**1 чтение**

**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Бюджет Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формировался в соответствии с проектом Федерального закона Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Российской Федерации, Новокузнецкого городского округа, ожидаемыми итогами социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа за 2017 год и прогнозом социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

**ДОХОДЫ**

Проектом **бюджета Новокузнецкого городского округа** предлагается установить:

на 2018 год:

 - доходы городского бюджета в сумме 14 899 425,8 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 5 645 777,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 9 253 648,1 тыс. рублей.

на 2019 год:

- доходы городского бюджета в сумме 13 768 695,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 5 779 898,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления 7 988 796,8 тыс. рублей.

на 2020 год:

 - доходы городского бюджета в сумме 13 905 144,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 5 920 542,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 7 984 602,0 тыс. рублей.

При расчете прогнозируемого объема доходов городского бюджета учитывались принятые в 2017 году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. Особое значение на формировании доходов бюджета оказал закон Кемеровской области № 88-ОЗ от 30.10.2017г. «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» и приостановлении действия статьи 19 данного закона», согласно которому предусмотрено установление единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в размере 30% от суммы налога, подлежащей зачислению в областной бюджет.

Параметры городского бюджета по доходам рассчитаны в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом финансового управления города Новокузнецка, с учётом прогноза поступления доходов, предоставленных:

- главными администраторами доходов бюджета – федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Кемеровской области в соответствии с утвержденными ими Методиками прогнозирования поступлений доходов;

- главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления в соответствии с утвержденными ими Методиками прогнозирования поступлений доходов.

Структура планируемых доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов приведена в таблице № 1, диаграмме № 1.

Структура доходов бюджета

Таблица № 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статьи доходов**  | **2018 год**  | **2019 год**  | **2020 год**  |
| **Значение**  | **Уд. вес, %**  | **Значение**  | **Уд. вес, %**  | **Значение**  | **Уд. вес, %**  |
| Налоговые доходы | 4 815 446,3 | 32,3 | 4 867 862,4 | 35,4 | 4 982 735,9 | 35,8 |
| Неналоговые доходы | 830 331,4 | 5,6 | 912 036,4 | 6,6 | 937 806,7 | 6,7 |
| Безвозмездные поступления | 9 253 648,1 | 62,1 | 7 988 796,8 | 58,0 | 7 984 602,0 | 57,4 |
| **Всего** | **14 899 425,8** | **100,0** | **13 768 695,6** | **100,0** | **13 905 144,6** | **100,0** |

Диаграмма №1 (тыс. руб.)



**Налоговые доходы**

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2018 год в размере 4 815 446,3 тыс. руб., на 2019 - 4 867 862,4 тыс. руб., на 2020 - 4 982 735,9 тыс. руб. Структура налоговых доходов представлена в диаграмме № 2.

Структура налоговых доходов

Диаграмма № 2 (тыс.руб.)



**Налог на доходы физических лиц**

Объем поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан на основании данных прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по показателю фонда начисленной заработной платы, с учетом данных формы 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2016 год, удерживаемому налоговыми агентами», по состоянию на 01.07.2017г., представленной управлением ФНС по Кемеровской области.

В расчете предусмотрены налоговые вычеты в соответствии со статьями 218, 219, 220, 221 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), применены ставки налога, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4 статьи 224 НК РФ – 9%; 13%; 15%; 30%; 35%.

В расчете учтен норматив отчислений в местный бюджет, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в размере 15% и дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в размере **14,89 %,** в соответствии с приложением № 2 к проекту Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 2 710 000,0 тыс. руб., составит **в 2018** году **2 872 000,0 тыс. руб**. в том числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, с учетом динамики поступлений налога за 2017 год, составит **2 822 327,0 тыс. руб**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Прогноз****на 2018 год** |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 72 150 000 |
| Планируемая сумма налоговых вычетов, в 2018 году, тыс. руб. (4,0% от ФЗП)  | 2 886 000 |
| Фонд начисленной заработной платы без сумм льгот, тыс. руб. | 69 264 000 |
| Ставка налога, %. | 13 |
| Сумма налога (контингент), тыс. руб. | 9 004 320 |
| Отчисления в местный бюджет, %. | 29,89 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в местный бюджет в 2018 году, тыс. руб. | 2 691 391 |
| Сумма ожидаемого погашения недоимки, тыс. руб. | 30 936 |
| Сумма ожидаемых внерасчетных поступлений (разовые, единовременные поступления). | 100 000 |
| **Итого** | **2 822 327** |

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ, рассчитан на основании ожидаемого поступления за 2017 год и составит **16 946,0 тыс. руб.;**

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, рассчитан на основании ожидаемого поступления за 2017 год и составит **28 160,0 тыс. руб.;**

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления в 2017 году и составит **4 567,0 тыс. руб.** Расчет произведен без учета коэффициента-дефлятора и размера фиксированного авансового платежа, применяемого для целей главы 23 НК РФ и коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Кемеровской области, так как на момент расчета данные коэффициенты не были утверждены.

При расчете прогноза поступлений на плановый период 2019 и 2020 годов был учтен дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в размере 15,17% на 2019 год и в размере 15,31% на 2020 год, в соответствии с приложением № 2 проекта Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц в 2019 и 2020 годах, рассчитана с учетом планируемого поступления на 2018 год и составит соответственно **2 917 000,0** тыс. руб. и **3 023 404,0** тыс. руб., в том числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ составит в 2019 году сумму **2 864 410,0 тыс. руб**., в 2020 году сумму **2 968 275,0 тыс.руб**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Прогнозна 2019 год | Прогнозна 2020 год |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 75 272 000 | 78 470 000 |
| Планируемая сумма налоговых вычетов, тыс. руб. 4,0% от ФНЗП | 3 010 880 | 3 138 800 |
| Фонд начисленной заработной платы без сумм льгот, тыс. руб. | 72 261 120  | 75 331 200 |
| Ставка налога, %. | 13 | 13 |
| Сумма налога (контингент), тыс. руб. | 9 393 946 | 9 793 056 |
| Отчисления в местный бюджет, %. | 30,17 | 30,31 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в местный бюджет, тыс.руб. | 2 834 153 | 2 968 275 |
| Сумма ожидаемого погашения недоимки, тыс. руб. | 30 257 | 0 |
| Итого: | **2 864 410** | **2 968 275** |

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2018 год. В 2019 году поступления составят **17 925,0** тыс. руб. и **18 783,0** тыс. руб. в 2020 году;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2018 год. В 2019 году поступления составят **29 788,0** тыс. руб. и **31 213,0** тыс. руб. в 2020 году;

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2018 год. В 2019 году поступления составят **4 877,0** тыс. руб., в 2020 году – **5 133,0** тыс. руб.

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

В соответствии с Законом Кемеровской области № 88-ОЗ от 30.10.2017г. «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» и приостановлении действия статьи 19 данного закона» и проектом Закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено установление с 01.01.2018 года единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в размере 30% от суммы налога, подлежащей зачислению в областной бюджет.

Прогноз поступлений **налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения** на 2018 год рассчитан в сумме **310 050,0 тыс. руб.** на основании данных администраторов – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения».

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2019 и 2020 годах планируются в объемах **311 100,0 тыс. руб.** и **315 000,0 тыс.руб.**, соответственно.

В соответствии с данными Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, фактическое поступление в областной бюджет от Новокузнецкого городского округа за 2016 год составило 894 303,0 тыс. руб. (100% поступлений). Ожидаемый прогноз поступлений до конца текущего 2017 года по данным администраторов составит 1 060 000,0 тыс. руб. (100% поступлений).

Снижение поступлений в прогнозируемом периоде, по сравнению с ожидаемым за текущий год, связано с внесенными в Закон Кемеровской области от 26.11.2008г. № 99-ОЗ «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения» изменениями, предусматривающими дополнительно три вида экономической деятельности, по которым могут применяться пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения:  услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования, услуги по ремонту электрического оборудования, услуги по монтажу промышленного оборудования. Ставки по налогам по этим видам деятельности составят 5% (вместо 15%) в случае, если выбран объект налогообложения «доходы минус расходы» и 3% (вместо 6%), если выбран объект налогообложения «доходы».

Единый налог на вмененный доход

Поступление единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 2018 год, по данным администраторов доходов – Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку - составит **336 000,0 тыс. руб.,** при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 328 077,0 тыс.руб. и нормативе отчисления в местный бюджет в размере 100%, установленном пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ.

Прогнозируемая сумма по единому налогу на 2019 год составит **337 000,0** тыс. руб. на 2020 год в сумме **338 000,0 т**ыс. руб.

При расчете прогнозных показателей администратором учитывалась дальнейшая активизация работы по сокращению недоимки и взиманию пени и штрафов.

С 1 января 2021 года Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 НК РФ признается утратившей силу, что повлечет за собой переход налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения (по мере расширения границ ее применения) и упрощенную систему налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2018 году, в соответствии с данными администраторов доходов – Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку - составит **115 тыс. руб.** при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 338,4 тыс.руб. и нормативе зачисления в местный бюджет в размере 100 %, в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ.

Снижение поступлений в прогнозируемом периоде связано с переходом в текущем году ООО «Боровково» (ожидаемое поступление за 2017 год 105,6 тыс.руб.) на другую систему налогообложения и перерегистрацией ИП Шаповал М.А. (ожидаемое поступление за 2017 год 106,8 тыс.руб.) в Межрайонную инспекцию ФНС России №13 по Кемеровской области.

Прогнозируемая сумма единого сельскохозяйственного налога в 2019-2020 годах составит по **115,0 тыс. руб.** ежегодно.

**Патентная система налогообложения**

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, запланировано на основании предоставленных администраторами указанных поступлений - Инспекциями Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку - прогнозных данных на 2018 год в сумме **10 700,0 тыс. руб.** при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 10 700,0 тыс.руб. и нормативе отчислений в местный бюджет, установленном пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 100 %.

Поступление по налогу на 2019 год составит **11 000,0 тыс. руб**. на 2020 год - **11 200,0** тыс. руб.

**Акцизы**

Прогноз поступлений на 2018-2020 годы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей составляет **30 809,1 тыс. руб.** ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 31 462,8 тыс. руб.

Уменьшение поступлений в прогнозируемом периоде связано со снижением, в соответствии с проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет с 0,7013% в текущем году до 0,6974% в прогнозируемых.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 2018 год, при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 60 239 тыс. руб., рассчитан в сумме **60 500,0** тыс. руб. на основании данных администраторов – Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку, в соответствии с главой 32 НК РФ.

Налог на имущество физических лиц запланирован с учетом:

* данных раздела III «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц» формы 5-МН, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016г. № ММВ-7-1/725@, за 2016 год;
* Решениея Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2015г. № 11/116 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа»;
* планируемого погашения части сложившейся недоимки.

В связи с установлением единой даты начала применения на территории Кемеровской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (Закон Кемеровской области от 23.11.2015 года № 102-ОЗ), налог на имущество физических лиц за 2016 год и последующие годы исчисляется от кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Поступления налога на имущество физических лиц в 2019 и 2020 годах планируются в объемах **61 300,0** тыс.руб. и **62 000,0** тыс.руб., соответственно.

**Транспортный налог**

Поступление в 2018 году транспортного налога, по данным администратора, составит **22 300,0** **тыс. руб.,** в том числес физических лиц в сумме 17 171,0 тыс. руб. и с организаций в сумме 5 129,0 тыс. руб.**,** при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 22 078,2 тыс. руб.

ПроектомЗакона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» сохранен действующий в 2017 году норматив отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа размере 5% налога, поступающего в бюджет субъекта Российской Федерации.

Ожидаемое поступление транспортного налога в 2017 году составляет 22 078,2 тыс. руб., в том числе транспортного налога с организаций - 4 333,2 тыс. руб. и транспортного налога с физических лиц - 17 745,0 тыс. руб.

Поступления по транспортному налогу на 2019 и 2020 годы запланированы администраторами доходов в размере **22 700,0 тыс. руб**. и **23 000,0 тыс. руб.** соответственно, в том числе:

в 2019 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 17 479,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 221,0 тыс. руб.;

в 2020 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 17 710,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 290,0 тыс. руб.

**Земельный налог**

Прогноз поступлений по земельному налогу в 2018 году составит **1 045 000,0 тыс. руб.**, при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 1 102 669,8 тыс.руб.

Расчет поступлений земельного налога выполнен в соответствии с положениями главы 31 НК РФ, а также Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка».

Планируемые поступления от земельного налога в 2018 году рассчитаны администраторами доходов - Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку, с учетом:

* потерь за счет оспаривания в судах налогоплательщиками оценки кадастровой стоимости земельных участков (учитывая заявительный характер обращений налогоплательщиками в суды, ожидаемая сумма потерь на 01.10.2017 год составляет 265 496,0 тыс. руб.);
* необходимости возврата в 2018 году АО «Кузнецкие феросплавы» излишне уплаченного земельного налога в размере 15 022,0 тыс. руб., в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков.

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2019-2020 годы рассчитан, исходя из прогноза поступлений на 2018 год, и составит на 2019 год – **1 048 000,0** тыс. руб., на 2020 год –

**1 050 000,0** тыс. руб.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина на очередной 2018 год рассчитана на основании действующей главы 25.3 НК РФ, с учетом ожидаемой оценки поступлений за 2017 год и прогнозных данных, предоставленных администраторами доходов.

Поступление государственной пошлины на очередной 2018 год прогнозируется в сумме **127 971,2** тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 123 685,7 тыс. руб.) на 2019 год – **128 837,3** тыс. руб., на 2020 год – **129 206,8** тыс.руб., в том числе от:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 86 500 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 84 500,0 тыс. руб.), на 2018 год – 86 500,0 тыс. руб., на 2019 год – 87 000,0 тыс.руб.;

- государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий – 41 471,2 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 39 182,4 тыс. руб.), на 2019 год – 41 837,3 тыс.руб., на 2020 год – 42 206,8 тыс.руб., в том числе:

- от государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры) – 39 566,2 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 37 317,4 тыс. руб.), на 2019 год – 39 927,3 тыс.руб., на 2020 год – 40 291,8 тыс.руб.;

- от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2018 год – 155,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме – 150,0 тыс. руб.), на 2019 год – 160,0 тыс.руб., на 2020 год – 165,0 тыс.руб.;

- от государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам на 2018-2020 годы – 1 750 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 1 715,0 тыс. руб.).

На рост прогнозируемых поступлений от государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) повлияло закрытия с 01 ноября 2017 приема документов филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области. Услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, будет осуществлять МАУ «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

**Неналоговые доходы**

Проектом предлагается установить объем неналоговых доходов на 2018 год в размере 830 331,4 тыс. руб., на 2019 - 912 036,4 тыс. руб., на 2020 – 937 806,7 тыс. руб. Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме № 3.

Структура неналоговых доходов

Диаграмма № 3 (тыс.руб.)



**Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 год рассчитан в сумме **511 070,0 тыс. руб.**

Расчет произведен администратором поступлений - Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка в соответствии с действующей редакцией Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, на территории Кемеровской области».

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в 2018 году рассчитан на основании общей суммы арендной платы за земельный участки по заключенным договорам аренды на текущий финансовый год, с учетом:

- арендной платы за земельные участки, планируемые к выбытию, в размере 5 501,0 тыс. руб. (участки, по которым произошел выкуп в собственность);

- арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду через аукцион, в размере 5 418,0 тыс. руб.;

- выпадающих доходов по арендной плате за земельные участки в связи со снижением кадастровой стоимости на земельные участки, в размере 192 186,0 тыс. руб.;

- планируемых возвратов сумм арендной платы по перерасчетам за предыдущие периоды на общую сумму 50 288,0 тыс. руб. (переплата АО «Кузнецкие ферросплавы»);

- коэффициента инфляции (1,058), утвержденного на 2017 год Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, на территории Кемеровской области» и применяемого с даты внесения изменений в указанное постановление (08.06.2017**).**

Дополнительно в прогнозируемой сумме поступлений в 2018 году по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, учтена сумма средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб., на основании данных, предоставленных администратором указанных поступлений – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки на 2019-2020 годы рассчитан с применением коэффициента инфляции (1,058) ежегодно и составляет: на 2019 год – 593 870,0 тыс. руб., на 2020 год – 628 268,0 тыс. руб.

В прогнозе на 2019-2020 годы также учтена сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. ежегодно.

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, составляет на 2018-2020 годы 486,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан по нормативу поступлений в размере 50 %, предусмотренным проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и в соответствии с ежемесячными платежами, поступающими в местный бюджет по договору аренды под среднеэтажную жилую застройку, заключенному на срок до 2021 года. Ожидаемое поступление 2017 года также составляет 486,0 тыс. руб.

**Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности Новокузнецкого городского округа, запланированы на 2018 год на основании прогнозов, предоставленных администраторами данных поступлений - Комитетом по управлению муниципальным имуществом, Комитетом градостроительства и земельных ресурсов, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и составят **62 909,0 тыс. руб**. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 52 769,6 тыс.руб.), на 2019 - **65 603,0** тыс.руб., на 2020 - **68 890,0** тыс.руб., в том числе:

- плата за наем жилых помещений составит **19 079,0 тыс. руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 17 333,0 тыс. руб.); поступления на 2019 год и 2020 год составят **19 689,0 тыс. руб.** и **20 771,0 тыс. руб.**, соответственно. Прогноз поступлений на 2018 год скорректирован в сторону увеличения в связи: с увеличением ежемесячной платы за наем жилого помещения по договорам коммерческого найма жилого помещения решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.09.2017 № 8/77 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 10/133 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Новокузнецке» и проводимой работой МБУ «Дирекция ЖКХ» с неплательщиками по взысканию задолженности.

- плата за размещение наружной рекламысоставит в 2018-2020 годах **7 894,0 тыс. руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 4 519,3 тыс. руб.). Планируемая к поступлению сумма складывается из размера платы **за размещение наружной рекламы** по действующим договорам.

- **плата за размещение нестационарных торговых объектов** составит **35 936,0 тыс. руб.**, в 2019 году – **38 020,0 тыс.руб.**, в 2020 году – **40 225,0 тыс.руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 30 917,34 тыс. руб.).

Расчет прогнозируемого объема поступлений произведен с учетом:

- суммы платы по заключенным и действующим договорам на размещение нестационарных торговых объектов – 36 833,7 тыс. руб.;

- суммы платы по договорам, планируемым к заключению (20 договоров) – 1 130,0 тыс. руб.;

- планируемого поступления задолженности платы по заключенным договорам 2 252,0 тыс. руб;

- выпадающих доходов, в связи со сносом нестационарных торговых объектов – 6 250,0 тыс. руб.

При прогнозировании поступлений платы на размещение нестационарных торговых объектов на плановый период 2018-2020 годов также применен коэффициент инфляции 1,058 (или 5,8%) к каждому планируемому году.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)**

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Новокузнецкого городского округа (за исключением земельных участков), запланированы на 2018-2020 годы в сумме **60 000,0 тыс. руб.** ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 67 264,5 тыс. руб., по данным администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Снижение прогнозируемых показателей обусловлено уменьшением количества площадей, сдаваемых в аренду в связи с ожидаемым отказом от пролонгации договоров аренды имущества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

По прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом сумма доходов от перечисления части прибыли на 2018-2020 годы планируется в размере **600,0** тыс. руб. ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 883,0 тыс. руб.

Снижение суммы прогнозных показателей, по сравнению с ожидаемым поступлением, связано с разовым поступлением в текущем году переданной учредителю - Комитету по управлению муниципального имущества - дебиторской задолженности ликвидированного МКП «Электроремонт-Сервис» в сумме 300,0 тыс.руб.

**Доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат**

Доходы бюджета Новокузнецкого городского округа от оказания платных услуг и компенсации затрат составят в 2018 году **47 632,6 тыс. руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 15 111,5 тыс. руб.),в том числе:

- доходы от оказания информационных услуг в 2018 году по данным администратора поступлений составят **945,0 тыс. руб**.(при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 600,0 тыс. руб.), в 2019 и 2020 годах **992,0** тыс.руб. и **1 042,0** тыс.руб. соответственно;

- поступление доходов в бюджет города от оказания платных услуг на 2018 год рассчитано администраторами с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг. В 2018 году планируется получить доходов от оказания платных услуг **24 310,0 тыс. руб**. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 13 493,1 тыс. руб.), в 2019 и 2020 годах **17 230,0** тыс. руб. ежегодно. Снижение прогнозируемого объема доходов от оказания платных услуг связано с поступлением в 2017 году средств от Департамента образования и науки Кемеровской области за оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сиротских учреждениях города.

- поступление по доходам в порядке возмещения расходов и прочим доходам от компенсации затрат на 2018-2020 годы запланировано на основании прогнозных показателей, предоставленных администраторами доходов, и составит на 2018 год **2 628,6 тыс. руб.** и **19 749,0 тыс. руб. соответственно,** при ожидаемом поступлении за текущий год в размере 1305,2 тыс.руб. и минус 286,8 тыс.руб., соответственно. На 2019-2020 годы 2 778,6 тыс. руб. и 20 049,0 тыс. руб. соответственно. Рост прогнозируемого объема доходов от компенсации затрат связан с возвратом в 2017 году ошибочно перечисленных в бюджет города средств в сумме 17 455,5 тыс.руб.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2018-2019 годы в сумме **30 000,0** тыс. руб. ежегодно, на 2020 год в сумме **15 000,0** тыс.руб., на основании прогнозных данных, предоставленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом, с учетом федеральных законов об особенностях отчуждения недвижимого имущества, в том числе федерального и областного законов об особенностях отчуждения имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу - **20 000,0** тыс. руб. ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 19 165,0 тыс. руб.

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – **10 000,0** тыс.руб. на 2018-2019 годы и **5 000,0** тыс.руб на 2020 год, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 31 000,0 тыс. руб.

Снижение поступлений связано с прогнозируемым спадом обращений и отсутствием заявок на приобретение земельных участков в собственность.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован на основе данных администратора доходов - Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области – в размере **47 772,8** тыс. руб., при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 47 500,0 тыс. руб. и нормативе отчислений в местный бюджет в размере 55 %.

Расчет произведен по ставкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; индексация ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 - 2020 годы не предусмотрена.

В соответствии с методикой администратора доходов, расчет проводился при условии выполнения плательщиками обязанности по внесению начисленной платы в полном объеме, сохранении уровня производства и показателей негативного воздействия, с применением индекса потребительских цен.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год и 2020 год планируется в сумме **49 683,8** тыс. руб. и **51 671,1** тыс. руб. соответственно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2018 год запланирован, исходя из динамики поступлений в 2017 году и данных администраторов поступлений, в сумме **69 851,0 тыс. руб**., при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 75 065,0 тыс. руб. Прогноз был скорректирован на поступления текущего года, имеющие разовый характер.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 и 2020 годах составят **70 734,0 тыс. руб**. и **71 782,0** **тыс. руб**., соответственно.

**Безвозмездные поступления**

В соответствии с проектом закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы на 2018 год в сумме **9 253 648,1** тыс. рублей, на 2019 год в сумме **7 988 796,8** тыс. рублей, на 2020 год в сумме **7 984 602,0** тыс. рублей.

Из общей суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета предусмотрены:

на 2018 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 882 456,0 тыс. рублей, субвенции в сумме 7 353 981,1 тыс. рублей;

на 2019 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 583 624,0 тыс. рублей, субвенции в сумме 7 387 961,8 тыс. рублей;

на 2020 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 550 059,0 тыс. рублей, субвенции в сумме 7 417 632,0 тыс. рублей.

Проект закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», рассматриваемый в 1 чтении, не предусматривает распределение между муниципальными образованиями субсидий и иных межбюджетных трансфертов. В текущем году в бюджет Новокузнецкого городского округа ожидается поступление субсидий в размере 1 593 690,7 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в размере 36 901,1 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2018 год в сумме **17 211,0** тыс. рублей, на 2019 год в сумме **17 211,0** тыс. руб. и на 2019 год **16 911,0** тыс. рублей (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 14 472,0 тыс. руб.), в том числе, как средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности на 2018 год в сумме 15 211,0 тыс. руб. на 2019 год 15 211,0 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 14 911,0 тыс. рублей.

**Выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа**

В соответствии с действующими нормативными актами, выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа в 2018-2020 годах составят **726 928,3** тыс. руб., в том числе по следующим поступлениям:

Таблица № 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Земельный налог | 449 163,5 | 449 163,5 | 449 163,5 | 449 163,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 30 259,0 | 30 259,0 | 30 259,0 | 30 259,0 |
| Доходы от сдачи в аренду земли и имущества | 247 505,8 | 247 505,8 | 247 505,8 | 247 505,8 |
| **Итого** | **726 928,30** | **726 928,30** | **726 928,30** | **726 928,30** |

Объем поступлений доходов, подлежащих зачислению в бюджет Новокузнецкого городского округа в 2018-2020 годах, представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классификации по доходам** | **Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов** | **2 018** | **2 019** | **2 020** |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5 645 777,7** | **5 779 898,8** | **5 920 542,6** |
|  | ***НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***4 815 446,3*** | ***4 867 862,4*** | ***4 982 735,9*** |
| **182 1 01 02000 01 0000 110**  | **Налог на доходы физических лиц** | **2 872 000,0** | **2 917 000,0** | **3 023 404,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 НК РФ | 2 822 327,0 | 2 864 410,0 | 2 968 275,0 |
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 16 946,0 | 17 925,0 | 18 783,0 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 28 160,0 | 29 788,0 | 31 213,0 |
| 182 1 01 02040 01 0000 110  | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ | 4 567,0 | 4 877,0 | 5 133,0 |
| **000 1 03 02000 01 0000 110** | **АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  | **30 809,1** | **30 809,1** | **30 809,1** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет | 11 408,5 | 11 408,5 | 11 408,5 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  | 21 227,1 | 21 227,1 | 21 227,1 |
| 100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  | -1 933,2 | -1 933,2 | -1 933,2 |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **656 865,0** | **659 215,0** | **664 315,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| **182 1 05 01010 01 0000 110** | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **310 050,0** | **311 100,0** | **315 000,0** |
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 223 236,0 | 223 992,0 | 226 800,0 |
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 86 814,0 | 87 108,0 | 88 200,0 |
| **182 1 05 02010 02 0000 110**  | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **336 000,0** | **337 000,0** | **338 000,0** |
| **182 1 05 03010 01 0000 110** | **Единый сельскохозяйственный налог** | **115,0** | **115,0** | **115,0** |
| **182 1 05 04010 02 0000 110** | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов** | **10 700,0** | **11 000,0** | **11 200,0** |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **1 127 800,0** | **1 132 000,0** | **1 135 000,0** |
| **182 1 06 01020 04 0000 110**  | **Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов** | **60 500,0** | **61 300,0** | **62 000,0** |
| **182 1 06 04000 02 0000 110** | **Транспортный налог** | **22 300,00** | **22 700,00** | **23 000,00** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 5 129,0 | 5 221,0 | 5 290,0 |
| 182 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 17 171,0 | 17 479,0 | 17 710,0 |
| **182 1 06 06000 00 0000 110** | **Земельный налог** | **1 045 000,0** | **1 048 000,0** | **1 050 000,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 182 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 1 013 650,0 | 1 016 560,0 | 1 018 500,0 |
| 182 1 06 06042 04 0000 110  | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 31 350,0 | 31 440,0 | 31 500,0 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **127 971,2** | **128 837,3** | **129 206,8** |
| **000 1 08 03000 01 0000 110** | **Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями** | **86 500,0** | **87 000,0** | **87 000,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 182 1 08 03010 01 0000 110  | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 86 500,0 | 87 000,0 | 87 000,0 |
| **000 1 08 07000 01 0000 110** | **Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий** | **41 471,2** | **41 837,3** | **42 206,8** |
|   | в том числе: |   |   |   |
| ***000 1 08 07000 01 0000 110*** | ***Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры)*** | ***39 566,2*** | ***39 927,3*** | ***40 291,8*** |
| 182 1 08 07010 01 8000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через МФЦ) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 321 1 08 07020 01 8000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) | 36 099,2 | 36 460,3 | 36 824,8 |
| 188 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через МФЦ) | 1 957,0 | 1 957,0 | 1 957,0 |
| 188 1 08 07141 01 8000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через МФЦ) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| **906 1 08 07150 01 0000 110** | **Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции**  | **155,0** | **160,0** | **165,0** |
| **933 1 08 07173 01 0000 110** | **Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов** | **1 750,0** | **1 750,0** | **1 750,0** |
| **000 1 09 00000 00 0000 000** | **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ**  | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 182 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 182 1 09 11010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения |   |   |   |
|  | ***НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***830 331,4*** | ***912 036,4*** | ***937 806,7*** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **635 075,0** | **720 569,0** | **758 254,0** |
| **000 1 11 05000 00 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **571 556,0** | **654 356,0** | **688 754,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 905 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов **(**за исключением земельных участков) | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| **906 1 11 05012 04 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** | **511 070,0** | **593 870,0** | **628 268,0** |
| 906 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (аренда) | 510 270,0 | 593 070,0 | 627 468,0 |
| 905 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также **средства от продажи права** на заключение договоров аренды указанных земельных участков (право аренды) | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **850 1 11 05026 04 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** | 486,0 | 486,0 | 486,0 |
| **906 1 11 05312 04 0000 120** | **Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **905 1 11 07014 04 0000 120** | **Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
| **000 1 11 09000 00 0000 120** | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **62 909,0** | **65 603,0** | **68 890,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| 904 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; плата за социальный наем) | 8 164,0 | 8 444,0 | 8 834,0 |
| 904 1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; плата за коммерческий наем) | 10 915,0 | 11 245,0 | 11 937,0 |
| 906 1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; плата за размещение наружной рекламы) | 7 894,0 | 7 894,0 | 7 894,0 |
| 906 1 11 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение нестационарных торговых объектов) | 35 936,0 | 38 020,0 | 40 225,0 |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **47 772,8** | **49 683,8** | **51 671,1** |
|   | в том числе |   |   |   |
| **048 1 12 01000 01 0000 120** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **47 772,8** | **49 683,8** | **51 671,1** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 18 122,8 | 18 847,8 | 19 601,7 |
| 048 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 10 265,4 | 10 676,0 | 11 103,0 |
| 048 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 19 384,6 | 20 160,0 | 20 966,4 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **47 632,6** | **41 049,6** | **41 099,6** |
|   | в том числе |   |   |   |
| **906 1 13 01074 04 0000 130** | **Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов** | **945,0** | **992,0** | **1 042,0** |
| **000 1 13 01994 04 0000 130** | **Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов**  | **24 310,0** | **17 230,0** | **17 230,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 911 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов городских округов  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 915 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  | 24 110,0 | 17 030,0 | 17 030,0 |
| **000 1 13 02064 04 0000 130** | **Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов** | **2 628,6** | **2 778,6** | **2 778,6** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 900 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1 450,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 903 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 915 1 13 02064 04 0000 130  | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 340,6 | 340,6 | 340,6 |
| 917 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 919 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 935 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| **000 1 13 02994 04 0000 130** | **Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** | **19 749,0** | **20 049,0** | **20 049,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 900 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 200,0 | 500,0 | 500,0 |
| 911 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 17 479,0 | 17 479,0 | 17 479,0 |
| 915 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| 933 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **30 000,0** | **30 000,0** | **15 000,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 905 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 |
| 905 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **69 851,0** | **70 734,0** | **71 782,0** |
| **000 1 16 03000 00 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах** | **1 387,0** | **1 387,0** | **1 387,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| **182 1 16 06000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **000 1 16 08000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции** | **1 020,0** | **1 020,0** | **1 020,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 141 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 188 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 141 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 188 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **000 1 16 23040 04 0000 140** | **Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| **000 1 16 23041 04 0000 140** | **Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| 911 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 915 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| **000 1 16 25000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства** | **1 175,0** | **1 225,0** | **1 275,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| **000 1 16 25050 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды** | **175,0** | **175,0** | **175,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 141 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 188 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| **000 1 16 25060 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства** | **1 000,0** | **1 050,0** | **1 100,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 321 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 100,0 |
| **000 1 16 28000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей** | **3 560,0** | **3 360,0** | **3 260,0** |
| 141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 3 500,0 | 3 300,0 | 3 200,0 |
| 188 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **000 1 16 30000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения** | **13 300,0** | **13 300,0** | **13 300,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 188 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 |
| 188 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 100,0 |
| **000 1 16 32000 04 0000 140** | **Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| 911 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **000 1 16 33040 04 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов** | **121,0** | **121,0** | **121,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 911 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 915 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **000 1 16 37000 00 0000 140** | **Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов** | **6 700,0** | **6 700,0** | **6 700,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 933 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 |
| **000 1 16 43000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 188 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| **000 1 16 51020 02 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов** | **1 155,0** | **1 155,0** | **1 155,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 903 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 908 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 917 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 919 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 926 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 935 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **000 1 16 90000 00 0000 140** | **Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба** | **39 108,0** | **40 141,0** | **41 239,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| 106 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 141 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 850,0 | 800,0 | 750,0 |
| 182 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 188 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 |
| 856 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 857 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 903 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 906 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 21 667,0 | 22 750,0 | 23 888,0 |
| 908 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 911 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 915 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 917 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 919 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 926 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 85,0 | 85,0 | 95,0 |
| 934 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 935 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **9 253 648,1** | **7 988 796,8** | **7 984 602,0** |
|  | в том числе |   |   |   |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **9 236 437,1** | **7 971 585,8** | **7 967 691,0** |
|  | в том числе: |   |   |   |
| **000 2 02 10000 04 0000 151** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 882 456,0** | **583 624,0** | **550 059,0** |
| 855 2 02 15001 04 0000 151 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 24 331,0 | 24 349,0 | 24 380,0 |
| 855 2 02 15001 04 0000 151 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 1 858 125,0 | 559 275,0 | 525 679,0 |
| **000 2 02 30000 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **7 353 981,1** | **7 387 961,8** | **7 417 632,0** |
| **915 2 02 30013 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий** | **23 095,0** | **23 095,0** | **23 095,0** |
| **915 2 02 30022 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | **174 535,0** | **186 535,0** | **186 535,0** |
| **000 2 02 30024 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:** | **6 385 819,6** | **6 385 427,6** | **6 385 045,1** |
| 855 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенция бюджетам городских округов на социальную поддержку работноков образовательных организаций и участников образовательного процесса  | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |
| 855 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | 82 409,0 | 82 409,0 | 82 409,0 |
| 900 2 02 30024 04 0000 151 | Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 549,0 | 2 549,0 | 2 549,0 |
| 900 2 02 30024 04 0000 151 | Создание и функционирование административных комиссий | 456,0 | 456,0 | 456,0 |
| 905 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений ОБЛ | 24 183,8 | 23 791,8 | 23 409,3 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 1 508 760,2 | 1 508 760,2 | 1 508 760,2 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | 27 634,8 | 27 634,8 | 27 634,8 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение образовательной деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 244 972,2 | 244 972,2 | 244 972,2 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 123 272,6 | 2 123 272,6 | 2 123 272,6 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 108 419,1 | 108 419,1 | 108 419,1 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | 2 693,0 | 2 693,0 | 2 693,0 |
| 913 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 158 392,0 | 158 392,0 | 158 392,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 6 179,0 | 6 179,0 | 6 179,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | 3 613,1 | 3 613,1 | 3 613,1 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» | 39 980,0 | 39 980,0 | 39 980,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства | 143 550,0 | 143 550,0 | 143 550,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 909,2 | 3 909,2 | 3 909,2 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | 90 456,0 | 90 456,0 | 90 456,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях» | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года № 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" | 182 459,6 | 182 459,6 | 182 459,6 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан" | 3 255,0 | 3 255,0 | 3 255,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» | 646,0 | 646,0 | 646,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» | 8 360,0 | 8 360,0 | 8 360,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 1 451,0 | 1 451,0 | 1 451,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 235 969,0 | 235 969,0 | 235 969,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | 247 674,9 | 247 674,9 | 247 674,9 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 143 683,0 | 143 683,0 | 143 683,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| 934 2 02 30024 04 0000 151 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным траспортом | 66 104,0 | 66 104,0 | 66 104,0 |
| 936 2 02 30024 04 0000 151 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 25 547,4 | 25 547,4 | 25 547,4 |
| 936 2 02 30024 04 0000 151 | Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 207 700,0 | 207 700,0 | 207 700,0 |
| 936 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | 3 530,0 | 3 530,0 | 3 530,0 |
| **911 2 02 30029 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования** | **4 226,0** | **4 226,0** | **4 226,0** |
| **905 2 02 35082 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **53 938,9** | **56 244,8** | **58 494,6** |
| **915 2 02 35084 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет** | **109 687,0** | **112 008,0** | **120 908,0** |
| **900 2 02 35120 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ** | **4 256,8** | **285,2** | **460,3** |
| **915 2 02 35135 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"** | **1 190,1** | **4 760,2** | **11 305,5** |
| **915 2 02 35137 04 0000 151** | **Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации** | **2 006,1** | **2 265,9** | **2 353,6** |
| **915 2 02 35220 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"** | **19 756,4** | **20 550,0** | **21 373,7** |
| **915 2 02 35250 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан** | **290 210,0** | **296 084,0** | **296 084,0** |
| **936 2 02 35260 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **11 738,8** | **12 100,0** | **12 000,0** |
| **915 2 02 35270 04 0000 151** | **Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»** | **4 599,1** | **4 748,5** | **4 931,2** |
| **915 2 02 35280 04 0000 151** | **Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»** | **140,0** | **147,0** | **154,0** |
| **915 2 02 35380 04 0000 151** | **Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»** | **268 782,3** | **279 484,6** | **290 666,0** |
| **000 2 07 00000 00 0000 180** | **Прочие безвозмездные поступления** | **17 211,0** | **17 211,0** | **16 911,0** |
|   | том числе |   |   |   |
| **000 2 07 04050 04 0001 180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)** | **15 211,0** | **15 211,0** | **14 911,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 903 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 908 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 911 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 12 371,0 | 12 371,0 | 12 371,0 |
| 915 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 917 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 919 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 926 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 500,0 | 500,0 | 200,0 |
| 935 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| **000 2 07 04050 04 0000 180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|   | в том числе |   |   |   |
| 855 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (день Победы) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|   | **Всего доходов** | **14 899 425,8** | **13 768 695,6** | **13 905 144,6** |

**РАСХОДЫ**

Проект бюджета на 2018-2020 годы первоначально был сформирован на основании 20 муниципальных программ.

Расходы в рамках программ **по предложениям ГРБС** за счет **всех источников** финансирования составляют на 2018 год 21 925 601,0 тыс. руб., на 2019 год – 18 194 299,0 тыс. руб., на 2020 год – 17 914 332,0 тыс. руб.

**Проекты муниципальных программ на 2018-2020 г.г.**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ** | **Расходы в рамках программ за счет всех источников финансирования**  |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа | 4 251,0 | 4 009,0 | 4 009,0 |
| 2 | Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа | 65 584,0 | 65 856,0 | 65 856,0 |
| 3 | Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа | 2 197 778,0 | 1 728 642,0 | 1 554 306,0 |
| 4 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка | 3 877 711,0 | 2 314 880,0 | 2 119 146,0 |
| 5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа | 219 099,0 | 199 634 | 194 844 |
| 6 | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка | 7 864,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Развитие культуры в городе Новокузнецке  | 759 840,0 | 495 425,0 | 489 820,0 |
| 8 | Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа | 947 634,0 | 1 054 380,0 | 1 069 866,0 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа | 22 542,0 | 21 051,0 | 21 051,0 |
| 10 | Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе | 91 111,0 | 79 221,0 | 79 221,0 |
| 11 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке | 4 035,0 | 3 803,0 | 3 803,0 |
| 12 | Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке | 11 870,0 | 11 387,0 | 11 387,0 |
| 13 | Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа | 36 072,0 | 87 261,0 | 6 597,0 |
| 14 | Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка | 9 660 816,0 | 8 125 771,0 | 8 214 623,0 |
| 15 | Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан | 274 659,0 | 274 659,0 | 274 659,0 |
| 16 | Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка | 3 013 236,0 | 2 972 825,0 | 2 972 834,0 |
| 17 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке | 4 395,0 | 3 783,0 | 3 783,0 |
| 18 | Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа | 329 311,0 | 535 876,0 | 720 697,0 |
| 19 | Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа | 10 734,0 | 10 364,0 | 10 734,0 |
| 20 | Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы | 190 000,0 |  |  |
|   | **ВСЕГО по программам** | **21 925 601,0** | **18 194 299,0** | **17 914 332,0** |

Наибольший удельный вес в программных расходах занимают программы:

- «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 44,5 %;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 17,8 %;

- «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 13,9 %;

- «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» - 10,1%;

-«Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» - 4,4%.

Непрограммные расходы в бюджете на 2018 год **по предложениям ГРБС** составляют 415 944 тыс. руб., или 1,9 % от общей суммы расходов, на 2019 год – 350 097 тыс. руб. или 1,9 %, на 2020 год – 350 016 тыс. руб. или 2%.

В состав непрограммных расходов входят:

- расходы на содержание администрации города Новокузнецка и районных администраций;

- расходы на содержание Комитета городского контроля, Совета народных депутатов и муниципальной избирательной комиссии;

- расходы на содержание МБУ «Архив города Новокузнецка»;

- расходы на содержание и рекультивацию свалки ТБО;

- расходы на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов.

На основании **предложений ГРБС** общая сумма расходов на **исполнение местных полномочий** в 2018 году составит **13 991 992,8 тыс. руб.**

В соответствие с решением Коллегии главного финансового управления Кемеровской области от 15.09.2017 года бюджет на 2018-2020 годы должен быть сформирован исходя из следующих подходов:

1. Расходы **на 2018 год** формировать исходя **из объема** бюджетных ассигнований, утвержденных **на 2017 год;**

2. Предусмотреть расходы на первоочередные нужды:

**-** заработная плата работников бюджетного сектора;

- расходы на ОМС неработающего населения;

- меры социальной поддержки населения;

- питание;

- налоги,

- коммунальные услуги бюджетной сферы.

3. Предусмотреть **сокращение прочих расходов** бюджета **на 2 %;**

**4. Индексацию расходов** бюджета, за исключением расходов на заработную плату и детские пособия, **не производить;**

5. Предусмотреть **индексацию** с 1 января 2018 года **детских пособий** на **10%** и **заработной платы** всем категориям работников бюджетного сектора экономики, не вошедшие ранее в указы Президента РФ, **на 4%;**

6. Расходы **на плановый период** 2019 и 2020 годов формировать **исходя** **из объема** бюджетных ассигнований, рассчитанного **на 2018** год и **планируемого сокращения** действующих расходных обязательств.

Суммадоходов местного бюджета с источниками финансирования дефицита бюджета **на 2018 год составит 7 966 721,8 тыс. руб.**

Общая сумма расходов **только на обязательные платежи** в 2018 году составит **9 751 510 тыс. руб.,** в том числе:

-фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, согласованный с Главным финансовым управлением АКО, в сумме 3 099 890,0 тыс. руб. (включая аутсорсинг образовательных учреждений);

-меры социальной поддержки, оказываемые населению, в сумме 138 380,6 тыс. руб.;

-предпринимательская и иная приносящая доход деятельность казенных учреждений в сумме 55 990 тыс. руб.;

-резервный фонд,- 58 800 тыс. руб.;

-расходы на исполнение графика погашения задолженности в территориальный фонд ОМС Кемеровской области по исполнительному листу в сумме 10 840 тыс. руб.;

-проценты по обслуживанию муниципального долга в сумме 329 311 тыс. руб.;

-заработная плата работников отраслей экономики и СМИ в сумме 1 402 000,0 тыс. руб.;

-на летнюю оздоровительную компанию, включая мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в сумме 33 773,4 тыс. руб.;

- занятость несовершеннолетних 3 973,6 тыс. руб.;

- питание в образовательных учреждениях – 557 906,9 тыс. руб.;

- налоги – 181 853,5 тыс. руб.;

- коммунальные расходы муниципальных учреждений и расчеты с РСО – 3 412 191 тыс. руб.;

- выборы главы города – 16 000 тыс. руб.

- мероприятия по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 395 000 тыс. руб.;

-мероприятия по подготовке к проведению 400-летия города в сумме 55 600 тыс.

В соответствие с доходной частью бюджета Новокузнецкого городского округа на 2018 год, расходы **по предложениям ГРБС даже на обязательные платежи в полном объеме** учесть не возможно.

Для соблюдения принципа сбалансированности бюджета, в основу проекта расходной части бюджета Новокузнецкого городского округа были взяты в 100 % объеме толькорасходы на:

- мероприятия по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 395 000 тыс. руб.;

-мероприятия по подготовке к проведению 400-летия города в сумме 55 600 тыс.

Остальные обязательные платежи были учтены в проекте бюджета в размере 80,8 % от потребности в данных средствах.

Расходы на прочие платежи (текущее содержание учреждений, проведение ремонтов, мероприятий и пр.) в проекте бюджета не учтены.

Таким образом, расходы на выполнение **местных полномочий** в 2018 году составят **7 966 721,8** тыс. руб., в 2019 году – **6 811 809,4** тыс. руб., в 2020 году – **6 753 957,6** тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта бюджета Новокузнецкого городского округа на 2018 год в соответствии с проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». Расходы за счет переданных полномочий в 2018 году составят **7 353 981,1** тыс. руб., в 2019 году – **7 387 961,8** тыс. руб., в 2020 году – **7 417 632** тыс. руб.

Бюджет Новокузнецкого городского округа по расходам на **2018 год** составит **15 320 702,9** тыс. руб., на **2019-2020** годы **14 199 771,2** тыс. руб. и **14 171 589,6** тыс. руб. соответственно.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Исходя из прогнозируемого объема собственных доходов бюджета Новокузнецкого городского округа и с учетом ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на плановый период 2018 – 2020 годов запланированы:

на 2018 год - дефицит бюджета города в размере 421 277,1 тыс. руб. или 10,0 процентов от объема собственных доходов бюджета города на 2018 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2019 год - дефицит бюджета города в размере 431 075,6 тыс. руб. или 10,0 процентов от объема собственных доходов бюджета города на 2019 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2020 год - дефицит города в размере 266 445,0 или 6,1 процентов от объема собственных доходов бюджета города на 2020 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа на 1 января 2019 года составит 3 558 518,5 тыс. руб., на 1 января 2020 года – 3 989 594,1 тыс. руб., на 1 января 2021 года – 4 256 039,1 тыс. руб.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Сумма источников финансирования дефицита бюджета Новокузнецкого городского округа составит:

на 2018 год - 421 277,1 тыс. руб. за счет получения кредитов от кредитных организаций;

на 2019 год – 431 075,6 тыс. руб., из них на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 7 241,4 тыс. руб., на погашение кредитов, предоставленных ранее кредитными организациями, предусмотрено 2 500 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций предусматривается в размере 2 938 317,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 266 445,0 тыс. руб. за счет получения кредитов от кредитных организаций.

Начальник

финансового управления г. Новокузнецка Е. В. Шебалина