,0	185274,479	184710,388
в том числе:						
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»	35644,4	38444,308	+2799,908	+7,9	26771,279	26207,188
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»	163347,1	158503,2	-4843,9	-2,9	158503,2	158503,2

В проекте бюджета по разделу «Социальная политика» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 196947,508 тыс. руб., на 2018 год – 185274,479 тыс. руб., на 2019 год – 184710,388 тыс. руб.

В сравнении с 2016 годом по данному разделу расходы в 2017 году уменьшились на 2043,992 тыс. руб. или (1,0%) за счёт уменьшения объёма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на общую сумму 2832,992 тыс. руб.

При одновременном увеличении средств субвенции на реализацию Законов Липецкой области:

- от 27 декабря №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на 11376,1 тыс. руб.

- от 27 декабря №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования – на 3904 тыс. руб.

- от 15 января № 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области» на 2771,908 тыс. руб.

Из общего объема средств, предусмотренных по данному разделу, расходы, передаваемые из областного бюджета бюджету города Липецка в виде субвенции составляют на 2017 год – 98,5% (194070,508 тыс. руб.), на 2018 год –

98,4% (182397,479 тыс. руб.), на 2019 год 98,4% (181833,388 тыс. руб.), в том числе:

- в части программных расходов на реализацию законов Липецкой области:

- от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2017-2019 годы по 38237,0 тыс. руб. ежегодно.

- от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части:

- содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 2017-2019 годы по 90461,8 тыс. руб. ежегодно.

- предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения на 2017-2019 годы по 452,3 тыс. руб., ежегодно.

- ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей на 2017-2019 годы по 3859,2 тыс. руб. ежегодно.

- ежемесячной денежной выплаты детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых неизвестны на 2017-2019 годы по 963,1 тыс. руб. ежегодно.

- от 15 октября 2009 года №311-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» на 2017-2019 годы по 7000 тыс. руб. ежегодно.

- от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства» - на 2017-2019 годы по 28 тыс. руб. ежегодно.

- от 15 января 2014 года № 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части:

- обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2017 год - 16005,38 тыс. руб.

- обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5 ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2017 год - 13067,728 тыс. руб., на 2018 год - 19743,279 тыс. руб., на 2019 год - 19179,188 тыс. руб.

- осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц на 2017 год - 2343,2 тыс. руб.

- в части непрограммных расходов на реализацию законов Липецкой области:

- от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству на 2017-2019 годы по – 21652,8 тыс. руб. ежегодно.

Доля программных расходов в общем объеме раздела «Социальная политика» в 2017 году составляет 87,5% (172417,708 тыс. руб.), из них на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» - 68,0 % (134001,4 тыс. руб.);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2017 -2019 годы» - 19,5 % (38416,308 тыс. руб.).

Доля непрограммных расходов по разделу «Социальная политика» составляет – 12,5 % (24529,8 тыс. руб.).

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»	129 717,0	224 025,0	+94 308,0	+72,7	132 452,2	106 715,0
в том числе:						
подраздел 1101 «Физическая культура»	117 074,0	209 163,0	+92 089,0	+78,66	117 620,2	91 883,0

Наименование	Бюджет 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
подраздел 1105 «Другие вопросы области физической культуры» в	12 643,0	14 862,0	+2 219,0	+17,55	14 832,0	14 832,0

В проекте бюджета города Липецка на 2017 - 2019 годы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 224 025,0 тыс. руб., в 2018 году – 132 452,2 тыс. руб., в 2019 году – 106 715,0 тыс. руб.

В сравнении с текущим годом расходы в 2017 году возрастают на 94 308,0 тыс. руб. (72,7%), что связано, в первую очередь, с выделением в 2017 году средств на реконструкцию тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург".

Доля в общем объеме расходов города Липецка по отрасли «Физическая культура и спорт» по сравнению с 2016 годом (1,6%) в 2017 году увеличивается и составляет 2,5 %.

Капитальные вложения по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» будут направлены в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах на следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	тыс. руб. Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", г.Липецк, ул.Первомайская, д.59 (прочие безвозмездные поступления)	118 700,0	27 547,2	-
Строительство объекта «Спортивный комплекс на территории МАОУ СОШ № 20, расположенного по адресу: 398036, Россия, г. Липецк, пер. Учебный, 1» для обеспечения условий софинансирования	2 000,0	-	-
ИТОГО:	120 700,0	27 547,2	-

С 2017 года все расходы отрасли «Физическая культура и спорт» охвачены программным форматом.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу 1200 «Средства массовой информации» в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 32002,0 тыс. руб., на 2018 год – 31982,0 тыс. руб., на 2019 год – 31982,0 тыс. руб.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» планируется направить 18274,0 тыс. руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работы по производству и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления города Липецка муниципальному автономному информационно-туристскому учреждению «Мой город Липецк». На плановый период 2018 и 2019 годов на указанные цели предусмотрено также по 18274,0 тыс. рублей.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 13728,0 тыс. руб. на содержание аппарата управления по туризму и массовым коммуникациям администрации города Липецка в рамках муниципальной программы «Липецк - мы вместе! на 2017-2022 годы».

На плановый период 2018 и 2019 годов на указанные цели предусмотрено по 13708,0 тыс. руб. ежегодно.

Проект бюджета по разделу «Средства массовой информации» сформирован в программном формате, доля программных расходов в общем объеме расходов составляет 100 %.

тыс. руб.

Наименование	Бюджет на 2016 год	Проект бюджета на 2017 год	Отклонение		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Всего по разделу 1200 «Средства массовой информации»	18274,0	32002,0	+13728,0	+75,1	31982,0	31982,0
1202 «Периодическая печать и издательства»	18274,0	18274,0	0	0	18274,0	18274,0
1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»	0	13728,0	+13728,0	100	13708,0	13708,0

Удельный вес расходов по разделу «Средства массовой информации» в общем объеме расходов бюджета в 2017 году составит 0,5%.

Раздел 1300

«Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходные обязательства города Липецка на обслуживание муниципального долга в 2017 году определены в размере 119 235,0 тыс. рублей, в 2018 году – 171 800,0 тыс. рублей, в 2019 году - 181 400,0 тыс. рублей в соответствии с графиками выплат процентов на основании действующих муниципальных контрактов на предоставление кредитов.

Ассигнования бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долга характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет, 2016 год	Проект, 2017 год	Отклонение от бюджета 2016 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2018 год	2019 год
Обслуживание муниципального долга	104 791,0	119 235,0	14 444,0	13,8	171 800,0	181 400,0

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета за счет муниципальных заимствований, расходы на обслуживание муниципального долга в 2017-2019 годах будут возрастать.

Увеличение данных расходов явилось также следствием роста процентной ставки по привлеченным в конце 2016 года кредитам (9,29-9,92% годовых) по сравнению с процентной ставкой по кредитам, действующим в текущем году (8,1 – 8,29% годовых).

Рост расходов на обслуживание муниципального долга в проекте бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов обусловлен также ростом прогнозной величины процентных ставок с 8-11% до 12% годовых.

Из запланированных к привлечению в соответствии с проектом Программы муниципальных заимствований на 2017 год кредитов от кредитных организаций в размере 800 000 тыс. рублей, 400 000 тыс. рублей будет направлено на погашение ранее полученных кредитов, 300 000 тыс. рублей – на погашение дефицита бюджета города Липецка, 100 000 тыс. рублей – на исполнение муниципальной гарантии в случае наступления гарантийных обязательств.

Кроме этого, в связи с возможным возникновением в течение 2017 года временного кассового разрыва, предусмотрено привлечение бюджетного кредита в сумме 300 000 тыс. руб. на его покрытие, со сроком возврата в 2017 году.

Поскольку стоимость обслуживания бюджетного кредита составляет 0,1 % годовых, расходы на уплату процентов будут осуществляться в пределах предусмотренных на 2017 год ассигнований.

В 2018 году планируется привлечь 80 000 тыс. руб. на погашение дефицита, в 2019 году – 800 000 тыс. руб., которые планируется направить на погашение ранее полученных кредитов.

Расчет расходов бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долга в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов представлен в приложении № 15 к пояснительной записке.

Программная структура расходов бюджета города Липецка на на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Программная структура расходов проекта бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирована в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 14.07.2016 № 1241.

Объемы бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию муниципальных программ определены на основе общих подходов к формированию расходов бюджета города Липецка.

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Расходы,	9031208,808	7652189,579	7640027,288
<i>в том числе:</i>			
непрограммные расходы	340808,0	510535,3	629614,3
расходы в рамках муниципальных программ, в том числе:	8690400,808	7141654,279	7010412,988
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы	446716,0	465257,0	308943,0
Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы	108313,0	85880,0	85880,0
Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы	144993,2	139972,2	139972,2
Охрана окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы	108130,0	72848,0	72848,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйство города Липецка на 2017-2022 годы	253911,608	129130,279	108716,188
Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы	5675203,1	4772079,6	4808697,6
Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы	224025,0	132452,2	106715,0
Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы	393426,3	272372,0	279592,0
Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы	611195,0	406043,0	434822,0
Благоустройство территорий города Липецка на 2017-2022 годы	554547,6	507257,0	505864,0
Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017-2022 годы	29058,0	28041,0	28041,0
Защита населения и территории города Липецка	40372,0	36749,0	36749,0

от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017-2022 годы			
Липецк – мы вместе! на 2017-2022 годы	100510,0	93573,0	93573,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы»

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Липецка.

Ответственным исполнителем является департамент финансов администрации города Липецка, соисполнителем – департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы определен на основе общих подходов к формированию расходов бюджета города Липецка и составит на 2017-2019 годы: 1 220 916 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 446 716 тыс. руб., 2018 год – 465 257 тыс. руб., 2019 год – 308 943 тыс. руб. Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена только за счет средств городского бюджета.

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Липецка за счет координации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюджета города Липецка;
- нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создание условий для эффективного использования бюджетных средств;
- эффективное управление муниципальным долгом.

Распределение объемов финансирования в разрезе основных мероприятий и мероприятий, входящих в их состав, приведено в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего:	446 716,0	465 257,0	308 943,0
В том числе:			
Подпрограмма «Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»	446 716,0	465 257,0	308 943,0
Своевременная и качественная организация бюджетного процесса на территории города Липецка	46 405,0	46 345,0	46 345,0
Повышение эффективности бюджетных расходов	8 400,0	5 712,0	5 712,0
Реализация муниципальной долговой политики, в том числе:	383 889,0	405 178,0	248 864,0
- исполнение муниципальных гарантий	264 654,0	233 378,0	67 464,0
- обслуживание муниципального долга	119 235,0	171 800,0	181 400,0
Функционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания	8 022,0	8 022,0	8 022,0

**Муниципальная программа
«Развитие экономического потенциала
города Липецка на 2017-2022 годы»**

Целью данной программы является формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Липецка. Соисполнители – департамент жилищно-коммунального хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление потребительского рынка и управление муниципального заказа.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы» составил на 2017 год - 108313,0 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах по 85880,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Развитие			

экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы»	108313,0	85880,0	85880,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»	69486,0	56878,0	56878,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства»	5000,0	1442,0	1442,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	64486,0	55436,0	55436,0
Подпрограмма «Муниципальное имущество»	38827,0	29002,0	29002,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по сохранению и поддержанию муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка»	15710,0	5923,0	5923,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка»	23117,0	23079,0	23079,0

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» планируется предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела по приоритетным видам деятельности, по созданию субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 год в сумме - 3200 тыс. руб., на 2018 - 2019 годы по 360,0 тыс. руб. ежегодно.

На пропаганду идей предпринимательства и передового опыта в 2017 году предполагается направить – 1800,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018 и 2019 годов - по 1082,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» будут осуществляться расходы на предоставление субсидии МБУ «Технопарк Липецк» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 - 2019 годы по 8038,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме этого, на 2017 год предусмотрено предоставление целевой субсидии МБУ «Технопарк Липецк» на подготовку площадок для размещения резидентов и инфраструктуры Технопарка в сумме 9000,0 тыс. руб. для обеспечения условий софинансирования с вышестоящими бюджетами.

В рамках подпрограммы «Муниципальное имущество» запланированы средства на содержание временно не сдаваемого в аренду имущества, регистрацию прав муниципальной собственности, оценку муниципального имущества, а также на содержание базы отдыха «Зеленая долина» на 2017 год в сумме 15710,0 тыс. руб., на 2018 год – 5923,0 тыс. руб., на 2019 год – 5923,0 тыс. руб.

В рамках программы предусмотрены средства на обеспечение деятельности департамента экономического развития, управления потребительского рынка, управления имущественных и земельных отношений и управления муниципального заказа.

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы»

Цель муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы» - создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.

Ответственный исполнитель – департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Расходы городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы» представлены в таблице:

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы»	144993,2	139972,2	139972,2
Подпрограмма «Развитие территории города Липецка»	144993,2	139972,2	139972,2
Основное мероприятие «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ»	6000,0	1224,0	1224,0
Основное мероприятие «Содержание муниципального геофонда»	360,0	245,0	245,0
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка»	138633,2	138503,2	138503,2

В проекте муниципальной программы предусмотрены средства на мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «Городской центр рекламы» (в текущем году предусмотрены в муниципальной программе «Липецк – наш общий дом на 2014 – 2016 годы»), а также по содержанию аппарата управления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (в текущем году – непрограммные расходы).

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы»

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы» является улучшение экологической обстановки в городе Липецке.

Достижение указанной цели обеспечивается посредством снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.

Ответственным исполнителем является администрация города Липецка, соисполнителями – департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017 – 2022 годы» объем расходов определен в размере 108 130,0 тыс. руб. – на 2017 год, 72 848,0 тыс. руб. – на 2018 год, 72 848,0 тыс. руб. – на 2019 год.

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего	108 130,0	72 848,0	72 848,0
в том числе:			
Подпрограмма «Экологическая безопасность населения города Липецка»	108 130,0	72 848,0	72 848,0
Охрана атмосферного воздуха	30,0	30,0	30,0
Реабилитация и благоустройство водных объектов	1000,0	–	–
Обращение с отходами	1 950,0	1 270,0	1 270,0
Поддержка особо охраняемых природных территорий местного значения	250,0	100,0	188,0
Организация и проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»	400,0	388,0	300,0
Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка на 2017-2022 годы»	104 500,0	71 060,0	71 060,0

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы» будут осуществляться расходы на текущее содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений, снос сухих и аварийных деревьев, которые в текущем году входят в состав муниципальной программы «Благоустройство территорий города Липецка на 2014-2016 годы».

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы»

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Данная муниципальная программа направлена на решение следующих задач: обновление жилищного фонда, проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. Соисполнители – департамент градостроительства и архитектуры, департамент экономического развития, департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры, управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, управления Левобережным, Правобережным и Советским округами администрации города Липецка.

В проекте бюджета города Липецка на 2017-2019 годы предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы» в 2017 году – 253911,608 тыс. руб., в 2018 году 129130,279 тыс. руб. и в 2019 году – 108716,188 тыс. руб. в т. ч. за счет средств областного бюджета в 2017 году - 38416,308 тыс. руб., в 2018 году – 26743,279 тыс. руб., в 2019 году – 26179,188 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2017-2019 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы» представлены в следующей таблице:

Наименование	(тыс. руб.) Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
ВСЕГО:	253911,608	129130,279	108716,188
в том числе			
Подпрограмма «Жилищное хозяйство»	215740,308	108256,279	107492,188
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»	37371,3	20330	680
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	800	544	544

Более подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» приведена в разделах 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 1000 «Социальная политика».

Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы»

Целью муниципальной программы является повышение доступности и качества услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» является департамент образования администрации города Липецка. Соисполнители программы: департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры, департамент градостроительства и архитектуры, администрация города, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства.

Расходы бюджета в 2017 году и плановом периоде на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего, в т.ч.	5 675 203,1	4 772 079,6	4 808 697,6
Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования», из них:	4 837 267,1	4 002 964,6	4 037 772,6
за счет средств городского бюджета	1 724 979,5	891 485,0	925 485,0
Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования», из них:	716 255,0	651 314,0	653 124,0
за счет средств городского бюджета:	716 255,0	651 314,0	653 124,0
Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время», в т.ч.	35 913,0	32 363,0	32 363,0
за счет средств городского бюджета	35 913,0	32 363,0	32 363,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка», в т.ч.	85 768,0	85 438,0	85 438,0
за счет средств городского бюджета	85 768,0	85 438,0	85 438,0

В проекте бюджета города Липецка бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» предусмотрены в 2017 году в объеме 5 675 203,1 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 2 562 915,5 тыс. руб.

В систему образования города Липецка включены 178 муниципальных образовательных учреждений разной ведомственной подчиненности, а именно: 74 детских сада, 63 общеобразовательных школы, 12 учреждений дополнительного образования, детский оздоровительный лагерь «Орленок» - подведомственные департаменту образования, 13 спортивных школ и детско-юношеский центр, подведомственные департаменту по физической культуры и спорта, 14 музыкальных, художественных школ и школ искусств, подведомственные департаменту культуры. Наибольшая доля расходов в рамках муниципальной программы направляется на финансовое обеспечение

выполнения муниципальных заданий учреждений отрасли «образование» (77,7%), из которых 28 учреждений осуществляют свою деятельность в статусе автономных, 150 – в статусе бюджетных учреждений.

Кроме этого, за счет средств Муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» планируется содержание Централизованной бухгалтерии и аппарата департамента образования.

В учреждениях образования в 2017 году получают общее образование, включая дошкольное, более 79 тыс. обучающихся.

В общем объеме ассигнований, направляемых на муниципальную программу, предусмотрены средства на реализацию областных нормативных актов:

- Закон Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»: 2017 год – 1 569 964,8 тыс. руб., 2018 год – 1 569 964,8 тыс. руб., 2019 год – 1 569 964,8 тыс. руб.;

- Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: 2017 год – 164 877,9 тыс. руб., 2018 год – 164 069,9 тыс. руб., 2019 год – 164 877,9 из них:

- компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 2017 год – 38 237,0 тыс. руб., 2018 год – 38 237,0 тыс. руб., 2019 год – 38 237,0 тыс. руб.*

- социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию: 2017 год – 110 550 тыс. руб. 2018 год – 110 550 тыс. руб., 2019 год – 110 550 тыс. руб.;*

- приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей: 2017 год – 16 002,9 тыс. руб., 2018 год – 15 194,9 тыс. руб., 2019 год – 16 002,9 тыс. руб.;*

- компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому: 2017 год – 88,0 тыс. руб., 2018 год – 88,0 тыс. руб., 2019 год – 88,0 тыс. руб.*

- Закон Липецкой области от 18.09.2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»: 2017 год - 22 149,0 тыс. руб., 2018 год – 22 149,0 тыс. руб., 2019 год – 22 149,0 тыс. руб.

- Закон Липецкой области от 11.12.2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»: 2017 год – 1 259 531,5 тыс. руб., 2018 год – 1 259 531,5 тыс. руб., 2019 год – 1 259 531,5 тыс. руб.

- Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в

Липецкой области»: 2017 год – 95 736,4 тыс. руб., 2018 год – 95 736,4 тыс. руб., 2019 год – 95 736,4 тыс. руб.

- Закон Липецкой области от 04 февраля 2008 года №129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»: 2017 год – 28,0 тыс. руб., 2018 год – 28,0 тыс. руб., 2019 год – 28,0 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления департамента образования, включенные в состав муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году составят 51 668 тыс. руб., в 2018-2019 годах по 51 638 тыс. руб. соответственно.

Объем капитальных вложений в рамках муниципальной программы составит в 2017 году – 764 310,5 тыс. руб., в 2019 году – 34 000,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»

Целью муниципальной программы является создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, развитие спортивной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» является департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, соисполнителем – департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

В составе расходов в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» учтены расходы на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для 4 учреждений, из которых 1 учреждение является автономным (МАУ «Спортивный город») и 3 учреждения бюджетными (МБУ ЦС «Металлург», МБУ ФОК «Пламя», МБУ СК «Сокол»).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» в 2017 году составит 224 025,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов – 132 452,2 тыс. руб. и 106 715,0 тыс. руб. соответственно.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» предусмотрено две подпрограммы.

тыс.руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего	224 025,0	132 452,2	106 715,0
в том числе:			
Подпрограмма «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных работ населению муниципальными спортивными сооружениями»	209 163,0	117 620,2	91 883,0
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке»	14 862,0	14 832,0	14 832,0

В рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных работ населению муниципальными спортивными сооружениями» предусмотрены средства на выполнение следующих мероприятий:

- развитие массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке: 2017 год – 82 386,0 тыс. руб.; 2018 год – 88 286,0 тыс. руб.; 2019 год – 90 096,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта. Также в рамках мероприятия учтены средства на содержание двух центров тестирования ГТО (на базе ФОК «Пламя» и СК «Сокол»);

- агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке: 2017 год – 1 637,0 тыс. руб.; 2018-2019 годы по 1 637,0 тыс. руб. ежегодно;

- развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений предусмотрены ассигнования на 2017 год в сумме 4 290,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия планируется проведение ремонтных работ на объектах физической культуры и спорта (капитальный ремонт кровли СК «Сокол», ремонт тренажерного зала ФОК «Пламя», капитальный ремонт хоккейных коробок МАУ «Спортивный город»), приобретение оборудования в центры ГТО;

- осуществление бюджетных инвестиций в учреждениях физической культуры и спорта на 2017 году - 120 700,0 тыс. руб., в 2018 году средства предусмотрены в объеме 27 547,2 тыс. руб.;

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения. На указанные цели планируется направить 150,0 тыс. руб. ежегодно. Ранее аналогичное мероприятие входило в состав муниципальной программы «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке».

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецка на 2017-2022 годы»

Целью муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецка на 2017-2022 годы» является укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, повышение туристской привлекательности города Липецка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент культуры администрации города Липецка, соисполнители – департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, управление туризма и массовых коммуникаций.

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности 5 автономных, 16 бюджетных и 1 казенного учреждений:

– финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 7 домов культуры, дворца культуры, дворца молодёжи, «Централизованной библиотечной системы» с 27 филиалами, 5 профессиональных творческих коллективов, драматического театра, зоологического парка, 3 парков культуры и отдыха, музея декоративно-прикладного и народного творчества – 232 692,0 тыс. руб. (2017 г.), 217 225,0 тыс. руб. (2018 г.), 224 445,0 тыс. руб. (2019 г.);

– содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента культуры администрации города Липецка» – 2017-2019 годы по 11 010 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, в состав муниципальной программы включены расходы на содержание аппарата управления департамента культуры администрации города Липецка, являющиеся ранее непрограммными расходами. Также, впервые в состав муниципальной программы включены расходы в сфере туризма.

Расходы бюджета города Липецка на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы» характеризуются следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование	Проект 2017 год	Проект плановый период	
		2018 год	2019 год
Всего муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы»	393 426,3	272 372,0	279 592,0
в том числе:			
Подпрограмма «Создание условий для развития культуры города Липецка»	385 913,8	271 012,0	278 232,0

из них:			
ВЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке на 2017-2022 годы»	13 193,8	12 789,0	12 789,0
Подпрограмма «Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке»	7 512,5	1 360,0	1 360,0

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы» приведена в разделах 0400 «Национальная экономика» и 0800 «Культура, кинематография».

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» направлена на функционирование и развитие транспорта и дорожной деятельности города Липецка.

Целью муниципальной программы является создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Данная муниципальная программа направлена на решение следующих задач: повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок, приведение асфальтного покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

Ответственный исполнитель программы – департамент транспорта, дорог и благоустройства города Липецка. Соисполнителями программы являются департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов определен на основе общих подходов к формированию расходов бюджета города Липецка и составил 1452060,0 тыс. руб. (средства городского бюджета), в том числе по годам 2017 год - 611195,0 тыс. руб.; 2018 год – 406043,0 и 2019 год 434822,00 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2017 году и плановом периоде на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Проект бюджета	Плановый период	
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего муниципальная программа «Развитие транспорта, дорог и благоустройства на 2017-2022 годы»	611195,0	406043,0	434822,0
из них:			
Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» в том числе:	456441,0	303723,0	307891,0
Улучшение транспортной инфраструктуры	2820,0	1632,0	1300,0
Организация транспортного обслуживания	427000,0	275500,0	280000,0
Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности	26621,0	26591,0	26591,0
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства, города Липецка», в том числе	154754,0	102320,0	126931,0
Дорожная деятельность	154754,0	102320,0	126931,0

В проекте бюджета к программным мероприятиям отнесены расходы на содержание аппарата управления департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка.

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» приведена в разделе 0400 «Национальная экономика».

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» направлена на развитие городской среды города Липецка.

Целью муниципальной программы является улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.

Данная муниципальная программа направлена на решение следующих задач: содержание и строительство сетей наружного освещения, создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка,

содержание и благоустройство территории кладбищ, строительство новых кладбищ.

Ответственный исполнитель программы – департамент транспорта, дорог и благоустройства города Липецка. Соисполнителями программы являются департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов определен на основе общих подходов к формированию расходов бюджета города Липецка и составил 1567668,6 тыс. руб., из них за счет средств городского бюджета 1561083,6 тыс. руб., в том числе 2017 год - 554547,6 тыс. руб., 2018 год - 5 07257,0 тыс. руб., 2019 год - 505864,0 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2017 году и плановом периоде на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» характеризуются следующими данными:

Наименование мероприятия	Проект бюджета 2017 год	тыс. руб. Плановый период	
		2018 год	2019 год
Всего муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»:	554547,6	507257,0	505864,0
из них:			
Подпрограмма «Организация освещения улиц города Липецка»	139602,0	107784,0	90391,0
Подпрограмма «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории города Липецка»	388330,0	366906,0	388906,0
Подпрограмма «Строительство и содержание кладбищ» в том числе:	26615,6	32567,0	26567,0
- Благоустройство и содержание кладбищ	26615,6	26567,0	26567,0
- Строительство и реконструкция кладбищ		6000,0	

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» приведена в разделе 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017-2022 годы»

Цель данной программы заключается в повышении эффективности и результативности муниципальной службы.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих и привлечение квалифицированных специалистов;
- своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников органов местного самоуправления;
- обеспечение бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города и её структурных подразделений.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017-2022 годы» является администрация города Липецка.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета города Липецка составит в 2017 году 29058,0 тыс. руб., в плановом периоде 2018-2019 годов - 28041,0 тыс.руб. ежегодно.

Расходы бюджета города Липецка на реализацию подпрограмм и основных мероприятий Программы в 2017-2019 годах представлены в таблице.

Наименование	тыс.руб. Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего	29058,0	28041,0	28041,0
в том числе:			
Подпрограмма «Муниципальные кадры»	27470,0	27013,0	27013,0
Развитие муниципальной кадровой политики	25910,0	25910,0	25910,0
Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления	560,0	403,0	403,0
Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления	1000,0	700,0	700,0
Подпрограмма «Компьютеризация администрации города»	1588,0	1028,0	1028,0
Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии	1588,0	1028,0	1028,0

**Муниципальная программа
«Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного
проживания граждан на 2017-2022 годы»**

Целью данной программы является эффективное обеспечение безопасности территорий и жизнедеятельности населения города Липецка.

Ответственным исполнителем программы является администрация города Липецка в лице МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка», на которое возложено исполнение функций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017-2022 годы» составил на 2017 год – 40372,0 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах по 36749,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы городского бюджета на реализацию данной муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017-2022 годы»	40372,0	36749,0	36749,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	40372,0	36749,0	36749,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	33112,0	31812,0	31812,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	1800,0	1800,0	1800,0
Основное мероприятие «Организация работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	5040,0	3137,0	3137,0
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной	420,0	-	-

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
безопасности на территории города Липецка»			

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусматривает расходы на текущую деятельность МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка в 2017 году—33112,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов по 31812,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрены средства на организацию медицинских постов на четырех пляжах города, на организацию спасательных постов на пяти водных объектах массового отдыха горожан на 2017 году в сумме 1800,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов по 1800,0 тыс. руб. ежегодно.

Средства на организацию работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предполагается направить на:

- организацию работы комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (КСЭОН) в 2017 году - 1015,0 тыс. рублей. На плановый период 2018 и 2019 годов по 1015,0 тыс. рублей ежегодно.

- организацию работы подсистемы видеонаблюдения в сумме на 2017 год 3775,0 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы по 2122,0 тыс. руб. ежегодно. (подсистема видеонаблюдения, функционирующая на территории города Липецка, включает в себя 50 муниципальных видеокамер, установленных по 31 адресу города);

- установку терминалов экстренной связи «112» в местах массового пребывания людей -250,0 тыс. рублей на 2017 год.

В рамках мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Липецка» предусмотрены средства на организацию пожарного водоема в поселке Желтые Пески, на оснащение территорий общего пользования города Липецка первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, на что направлены средства в 2017 году в сумме 420 тыс. рублей.

Муниципальная программа города Липецка «Липецк – мы вместе! на 2017-2022 годы»

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке.

Ответственным исполнителем программы является управление туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка. Соисполнители: администрация города Липецка, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства, управления: Октябрьским, Советским, Правобережным, Левобережным округами.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Липецк – мы вместе! на 2017-2022 годы» составил на 2017 год - 100510,0 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах по 93573,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы городского бюджета на реализацию данной муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Липецк – мы вместе! на 2017-2022 годы»	100510,0	93573,0	93573,0
Подпрограмма «Развитие гражданского общества в городе Липецке»	100510,0	93573,0	93573,0
Основное мероприятие «Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города»	60190,0	59184,0	59184,0
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке»	4 112,0	4 112,0	4 112,0
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка»	23 299,0	20737,0	20737,0
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью»	1 033,0	570,0	570,0
Основное мероприятие «Повышение значимости семейных ценностей и института семьи»	396,0	306,0	306,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	9 195,0	7120,0	7120,0
Основное мероприятие «Укрепление межнационального согласия»	130,0	100,0	100,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию»	755,0	564	564
Основное мероприятие «Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка»	1 400	880	880

В рамках основного мероприятия «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка» предусмотрены расходы на предоставление субсидии МАИТУ «Мой город Липецк» на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на 2017 - 2019 годы по 18274,0 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, в состав основного мероприятия «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке» включены расходы на выплаты Почетным гражданам города Липецка в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287 (в редакции от 31.05.2016 №149) «О внесении изменений и дополнений в проект положения о звании «Почетный гражданин города Липецка», объем которых запланирован на 2017 год в сумме 4112,0 тыс. руб., на 2018 - 2019 годы по 4112,0 тыс. руб. ежегодно.

Расчеты по объему указанных расходов отражены в приложении 12 к пояснительной записке.

В рамках мероприятия «Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города» предусмотрены средства на обеспечение деятельности управления по туризму и массовым коммуникациям и четырех территориальных управлений по округам на 2017 год в общей сумме 56704,0 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы по 56619,0 тыс. руб. ежегодно.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 1
к пояснительной записке

РАСЧЕТ
прогноза поступлений налога на доходы физических
лиц по городу Липецку на 2017-2019 гг.

Годовой прогноз на 2016 год	- 1 787 812,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года	
- контингент	- 4 211 047,0 тыс. руб.
- горбюджет	- 796 730,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2016 году:	
- контингент	- 9 449 323,0 тыс. руб.
- горбюджет	- 1 787 812,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений налога в 2017 – 2019 гг.

Сумма НДФЛ, выпадающая из бюджета, в связи с ежегодным темпом роста имущественных и социальных вычетов:

2015 г. – 111 000,0 тыс. руб.

2017 год:

- контингент – $(9\,449\,323,0 * 103,0\% - 111\,000,0) = 9\,621\,803,0$ тыс. руб.
- отчисления в горбюджет – 18,68% - 1 797 353,0 тыс. руб.;

2018г. - 1 714 419,0 тыс. руб.,

2019г. – 1 795 052,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 2
к пояснительной записке

РАСЧЕТ
прогноза поступлений единого налога на вмененный доход
по городу Липецку на 2017-2019 гг.

Прогноз поступлений налога в 2016 году	- 326 030,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года	- 154 883,0 тыс. руб.
Ожидаемые поступления ЕНВД в 2016 году	- 326 030,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений налога в 2017 –2019 гг.

2017 год - 326 900,0 тыс. руб.;

2018 год - 330 200,0 тыс. руб.;

2019 год - 333 400,0 тыс. руб.

Справочно:

Количество плательщиков единого налога на вмененный доход				
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
12 046	11 407	9 669	9 245	9 210

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 3
к пояснительной записке

РАСЧЕТ

прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, по городу Липецку на 2017-2019 гг.

Прогноз поступлений в 2016 г. руб.	– 16 792,0 тыс.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года руб.	- 7 380,5 тыс.
Ожидаемое исполнение в 2016 г. руб.	– 16 792,0 тыс.

ПРОГНОЗ

поступлений налога на 2017 –2019 гг.

2017 год - 17 100,0 тыс. руб.

2018 год - 18 950,0 тыс. руб.

2019 год - 19 800,0 тыс. руб.

Справочно:

	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (человек)	Всего выдано патентов (единиц)	Сумма поступлений (тыс. руб.)
2014 год	196	241	7 305,0
2015 год	313	395	11 814,0
2016 год (1 полугодие)	440	373	7 380,5

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 4
к пояснительной записке

РАСЧЕТ
прогноза поступлений единого сельхозналога
по городу Липецку в 2017 – 2019 гг.

Фактические поступления налога в 2015 г.	- (- 936,0) тыс. руб.
Прогноз на 2016 год	- 929,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года	- 929,0 тыс. руб.
Ожидаемые поступления налога в 2016г.	- 1 352,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений налога в 2017 – 2019 гг.

2017 год	-	950,0 тыс. руб.;
2018 год	-	950,0 тыс. руб.;
2019 год	-	950,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

РАСЧЕТ
прогноза поступлений налога на имущество физических лиц
по городу Липецку на 2017-2019 гг.

Фактические поступления налога в 2015 году	- 90 900,0 тыс. руб.
Прогноз на 2016 год	- 108 253,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года	- 7 313,0 тыс. руб.
Недоимка по состоянию на 01.07.2016г.	- 37 704,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2016 г.	- 100 000,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений налога в 2017 –2019 гг.

2017 год - 129 000,0 тыс. руб.;
2018 год - 132 000,0 тыс. руб.;
2019 год - 135 000,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

РАСЧЕТ
прогноза поступлений земельного налога по городу Липецку
на 2017-2019 гг.

Прогноз поступлений налога в 2016 г. – 1 037 200,0 тыс.
руб.
Фактические поступления налога за I полугодие 2016 г. - 384 380,0 тыс.
руб.
Ожидаемые поступления налога в 2016 г. - 1 037 200,0 тыс.
руб.

ПРОГНОЗ
поступлений налога в 2017 –2019 гг.

2017 год - 1 201 607,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 214 903,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 228 466,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 7
к пояснительной записке

РАСЧЕТ
прогноза поступлений госпошлины по городу Липецку
на 2017-2019 гг.

Прогноз поступлений в 2016 г.	- 101 100,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года	- 37 141,2 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2016 г.	- 90 181,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений в 2017 – 2019 гг.

2017 год - 94 600,0 тыс. руб.;

2018 год - 98 730,0 тыс. руб.;

2019 год - 102 200,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 8
к пояснительной записке

**Расчет
прогноза поступлений арендной платы за землю
по городу Липецку на 2017-2019 гг.**

Прогноз поступлений арендной платы в 2016 году - 327 000,0 тыс. руб.

По данным Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	По данным департамента градостроительства и архитектуры	Итого
310 000,0	17 000,0	327 000,0

Фактические поступления за 1 полугодие 2016 г. - 154 034 тыс. руб.

По данным Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	По данным департамента градостроительства и архитектуры	Итого
144 009,0	10 025,0	154 034,0

Ожидаемое исполнение в 2016 г. - 327 000,0 тыс. руб.

**ПРОГНОЗ
поступлений в 2017 – 2019 гг.**

2017 год - 327 500,0 тыс. руб.;
2018 год - 324 500,0 тыс. руб.;
2019 год - 324 500,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение № 9
к пояснительной записке

РАСЧЕТ
прогноза поступлений платы за негативное воздействие
на окружающую среду по городу Липецку на 2017-2019гг.

Прогноз поступлений в 2016 г.	- 60 600,0 тыс. руб.
Фактические поступления:	
- за 2015 год	- 53 964,0 тыс. руб.
- за 1 полугодие 2016 г.	- 31 003,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение за 2016 год	- 60 600,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений в 2017 –2019 гг.

2017 год - 60 600,0 тыс. руб.;
2018 год - 60 600,0 тыс. руб.;
2019 год - 60 600,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

РАСЧЕТ
прогноза поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба
по городу Липецку на 2017 – 2019 гг.

Прогноз поступлений в 2016 году	- 107 846,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2016 года	- 55 962,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение за 2016 год	- 107 846,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений в 2017 – 2019 гг.

С учетом уровня прогнозируемой инфляции:

2017 год (104,9%)	- 113 130,0 тыс. руб.;
2018 год (105,5%)	- 118 221,0 тыс. руб.;
2019 год (104,0%)	- 122 949,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Приложение №11
к пояснительной записке

РАСЧЕТ
прогноза прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
по городу Липецку на 2017-2019гг.

(найм)

Прогноз поступлений в 2016 г. - 8 500,0 тыс.
руб. Фактические поступления налога за 1 полугодие 2016 года - 3 021,0
тыс. руб. Ожидаемые поступления в 2016 году -
8 500,0 тыс. руб.

ПРОГНОЗ
поступлений на 2017 – 2019гг.

2017 год - 8 400,0 тыс. руб.
2018 год - 7 600,0 тыс. руб.
2019 год - 7 600,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

**Перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета в 2017 году и
в плановом периоде 2018 - 2019 годов**

На реализацию Положения о звании «Почетный гражданин города Липецка», утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287, предусмотрено в проекте бюджета на 2017 -2019 годы по 4112 тыс. руб. ежегодно.

В 2016 году количество почетных граждан составляет 19 человек (с учетом увеличения во втором полугодии количества Почетных граждан на 2 человека).

Ежемесячная сумма – 17,0 тыс. руб. на одного Почетного гражданина установлена решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287 (в редакции от 31.05.2016 №149) «О внесении изменений и дополнений в проект положения о звании «Почетный гражданин города Липецка».

2017 год:

17 тыс. руб. *19 человек*12 месяцев=3876,0 тыс. руб.

Во втором полугодии 2017 года, планируется увеличение количества Почетных граждан на - 2 человека;

17 тыс. рублей * 2 человека*5 месяцев= 170 тыс. руб.;

Единовременная выплата – 2 чел.*10 тыс. руб. = 20 тыс. руб.;

Услуги банка и почты по перечислению единовременной выплаты- 46 тыс. руб.

Итого: 4112 тыс. руб.

В 2018 и 2019 годах запланирована сумма на уровне 2017 года по 4112 тыс. руб. ежегодно.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Расчет верхнего предела муниципального долга города Липецка

тыс. руб.			
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Объем муниципального долга на начало года всего, в том числе:	2 562 728,0	2 806 128,0	2 130 445,0
- гарантии муниципального образования	1 306 728,0	1 206 128,0	450 445,0
- кредиты, полученные от кредитных организаций	1 200 000,0	1 600 000,0	1 680 000,0
- бюджетные кредиты	56 000,0	0,0	0,0
Привлечение долговых обязательств в течение года всего, в том числе:	1 100 000,0	80 000,0	800 000,0
- гарантии муниципального образования	0,0		
- кредиты, полученные от кредитных организаций всего, в том числе:	800 000,0	80 000,0	800 000,0
- на погашение ранее полученных кредитов	400 000,0	0,0	800 000,0
- на исполнение гарантии	100 000,0	0,0	0,0
- на погашение дефицита (расходы)	300 000,0	80 000,0	0,0
- бюджетные кредиты	300 000,0	0,0	0,0
Погашение долговых обязательств в течение года всего, в том числе:	-856 600,0	-755 683,0	-800 000,0
- гарантии муниципального образования (% и долг по возможным гарантийным случаям)	-100 600,0	-755 683,0	0,0
- кредиты, полученные от кредитных организаций	-400 000,0	0,0	-800 000,0
- бюджетные кредиты	-356 000,0	0,0	0,0
Верхний предел,	2 806 128,0	2 130 445,0	2 130 445,0
в том числе по муниципальным гарантиям	1 206 128,0	450 445,0	450 445,0
	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова

Приложение № 14
к пояснительной записке

Расчет предельного объема муниципального долга города Липецка

тыс. руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Объем муниципального долга на начало года всего, в том числе:	2 562 728,0	2 806 128,0	2 130 445,0
- гарантии муниципального образования	1 306 728,0	1 206 128,0	450 445,0
- кредиты, полученные от кредитных организаций	1 200 000,0	1 600 000,0	1 680 000,0
- бюджетные кредиты	56 000,0	0,0	0,0
Привлечение долговых обязательств в течение года всего, в том числе:	1 100 000,0	80 000,0	800 000,0
- гарантии муниципального образования	0,0		
- кредиты, полученные от кредитных организаций всего, в том числе:	800 000,0	80 000,0	800 000,0
- на погашение ранее полученных кредитов	400 000,0	0,0	800 000,0
- на исполнение гарантии	100 000,0	0,0	0,0
(расходы)	300 000,0	80 000,0	0,0
- бюджетные кредиты	300 000,0	0,0	0,0
Предельный объем	3 662 728,0	2 886 128,0	2 930 445,0

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова

Расчет расходов бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долга в 2017 - 2019 годах

№ п/п	Вид ДО	Сумма, тыс. руб.	Дата получения	Дата погашения	2017 год		2018 год		2019 год	
					%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
По действующим на 01.11.2016 года кредитам										
1.	Кредит	150 000,0	05.12.2013	15.11.2016	8,152					
2.	Кредит	150 000,0	05.12.2013	15.11.2016	8,151					
3.	Кредит	150 000,0	13.12.2013	20.11.2016	8,100					
4.	Кредит	150 000,0	13.12.2013	20.11.2016	8,100					
5.	Кредит	100 000,0	28.02.2014	20.11.2016	8,290					
6.	Кредит	150 000,0	26.12.2014	30.11.2017	11,70942	15 500,0				
7.	Кредит	150 000,0	19.11.2014	30.11.2017	11,38412	16 500,0				
8.	Кредит	100 000,0	19.11.2014	30.11.2017	11,42608	11 081,2				
По кредитам, запланированным к привлечению до конца 2016 года										
9.	Кредит	200 000,0	10.11.2016	10.11.2019	9,2930	18586,0	9,2930	18586,0	9,2930	18586,0
10.	Кредит	200 000,0	11.11.2016	11.11.2019	9,3031	18606,2	9,3031	18606,2	9,3031	18608,4
11.	Кредит	200 000,0	12.11.2016	12.11.2019	9,3828	18765,6	9,3828	18767,8	9,3828	18765,6
12.	Кредит	200 000,0	10.11.2016	10.11.2019	9,9200	19840,0	9,9200	19840,0	9,9200	19840,0
13.	Кредит	56 000,0	01.09.2016	01.12.2017	0,1	56,0				
По кредитам, запланированным к привлечению в 2017 году										
14.	Кредит	300 000,0	01.02.2017	30.12.2017	0,1	300,0				
15.	Кредит	400 000,0	15.11.2017	15.11.2020			12,0	48 000,0	12,0	48 000,0
16.	Кредит	100 000,0	01.12.2017	01.12.2020			12,0	12 000,0	12,0	12 000,0
17.	Кредит	300 000,0	01.12.2017	01.12.2020			12,0	36 000,0	12,0	36 000,0
По кредитам, запланированным к привлечению в 2018 году										
18.	Кредит	80 000,0	01.12.2018	01.12.2021					12,0	9 600,0
По кредитам, запланированным к привлечению в 2019 году										
19.	Кредит	800 000,0	10.11.2019	10.11.2022						
ИТОГО:						119 235,0		171 800,0		181 400,0

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка


Т.Ю.Григорова