



**Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » 12 2017г.

№ 439

«О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 868 "О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 17.10.2017 №365:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:

«3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в информационной системе «Бюджет-Смарт Про» (далее – информационная система)».

1.2. Приложение к Порядку изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

М.П. Климов

Исп. Ратнас С.Н.,

Отв. – 2 экз;

1 - в дело

1- ОЭФИБУ



ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск

Наименование программы	Ответственный исполнитель	Основные направления социально-экономического развития и реализуемые подпрограммы
Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	Основные направления: - совершенствование системы муниципальной службы; - повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; - формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих.
Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	Основные направления: - создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения; - проведение спортивно-массовых мероприятий; - участие в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях.
Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	Основные направления: - содержание, текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг); - снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - обеспечение рационального использования природных ресурсов;

		- улучшение экологического состояния территории города.
Благоустройство территории города Боровска.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города Боровска; - формирование среды, благоприятной для проживания населения; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - усиление контроля за использованием, благоустройством территорий; - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами; - улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.
Ремонт и содержание автомобильных дорог.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании городское поселение город Боровск; - повышение уровня содержания автомобильных дорог; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение город Боровск.
Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города	Администрация муниципального образования городское поселение город	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение органами местного самоуправления организационных и финансовых мероприятий,

Боровска.	Боровск	<p>связанных с празднованием Дня города Боровска, сохранением исторического и культурного наследия</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны; - проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и другим памятным датам; - предоставление единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ (ко Дню Победы; ко Дню памяти и скорби); - проведение мероприятий по празднованию новогодних и рождественских праздников и других общественно-значимых мероприятий
Содействие занятости населения города Боровска.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Эффективность системы управления в органах местного самоуправления.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение благоприятных организационных и финансовых условий для повышения уровня профессионализма и компетентности аппарата управления администрации города Боровска.
Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективное функционирование системы безопасности граждан и охраны общественного порядка в городе Боровске
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск.	Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное и объективное информирование населения о жизни Боровска, о перспективах развития; о деятельности органов местного самоуправления поселения; о ходе реализации программы социально-

		<p>экономического развития города и путях решения актуальных задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение и дальнейшее развитие обратной связи с населением с целью повышения эффективности принятия управленческих решений и более полного удовлетворения социальных запросов жителей города; - формирование адекватного общественного мнения, базирующегося на полной и объективной информации.
<p>Управление муниципальным имуществом в городе Боровске.</p>	<p>Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск</p>	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование оптимальной структуры муниципальной собственности; - обеспечения поступления в муниципальный бюджет доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов; - подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством; - контроль за сохранностью муниципального имущества
<p>Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в городе Боровске.</p>	<p>Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск</p>	<p>Основные направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение постоянного и бесперебойного оказания услуг по регулярным пассажироперевозкам автомобильным транспортом общего пользования на городском маршруте

**Пояснительная записка
к бюджету муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

I. Введение

Бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 18 августа 2017 года № 300, с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального городского поселения город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Особенностью его подготовки является трехлетнее бюджетное планирование в соответствии с требованиями законодательства, что позволяет предусмотреть планы на 2018-2020 годы и повышает степень определенности и предсказуемости направлений реализации бюджетной политики в среднесрочной перспективе.

Основной целью бюджетной политики муниципального образования городское поселение город Боровск является наращивание темпов роста собственных (налоговых и неналоговых) доходов, реализация мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы, обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета, выполнение принятых обязательств перед гражданами, поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования городское поселение город Боровск, основанных на местных инициативах.

Параметры бюджета рассчитаны на основе «консервативного» варианта прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы, с учетом уровня инфляции 4 % ежегодно, что соответствует «базовому» варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, принятого за основу разработки федерального бюджета.

При подготовке бюджетных проектировок усовершенствованы подходы по реализации бюджетных полномочий главных администраторов доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках утвержденных общих требований к методикам прогнозирования поступлений доходов и источников финансирования дефицита.

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы сформированы в соответствии с основными направлениями налоговой политики с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и Калужской области.

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, направленных на поступательное развитие социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры и другие направления.

Основной задачей по-прежнему остается безусловное обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597-602, 606. На эти цели предусмотрены резервы, которые будут распределяться в процессе исполнения бюджета.

Продолжена политика «ненаращивания» расходов на содержание аппарата управления органов муниципальной власти, которая основывается на нормировании управленческих расходов в части материальных затрат, в том числе через установление нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.10.2016 № 81 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»(в ред. изменений).

Вместе с тем, в бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск учтены изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации и рассматриваемые в Государственной Думе Российской Федерации, в части приостановления нормы о необходимости формирования условно-утвержденных расходов на плановый период (на 2018 год не утверждаются, на 2019 год -2,5% от общего объема расходов).

При подготовке приложений к решению о бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы учтены изменения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения целевых безвозмездных поступлений по доходам и расходам бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск.

Основные направления бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы, проекты изменений в паспорта муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск представлены в составе документов и материалов, вносимых одновременно с проектом бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Реестр источников доходов бюджета поселения предоставляется в составе документов, представляемых одновременно с решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Вместе с тем, информация, включаемая в реестр источников доходов бюджета поселения, отражена в решении о бюджете на 2018-2020 годы в составе приложений «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск, «Поступления доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год», «Поступления доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета доступность бюджетных данных для граждан реализована путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в финансово-экономическом блоке «Бюджет».

**II. Основные характеристики
бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Основные параметры бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск предлагаются в соответствии с нижеприведенной таблицей.

тыс. рублей

Показатель	2017 год	Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от __.12.2017 № _____					
	Решение Городской Думы «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.12.2016 № 101 (первоначально утвержденный)	2018	Темп роста к 2017, (%)	2019	Темп роста к 2018, (%)	2020	Темп роста к 2019, (%)
I. Доходы, всего	181645,917	71097,750	39,14	71197,344	100,14	71198,801	100,0
из них:							
налоговые и неналоговые доходы	66074,658	69316,957	104,91	69416,957	100,14	69416,957	100,0
безвозмездные поступления	115571,259	1780,793	1,54	1780,387	99,98	1781,844	100,08
II. Расходы, всего	188253,382	78029,445	41,45	71197,344	91,24	71198,801	100,0
III. Дефицит (-), профицит (+),	- 6607,465	- 6931,695	-	-	-	-	-
в % к объему собственных доходов	10%	10%	-	-	-	-	-
IV. Источники финансирования дефицита	6607,465	6931,695	-	-	-	-	-

Расчет общего объема расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, с учетом соблюдения ограничений по муниципальному долгу, установленных бюджетным законодательством.

В связи с этим при планировании бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск учтены основные подходы формирования расходной части, которые обозначены ниже в настоящей пояснительной записке, с учетом оптимизации бюджетных расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Дефицит предусмотрен бюджетом городского поселения на 2018 год с учетом предлагаемых параметров по доходам и расходам в объеме 10% от объема собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения

В целях сопоставимости бюджетных данных анализ осуществляется в сравнении с показателями первоначально утвержденного бюджета на 2017 год Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.12.2016 № 101.

Это обусловлено тем, что доходная и расходная часть бюджета в течение финансового года уточняется на сумму дополнительно поступающих целевых областных межбюджетных трансфертов, распределяемых в процессе исполнения областного и районного бюджетов.

Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск и источники его финансирования

На 2018 год запланирован дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме **6931,695** тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов бюджет планируется без дефицита.

тыс. рублей

Показатель	2017 год	2018	2019	2020
	Решение Городской Думы «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.12.2016 № 101 (первоначально утвержденный)			
Дефицит (профицит), всего	- 6607,465	- 6931,695	0,0	0,0
<i>%% к доходам без учета безвозмездных поступлений</i>	<i>10</i>	10%	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита, всего	6607,465	6931,695	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>				
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год предлагаются в общей сумме **71097,750** тыс. рублей. Снижение доходных источников по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2017 года составит **110548,167** тыс. рублей или **60,86** процентов, что обеспечено снижением прочих межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам городских поселений. Увеличение собственных доходов по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2017 года составит **3242,299** тыс. рублей или **105** процента. На 2019 планируется **71197,344** тыс. рублей, на 2020 – **71198,801** тыс. рублей.

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, с учетом проектов изменений в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и Калужской области.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы:

№ п/п	Показатели	2016 год отчет	2017 год оценка	2018год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
1	Объем инвестиций (млн.руб.)	54,179	177,518	46,040	50,047	48,747
2	Фонд заработной платы (млн.руб.)	1774,900	1797,973	1851,912	1888,951	1926,730
3	Прибыль прибыльных организаций (млн.руб.)	177,058	173,256	175,225	176,595	177,440

Прогнозируемые темпы роста по основным показателям прогноза социально-экономического развития показывают, что за счет окончания реализации крупных инвестпроектов – в 2018-2020 году объемы инвестирования в основной капитал снизятся, темп роста замедлится, другие показатели по темпам приближены к показателям прогноза социально-экономического развития Калужской области.

К 2018 году прогнозируется рост среднемесячной номинальной заработной платы в 1,04 раза к уровню 2017 года. Согласно прогнозу рост денежных доходов составит в 2018 году – 103,0 процента, в 2019 году – 102,0 процента, в 2020 году – 102,0 процента. Рост ожидается за счет создания новых рабочих мест в связи с вводом в эксплуатацию ряда новых объектов.

Дальнейшее развитие промышленности, торговли, малого бизнеса, сохранение инвестиционной активности позволяют прогнозировать получение предприятиями поселения прибыли с темпами роста на среднесрочную перспективу: в 2018 году – 101,1 процента к 2017 году, в 2019 году – 100,8 процента к 2018 году, в 2020 году – 100,5 процента к 2019 году. К 2020 году с учетом реализации комплекса мер по сокращению убыточности организаций муниципального образования городское поселение город Боровск предусматривается снижение доли крупных и средних убыточных организаций до 15 процентов.

Особенности формирования и основные характеристики налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск

Собственные доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов прогнозируются в объемах 69316,957 тыс. рублей, 69416,957 тыс. рублей, 69416,957 тыс. рублей соответственно. По сравнению с первоначальным бюджетом 2017 года снижение в 2018 году составит 110548,167 тыс. рублей или 60,86 процентов за счет снижения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских поселений. Увеличение собственных доходов по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2017 года составит 3242,299 тыс. рублей или 105 процента.

Структура доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в 2018-2020 годах останется прежней. Значительную часть составят налоговые доходы: в 2018 году – 69316,957 тыс. рублей (97,50 процентов), 2019 году – 69416,957 тыс. рублей (97,50 процентов) и 69416,957 тыс. рублей (97,50 процентов).

Основной объем налоговых доходов прогнозируется за счет налога на доходы физических лиц – 35,11 процентов; земельного налога – 34 процента; налога, взимаемого по УСНО – 20,19 процентов; акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 1,99 процентов, налога на имущество с физических лиц – 1,97 процента.

В неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 75,41 процента.

Особенности формирования и основные характеристики налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск

Прогнозирование осуществлялось в условиях сохранения в текущем году в экономике муниципального образования городское поселение город Боровск роста оборота организаций, индекса промышленного производства и устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики.

Собственные доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов прогнозируются в объемах 69316,957 тыс. рублей, 69416,957 тыс. рублей, 69416,957 тыс. рублей соответственно. По сравнению с первоначальным бюджетом 2017 года снижение в 2018 году составит 110548,167 тыс. рублей или 60,86 процентов за счет снижения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских поселений.

**Расчет поступлений платежей налоговых и неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск по основным
доходным источникам на 2018-2020 годы:**

Налог на доходы физических лиц

Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц произведена исходя из суммы доходов, подлежащих налогообложению по данным прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы, скорректированного на прирост фонда оплаты труда силовых подразделений и сумму доходов, полученных индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой, а также на прирост фонда оплаты труда находящихся на территории поселения структурным подразделениям, головные предприятия которых находятся за пределами поселения.

При расчете оценки налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц применялись:

-фактически сложившаяся в области по статистической и налоговой отчетности за три последних отчетных года средняя величина прогнозного объема налогов с единицы налоговой базы, рассчитанная в целом по области на основе прогноза социально-экономического развития Калужской области на соответствующий финансовый год и плановый период, одобренного Правительством Калужской ;

-норматив отчисления в бюджет поселения 10,0 процентов.

Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2018 году прогнозируется в сумме **24960** тыс. рублей или **104,0** процента к ожидаемым показателям бюджета 2017 года, в 2019 году прогнозируется **24960** тыс. рублей (100 процентов к 2018 году) и в 2020 году **24960** тыс. рублей (100 процентов к 2019 году).

**Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в части бюджета поселения**

тыс.рублей											
	2015 год (факт)	2016 год (факт)	Темп роста , в %	2017 год (ожидае мое)	Темп роста , в %	2018год (проект)	Темп роста, в %	2019 год (проект)	Темп роста , в %	2020год (проект)	Темп роста , в %
Налог на доходы физичес ких лиц	21542,89	22382,17	103,9	24000,00	107,2	24960,00	104,0	24960,00	100,0	24960,00	100,0

**Доходы в бюджет поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

Поступления в бюджет поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области.

При формировании бюджета были использованы прогнозные данные с учетом дифференцированных нормативов отчислений по доходам от уплаты акцизов на

нефтепродукты, представленных Управлением Федерального казначейства по Калужской области, осуществляющим полномочия главного администратора доходов.

Оценка налогового потенциала от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджет поселения в 2018 году прогнозируется в сумме 1414,957 тыс. рублей; в 2019 году прогнозируется 1414,957 тыс. рублей (100 процентов к 2018 году) и в 2020 году 1414,957 тыс. рублей (100 процентов к 2019 году).

Динамика поступлений налога от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
в части бюджета поселения

тыс.рублей

	2015 год (факт)	2016 год (факт)	Темп роста , в %	2017 год (ожида емое)	Темп роста , в %	2018 год (проек т)	Темп роста , в %	2019 год (проек т)	Темп роста , в %	2020 год (проек т)	Темп роста , в %
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин	1525,2	1694,2	111,1	1329,4	78,5	1415,0	106,4	1415,0	100	1415,0	100

Минимальный налог в субъекты РФ

Прогноз поступления минимального налога, зачисляемого в субъекты РФ рассчитывался исходя из суммы налога, фактически исчисленного в текущем году - по нормативу 55 % доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет.

В 2018 году прогноз налога составит 300,0 тыс. рублей, в 2019-2020 годах также 300,0 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитывался исходя из суммы налога, фактически исчисленного в текущем году и нормативов отчислений.

В 2018 году налоговый потенциал по данному налогу составит 20,0 тыс. рублей, в 2019–2020 годах также 20,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Оценка налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц определена с учетом:

- оценки фактического поступления в 2017 году, динамики поступления за три года, предшествующих планируемому;

-недоимки на 01.09.2017 года по данным МИФНС №6 по Калужской области в размере 100,0 процентов – 490,978 тыс. рублей.

Оценка налогового потенциала по данному налогу в бюджет поселения на 2018 год прогнозируется в сумме 1400,000 тыс. рублей, в 2019 году 1500,0 (107,1 процента к плану 2018 года) и в 2020 году 1500,0 тыс. рублей (100,0 процента к плану 2019года).

Динамика поступлений налога на имущество физических лиц

тыс.рублей

	2015 год (факт)	2016 год (факт)	Темп роста , в %	2017 год (ожида емое)	Темп роста , в %	2018 год (проект)	Темп роста , в %	2019 год (проект)	Темп роста , в %	2020 год (проект)	Тем п рос та, в %
Налог на имущество физических лиц	1004,3	1000,3	99,6	1300,0	130,0	1400,00	107,7	1500,00	107,1	1500,00	100

Земельный налог

При расчете налогового потенциала по земельному налогу на 2018 год учтены льготы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, а также льготы, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» по учреждениям, финансируемым из бюджета области, сумма потерь бюджета на 2018 год составит 1 113, 807 тыс.руб..

Планируемый объем погашения в 2017 году недоимки прошлых лет учитывается в размере 100 процентов по состоянию на 01.09.2017 года по данным МИФНС №6 по Калужской области в сумме 1216,6тыс. рублей.

Оценка налогового потенциала в бюджет поселения прогнозируется:

-по земельному налогу с физических лиц на 2018 год в сумме **6170,0** тыс. рублей, в 2019 году – **6170,0** тыс. рублей (100 процентов к 2018 году), в 2020 году-**6170,0** тыс. рублей (100,0 процентов к 2019 году);

-по земельному налогу с юридических лиц на 2018 год в сумме **18000,0** тыс. рублей, в 2019 году – **18000,0** тыс. рублей (100 процентов к 2018 году), в 2020 году-**18000,0** тыс. рублей (100,0 процентов к 2019 году)

Динамика поступлений земельного налога

тыс.рублей

	2015 год (факт)	2016 год (факт)	Темп роста , в %	2017 год (ожидае мое)	Темп роста , в %	2018 год (проект)	Темп роста, в %	2019 год (проект)	Темп роста , в %	2020 год (проект)	Темп роста , в %
Земельный налог с физ.лиц	2646,02	3367,5	127,3	3300,0	77,2	6170,0	186,97	6170,0	100,0	6170,0	100,0
Земельный налог с юр.лиц	20855,76	16702,54	80,09	17000,0	101,8	18000,0	105,9	18000,0	100,0	18000,0	100,0

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие зачислению в бюджет поселения, прогнозируются на 2018 год в сумме **3050,0** тыс. рублей

Основные поступления указанных доходов формируются за счет:

-доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 0,0 тыс. рублей;

-доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2018 год запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей;

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в сумме 1000,0 тыс. рублей;

-доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями – 100,0 тыс. рублей.

-доходов по договорам соц. найма 500,0 тыс. рублей.

На 2019 и 2020 годы доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют также 3050,00 тыс. рублей (100 процентов к 2018 года) и 3050,0 тыс. рублей (100,0 процентов к 2019 году).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По данным отдела правового обеспечения, имущественных и земельных отношений Администрации поселения доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 году не ожидаются.

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

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в 2017 году ожидаются в сумме 100,0 тыс. рублей. В 2018-2020 годах прогноз поступлений составит также 100,0 тыс. руб.

Расчет этого вида доходов основан исходя из нормативов перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей МУП «ТОРГ-БЫТ-СЕРВИС», утвержденных решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск.

В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 23.11.2016 №91 установлен норматив перечисления части прибыли, оставшейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск в размере 60%.

Доходы в бюджет поселения от штрафов, санкций, возмещения ущерба, зачисляемых в местные бюджеты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Оценка налогового потенциала в бюджет поселения от штрафов, санкций, возмещения ущерба, зачисляемых в местные бюджеты в 2018 году прогнозируется в сумме 150,0 тыс. рублей или 102,7 процента к показателям бюджета 2017 года, в 2019 году прогнозируется 150,0 тыс. рублей (100,0 процента к 2018 году) и в 2020 году 150,0 тыс. рублей (100,0 процентов к 2019 году).

Динамика поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части бюджета поселения

тыс.рублей

	2015 год (факт)	2016 год (факт)	Темп роста , в %	2017 год (ожида емое)	Темп роста , в %	2018 год (проект)	Темп роста, в %	2019 год (проект)	Темп роста , в %	2020 год (проект)	Темп роста , в %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	400,1	180,8	45,2	146,0	80,8	150,0	102,7	150,0	100,0	150,0	100,0

Безвозмездные поступления

В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск учтены межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации для реализации обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в целях финансирования особо важных объектов и направлений расходования средств. Общий объем запланированных в бюджете поселения средств: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет в 2018 году 1780,793 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 1780,387 тыс. рублей и 1781,844 тысяч рублей соответственно.

IV. Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Особенности формирования расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

При подготовке бюджета поселения на предстоящую трёхлетку основной и главной задачей было обеспечение выполнения всех социальных обязательств. В проекте бюджета учтена в полном объеме.

Структура расходов на 2018-2020 годы практически остается неизменной и характеризуется высокой долей текущих непроизводительных расходов, то есть расходов на социальную сферу.

Вместе с тем следует отметить, что в бюджете предусмотрены расходы по всем необходимым направлениям социального и экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск. Наряду с «текущими» социальными расходами в бюджете поселения предусмотрены средства на развитие, так называемая инвестиционная составляющая расходов. Это объекты коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей городского поселения, объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры.

Формирование расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе методики и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск.

Приоритетность конкретных задач позволит сократить риск «размывания ресурсов», обеспечив достижение основных задач и стратегических целей муниципальных программ поселения.

Показатели расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы с учетом следующих особенностей:

- индексации расходов на оплату труда муниципальных служащих, в размере 4 процентов;
- индексации расходов на оплату труда обслуживающего и технического персонала аппарата управления органов муниципальной власти, в размере 4 процентов;
- бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом возможного повышения тарифов на 6%;
- прочие расходы определены исходя из предлагаемых показателей инфляции в 2018 году на 4%.

Приоритет бюджетной политики в сфере расходов направлен на:

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов использования бюджетных ассигнований,
- оптимизацию затрат на предоставление муниципальных услуг и принятия мер по снижению неэффективных затрат,
- сокращение затрат, не связанных с основной деятельностью на основе целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на период до 2020 года.

Приоритетным направлением по-прежнему остается строительство и ремонт объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. В предстоящем периоде планируется продолжить направление по реализации проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования городское поселение город Боровск, основанных на местных инициативах, на что планируется направить средства из разных источников финансирования.

Основной задачей в реализации муниципальной политики муниципального образования городское поселение город Боровск, как и в прошлые годы, остается безусловное обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. На данную цель в бюджете поселения на 2018 год предусмотрено средств в сумме 78029,445 тыс. рублей, на 2019 год – 71197,344 тыс. рублей, на 2020 год – 71198,801 тыс. рублей.

Концентрация финансовых ресурсов на выполнение задач, поставленных в программных указах Президента Российской Федерации, будет направлена на достижение значений результатов, установленных «дорожными картами».

В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов, обеспечивающих повышение заработной платы сотрудникам администрации бюджетные ассигнования на данные цели будут доводиться главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в установленном Правительством Калужской области порядке.

При планировании бюджета поселения на 2018 год расходы предусмотрены на основе проектов планов закупок муниципального заказчика в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При формировании бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы предусмотрены финансовые ресурсы на отдельные направления стратегического развития.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

Объем расходов на финансовое обеспечение выполнения функций органов муниципальной власти запланирован в 2018 году в сумме 11546,017 тыс. рублей, в 2019 году – 11596,017 тыс. рублей, в 2020 году – 11 396,017 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск отражены по разделу 01, подразделу 04 бюджетной классификации расходов.

Численность работников аппарата Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск (при расчете) установлена в количестве 23 единиц, в том числе муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в количестве 10 единиц, обслуживающего и технического персонала в количестве 13 единиц.

Программная структура расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2020 годы

В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.10.2016 № 81 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» проект бюджета составлен на основе проектов изменений муниципальных программ.

В целом расходы в рамках программ на 2018 год сформированы в объеме **75 580,180** тыс. рублей, что составляет **96,86** % от общего объема расходов.

Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают муниципальные программы, направленные на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, «социальные» муниципальные программы.

На реализацию 4-х муниципальных программ инфраструктурной направленности в проекте бюджета поселения в 2018 году предусмотрено **44600,349** тыс. рублей, в 2019 году – **39540,478** тыс. рублей и в 2020 году – **39481,935** тыс. рублей, что составляет **59,01, 57,52** и **57,43** процентов соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск.

В основном это муниципальные программы, направленные на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, энергосбережение и благоустройство территории города Боровска. На социальную поддержку, развитие культуры, физической культуры, поддержку молодежи, обеспечение правопорядка и общественной безопасности жителей города, обеспечение доступным и комфортным жильем населения, в проекте бюджета поселения в 2018 году предусмотрено **6634,4** тыс. рублей, в 2019 году – **5270,4** тыс. рублей и в 2020 году – **5330,4** тыс. рублей, что составляет **9,21, 8,04** и **8,16** процентов соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2018 году предусмотрено **75580,180** тыс. рублей, в 2019 году – **68748,079** тыс. рублей и в 2020 году – **68749,536** тыс. рублей. В программах на три предстоящих года сосредоточено **96,86, 96,56** и **96,56** процентов соответственно расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск.

Бюджетные ассигнования по разделам бюджетной классификации расходов

На 2018 год предусмотрено **78029,445** тыс. рублей, на 2019 год – **71197,344** тыс. рублей, на 2020 год – **71198,801** тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

В бюджете поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **28459,348** тыс. рублей, в 2019 году – **26898,118** тыс. рублей и в 2020 году – **26948,118** тыс. рублей.

В числе основных направлений расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по данному разделу предусмотрены средства на:

финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2018 году в сумме **11546,017** тыс. рублей, в 2019 году – **11596,017** тыс. рублей, в 2020 году – **11 396,017**

тыс. рублей.

подготовку и проведение выборов в Городскую Думу муниципального образования городское поселение город Боровск планируются средства местного бюджета в 2020 году в сумме 200 тыс. рублей;

уплату налога на экологию за два служебных автотранспорта в 2018 году 10,00 тыс. рублей, 2019-2020 годах в сумме 10,00 тыс. рублей ежегодно;

На формирование резервного фонда Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства в 2018 году в сумме 50,0 тыс. рублей, 2019-2020 годах в сумме 50 тыс. рублей.

Кроме того, в составе расходов по данному разделу сформированы такие расходы как:

официальное информирование населения о проделанной работе за отчетный год по программе «Информирование населения о деятельности в органах местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» в 2018 году – 12,00 тыс. рублей, в 2019-2020 годах также по 12,00 тыс. рублей;

повышение социальной защиты и привлекательности службы в органах местного самоуправления по программе «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск» на 2018 год предусмотрено 7 882,572 тыс. рублей, на плановый период 2019-2020 годов 13 400,778 тыс. рублей и 13 450,778 тыс. рублей соответственно;

управление муниципальным имуществом (оценку муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» предусмотрены средства бюджета в 2018 году в сумме 2650 тыс. рублей, в 2019-2020 годах – 1300,00 тыс. рублей и 1350,00 тыс. рублей ежегодно;

проведение культурных мероприятий по муниципальной программе «Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» планируются средства местного бюджета в 2018 году – 2899,00 тыс. рублей, в 2019 году – 2899,00 тыс. рублей, в 2020 году – 2899,00 тыс. рублей;

на выполнение других обязательств в бюджете города предусмотрены средства по программе «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» на 2018 год в сумме 1788,436 тыс. рублей, 2019 год – 1588,436 тыс. рублей, 2020 – 1588,436 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по повышению социальной защиты и привлекательности службы в органах местного самоуправления планируются средства местного бюджета в 2018 году – 7882,572 тыс. рублей, в 2019 году – 7821,342 тыс. рублей, в 2020 году – 7821,342 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В бюджете поселения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 646,400 тыс. рублей. На плановый период 2019-2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 636,400 тыс. рублей и 646,400 тыс. рублей, ежегодно.

Расходы по разделу будут направлены на:

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,00 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 100,0 тыс. рублей в 2020 году 100,0 тыс. рублей;

мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе на стимулирование деятельности народных дружин и материально-техническое

оснащение в 2018-2020 годах в сумме 546,400 тыс. рублей, 536,400 тыс. рублей и 546,400 тыс. рублей ежегодно;

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

В бюджете поселения по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» в 2018 году – 14664,957 тыс. рублей, в 2019 году – 14164,957 тыс. рублей и в 2020 году – 14164,957 тыс. рублей.

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании прогнозируемого объема поступлений доходов дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденных Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 08.11.2013 № 96 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования городское поселение город Боровск».

В рамках данного подраздела средства местного бюджета будут направлены на:

мероприятия по содержанию автомобильных дорог в 2018 году – 10750,00 тыс. рублей, в 2019 году – 10750,00 тыс. рублей, в 2020 году – 10750,00 тыс. рублей;

ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог в 2018 году – 3414,957 тыс. рублей, из них за счет средств дорожного фонда - 1414,957 тыс. рублей, в 2019 году – 1641,957 тыс. рублей, из них за счет средств дорожного фонда - 1414,957 тыс. рублей, в 2020 году – 1641,957 тыс. рублей, из них за счет средств дорожного фонда - 1414,957 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018-2020 годах по 300,00 тыс. рублей, ежегодно;

паспортизацию автомобильных дорог в 2018-2020 годах по 200,00 тыс. рублей, ежегодно.

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В бюджете поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска», «Благоустройство территории города Боровска» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29435,392 тыс. рублей на 2018 год, 24655,521 тыс. рублей на 2019 год и 24596,978 тыс. рублей на 2020 год.

Подраздел «Жилищное хозяйство»

По данному разделу планируется реализация таких мероприятий как:

работы по проектированию и внутреннему подключению газового оборудования двухэтажных многоквартирных домов в п. Институт в городе Боровске в 2018 году планируются средства в сумме 1000,00 тыс. рублей;

уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск, в 2018 году планируются средства в сумме – 739,459 тыс. рублей, в 2019 году – 745,000 тыс. рублей, в 2020 – 750,000 тыс. рублей.

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня по канализированию улиц города планируются средства в 2018 году в сумме

1000,00 тыс.рублей. На плановый период 2019-2020 годов планируются средства также в сумме 1000,00 тыс.рублей, ежегодно .

На проведение работ по обслуживанию и ремонту участков сетей водоснабжения и канализационных сетей, приобретение насосов на случай чрезвычайной ситуации в 2018 году предусмотрено 1700,00 тыс. рублей, в 2019 году – 1000,00 тыс.рублей, в 2020- 1000,00 тыс.рублей.

На капитальный ремонт канализационно - насосных станций по ул. Некрасова, П. Шувалова, ул. Энгельса планируется направить средства местного бюджета в 2018 году в сумме 800,00 тыс. рублей.

На компенсировании части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую энергию (за отопительный период январь-апрель) на 2018 год предусмотрено 100 тыс. рублей, на 2019-2020 годы средства не планируются.

Расходы по газификации городской бани спланированы на 2018 год в сумме 1000,00 тыс. рублей.

Кроме этого, на ликвидацию задолженности 2017 года по оплате муниципальных контрактов планируются средства в общей сумме 2942 тыс. рублей. из них:

- на проектные и изыскательские работы на строительство сети канализации по ул.50лет Октября (1682,450 тыс. руб.);
- снос аварийных домов (1259,550 тыс. рублей)

Подраздел «Благоустройство»

Расходы по подразделу будут направлены на реализацию следующих мероприятий программы «Благоустройство территории города Боровска»:

уличное освещение:

поставку электроэнергии для уличного освещения в 2018 -2020 годах – 2081,299 тыс. рублей ежегодно;

техническое обслуживание сетей уличного освещения, включая установление новых опор в 2018 году – 1500,00 тыс.рублей, в 2019-1000,00 тыс. рублей. в 2020 году – 1500,00 тыс. рублей;

монтаж новых линий освещений в 2018 году (ул.Берникова. ул. Молокова, МВЦ) – 1000,00 тыс. рублей, в 2019-2020 годах выделение средств планируется в сумме 300,00 тыс.рублей ежегодно;

приобретение светильников и ламп, кроме 2019 года, в 2018 и 2020 годах – 165,0 тыс. рублей ежегодно;

мероприятия по улучшению показателей энергетической эффективности уличного освещения в 2018 году – 2431,527 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1205,212 тыс. рублей, в 2020 году – 0 тыс. рублей;

мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения в 2018 году направлено 150,0 тыс. рублей, в 2019 году -250,0 тыс. рублей, в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;

установка и приобретение счетчиков для высоковольтной линии по ул. Некрасова в 2018 году направлено 600,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы средства не планируются.

санитарная очистка территорий:

мероприятия по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке территории в 2018 году направлено 1700,00 тыс. рублей, в 2019-2020 годах -1400,00 тыс. рублей ежегодно;

содержание зеленого хозяйства:

Мероприятия по озеленению городской территории в 2018 году направлено 2050,00 тыс.рублей, в 2019 году – 1850,00 тыс.рублей, в 2020 году – 1850,00 тыс. рублей.

По данному мероприятию расходы планируется направить на:

вырубку и формовочную обрезку деревьев в 2018 -2020 годах – 300,00 тыс.рублей ежегодно;

ландшафтные работы, включая сервисное обслуживание посадок в 2018 -2020 годах – 1000,00 тыс.рублей ежегодно;
 покос травы в 2018 -2020 годах – 250,00 тыс.рублей ежегодно;
 приобретение рассады цветочных культур и саженцев деревьев в 2018 году – 500,00 тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 300,00 тыс. рублей ежегодно.

прочее благоустройство

Объем средств на обеспечение затрат по «прочему благоустройству» планируются в 2018 году – 9326,107 тыс.рублей, в 2019 году – 11074,010 тыс.рублей, в 2020 году – 11 450,679 тыс. рублей, за счет которых предусмотрено выполнить:

работы по содержанию и благоустройству городской территории в 2018-2020 годах – 3400,00 тыс. рублей ежегодно;

приобретение и установка остановочных павильонов в 2018 году (остановка «Долы» и поворот на ЦРБ по ул.Коммунистическая)-440,00 тыс.рублей, на плановый период 2019-2020 годов также по 440,00 тыс. рублей ежегодно;

приобретение малых архитектурных форм в «едином ансамбле города» в 2018 -2020 годах – 200,00 тыс.рублей ежегодно;

изготовление и установка металлического забора для обеспечения безопасности граждан в 2018 -2020 годах – 200,00 тыс.рублей ежегодно;

обслуживание фонтанов и катков в 2018 -2020 годах – 200,00 тыс.рублей ежегодно;

проведение акарицидной обработки общественных мест города в 2018 -2020 годах – 20,00 тыс.рублей ежегодно;

обустройство и приобретение детских игровых комплексов, спортивных тренажеров на придомовых участках города в 2018 -2020 годах – 2000,00 тыс.рублей ежегодно;

отлов собак в 2018 -2020 годах – 85,00 тыс.рублей ежегодно;

работы по ремонту тротуаров в 2018 году -2781,107 тыс. рублей, в 2019 году- 4529,010 тыс.рублей, в 2020 году – 4905,679 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В бюджете поселения по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 – 2020 годах в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по разделу будут направлены на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения города Боровска»:

мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период летних каникул в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 - 2019 годах предусмотрено 50,0 тыс. рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 271,00 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 285,00 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 285,00 тыс. рублей.

Расходы по разделу будут направлены на:

на социальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы. Депутатам Городской Думы в соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 30.10.2013 №80 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, депутатам в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» (в ред.изменений от 20.01.2017 №4) в рамках программы «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск» в 2018 году в сумме 132,00 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 150,00 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 150,00 тыс. рублей;

на обеспечение социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны (выплату единовременной адресной помощи, улучшение жилищных условий) в рамках мероприятий «Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»

муниципальной программы «Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» в 2018 году в сумме 139,00 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 135,00 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 135,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В бюджете поселения по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 - 2019 годах по 250,00 тыс. рублей, ежегодно. Мероприятия планируется реализовать в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске».

Основной объем бюджетных ассигнований предусмотрен на организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в сумме 250,00 тыс. рублей ежегодно в 2018-2020 годах.

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города ежегодно планируется реализовывать в объеме по 250,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

В бюджете поселения по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 - 2019 годах по 600,00 тыс. рублей, ежегодно. Мероприятия планируется реализовать в рамках программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск».

Реализация программных мероприятий позволит повысить степень доверия населения к Администрации, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

На мероприятия официальной публикации нормативно-правовых актов муниципального образования городское поселение город Боровск в 2018-2020 годах 600,0 тыс. рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый из местного бюджета в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на реализацию приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований планируется в сумме 3152,348 тыс. рублей, на 2019 год – тыс. рублей, на 2020 год – 3157,348 тыс. рублей.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Анализ социально-экономического развития городского поселения Боровск на период 2018-2020 годов свидетельствует о стабильности экономической ситуации в основных сферах экономической деятельности, что позволяет повысить уровень жизни населения города.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Боровска
на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов

<i>Показатели</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2016г отчет</i>	<i>2017г оценка</i>	<i>2018г прогноз</i>	<i>2019г прогноз</i>	<i>2020г прогноз</i>
Основные экономические показатели						
<i>Объем отгруженной продукции в промышленности</i>	<i>тыс. руб.</i>	3523649	3438478	3962814	3409393	3330077
<i>Индекс физического объема</i>	<i>%</i>	87,7	97,6	112,5	96,8	96,8
<i>Объем работ в строительстве</i>	<i>тыс. руб.</i>	210388	222801	222170	222170	235278
<i>Индекс физического объема</i>	<i>%</i>	106,2	105,9	99,72	99,72	105,9
<i>Инвестиции в основной капитал</i>	<i>тыс. руб.</i>	54180	177518	46040	50047	48747
<i>Индекс физического объема</i>	<i>%</i>	68,93	327,65	25,94	28,19	105,88
Финансовые показатели						
<i>Прибыль прибыльных организаций (всего)</i>	<i>млн. руб.</i>	107,680	95,469	86,935	76,200	63,054
<i>Прибыль прибыльных организаций (промышленность)</i>	<i>млн. руб.</i>	57,204	43,768	34,303	22,931	9,113
Фонд оплаты труда						
<i>Фонд оплаты труда, всего</i>	<i>тыс. руб.</i>	1774900	1797973	1851912	1888951	1926730
Трудовые ресурсы						
<i>Численность населения на конец года</i>	<i>тыс. чел.</i>	10,966	10,999	11,032	11,065	11,098
<i>Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего</i>	<i>тыс. чел.</i>	6,570	6,570	6,609	6,609	6,615
<i>Среднемесячная заработная плата на 1 работающего</i>	<i>руб.</i>	22512	22736	23349	23744	24147

Население и занятость

По данным статистической отчетности численность населения города Боровска на 01.01.2017 составила **10999** человек:

мужчин -**5279**чел.

младше трудоспособного возраста-**2098** чел.

трудоспособного возраста-**6589** чел

старше трудоспособного возраста **2312**чел.

В 2016 году родилось **188** человек, умерло **252** человек. Сальдо естественного прироста составило (– **64**) человек. Прибыло на территорию города Боровска для проживания **203** человек, убыло **214** человек. Сальдо миграции (**-11**) человек. Общее сокращение населения города Боровска составило **75** человек.

Анализ миграции показывает, что из города убывают

высококвалифицированные специалисты в такие города как Москва, Обнинск, что связано с высоким уровнем заработной платы в этих городах за аналогичную работу. Прибывающие граждане, в основном являются вынужденными переселенцами, имеют низкую квалификацию.

В 2016 году на территории города Боровска зарегистрировано 219 предприятий различной организационно-правовой формы, из которых 100 - действующие.

Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении по предварительной оценке в 2016 году составила 6570 чел., из которых 1975 чел. заняты в промышленности. По оценке 2017 года численность работающих в экономике не изменится.

В сфере занятости населения по состоянию на 1 января 2017 года численность официально зарегистрированных безработных граждан Боровска составила 36 человек. Стоит отметить, что в 2016 году из 68 человек снятых с учета трудоустроено 42 человека (61,76%), в 2015 году из 44 человек трудоустроено 26 человек (59,09%). Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2017 года составил 0,35% от экономически активного населения. (Для сравнения: уровень по Калужской области составляет 0,67%).

Уровень жизни

В 2016 году в Боровске среднемесячная заработная плата составила 22 512 рублей. Задолженность по заработной плате на 01.01.2017 по крупным и средним организациям отсутствует.

По сравнению с 2015 годом средняя заработная плата в городе выросла на 2%. Тенденция незначительного роста заработной платы (в среднем на 1% ежегодно) сохранится и в 2017-2018 годах.

Промышленное производство:

К категории «средних» предприятий относится 5 субъектов хозяйствования, на которых заняты 734 человек, или 11,17 % занятого населения:

Наименование	число занятых	специализация
ЗАО "ВИТАСОЛЬ"	129	ДА. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
ОАО "РУНО"	120	ДВ. Текстильное и швейное производство
Опытный завод «Вега»-Филиал Открытого Акционерного общества Центр Судоремонта «Звездочка»	244	Д. Обрабатывающие производства
ООО «СОНИ ДАДС»	82	Д. Издание звукозаписей
ООО «БАСС»	159	Д. Производство пластмассовых изделий

Выручка по данным организациям за 2016 год составила 2027,508 млн.рублей. По оценке итогов 2017 года выручка данной категории предприятий снизится и составит 1715,597 млн. руб., что на 15,39% ниже уровня отчетного года. Снижению выручки способствует прекращения производственной деятельности предприятия ОАО «Руно» в 2017 году.

Индекс промышленного производства за январь – декабрь 2016 года по сравнению с январем-декабром 2015 года составил 112,5% (Индекс промышленного производства в январе-декабре 2016 года по сравнению с январем-декабром 2015 года по Калужской области составил 108,6 %).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в отчетном периоде составил

3 523,65 млн. рублей. По предварительной оценке объем производства промышленной продукции 2017 года составит 3 438,479 млн. руб., на 2,42% ниже уровня 2016 года (сказывается значительное уменьшения объемов производства из-за приостановления производства ОАО «Руно»).

Наибольший удельный вес в общем объеме производства промышленной продукции составляют такие предприятия, как ООО «СОНИ ДАДС» (34,08%), ЗАО «Трек» (28,72%), ЗАО «Витасоль» (16%), ООО «Главрыба-регион» (7,1%).

Строительство:

Всего на территории городского поселения города Боровска функционируют 5 предприятий данной отрасли. К сожалению, на предприятиях города наблюдаются невысокие показатели объемов работ по виду деятельности «строительство». Это, прежде всего, связано с ограниченностью производственных мощностей строительных организаций города или их спецификой, что способствует привлечению к работе на территории города, в частности, для осуществления жилищного строительства, компаний из других регионов.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности в 2016 году, составил 210,388 млн. рублей (68,32 % к уровню 2015 года). По предварительной оценке 2017 года объем работ чуть возрастет и составит 222,801 млн. рублей (на 5,9% выше уровня 2016 года).

Ввод жилья в эксплуатацию:

На территории города Боровска в 2016 году введено 9,492 тыс. кв. метров жилых домов, что в 5,1 раз выше уровня 2015 года. Из них 7,9 тыс. кв. метров построено индивидуальными застройщиками. В 2017 году ожидается ввод в эксплуатацию трех трехэтажных многоквартирных домов по адресу: г.Боровск, ул.Некрасова, в районе дома №1Е для расселения жителей из ветхого аварийного жилья общей площадью строения 7,705 тыс.м². Также планируется ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Володарского, д.30 площадью 1,117 тыс.м² и приобретение квартир для переселения жильцов из аварийного дома по ул.Урицкого, д.31 площадью 117,7м².

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году за счет всех источников финансирования составил 54,18 млн. рублей, или 68,93 % в сопоставимой оценке к 2015 году. В 2017 году объем инвестиций по оценке ожидается в сумме 177,518 млн.рублей, что в 3,3 раза больше уровня 2016 года.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:

По состоянию на 01.01.2017 года на территории город Боровск в секторе малого предпринимательства зарегистрировано 201 предприятие, из них 95 - действующие.

Традиционно большая часть предприятий сосредоточена в сфере промышленного производства – 69,45%. На торговлю и бытовое обслуживание – 7,67%, транспорт и связь – 2,91%, строительство – 14,06%, операции с недвижимым имуществом – 1,03%, прочие виды деятельности – 9,17% от общей численности малых предприятий.

По предварительной оценке, в 2017 году среднесписочная численность работников малых предприятий составит 1850 человек или 29,6% занятого населения.

Объем выручки ожидается 2349,252 млн. рублей или 57,79% суммарной выручки предприятий и организаций города (рост на 25,31% в фактических ценах к уровню 2016 года).

По видам экономической деятельности выручка распределится следующим образом:

- промышленное производство – 73,34%,
- строительные организации – 9,48%,
- сфера торговли – 7,45%;
- операции с недвижимым имуществом – 0,90%,
- транспорт и связь – 2,75%,
- остальные малые предприятия – 6,08%.

Торговля, услуги и общественное питание:

Потребительский рынок города Боровска имеет устойчивое состояние и характеризуется высокой насыщенностью товарами и услугами. Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в нашем городе, выступает самостоятельной отраслью экономики.

По состоянию на 01.01.2017 года в городе зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 183 объекта потребительского рынка - 104 магазинов (из них: 13 – специализированных продовольственных магазинов, 30 – специализированных непродовольственных магазинов, 40-минимаркет, 21 - смешанные), 1 павильон, 2 киоска, 1 торговый центр «Коробейники» (зарегистрировано 26 объектов торговли), 2 аптеки и 5 аптечных пунктов, 3 автозаправочные станции. На территории города оптовой торговой сети и розничных рынков нет.

Среди новых объектов:

- крупные универсальные магазины самообслуживания по продаже смешанных товаров: «Магнит» на ул.Ленина, д.9 (открытие - 2016г.), «Пятерочка» на ул.П.Шувалова, д.10 (открытие - фев.2017г.);

- аптечный пункт на пл.Ленина, д.16 (в здании кафе «Портал»), открытие в 1 квартале 2016 г.;

В 2016 году состоялось открытие трех точек по продаже разливного пива: «Таверна»(ИП Заринский С.А), «Афанасий» (ИП Абышева М.Г), «Магазин разливных напитков №1»(ИП Столярова Н.Н).

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 165173 тыс.руб. с повышением к прошлому году на 6,2%. По оценке в 2017 году оборот розничной торговли составит 174919 тыс. руб. (105,9% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке). По прогнозу на 2018 год оборот розничной торговли планируется в объеме 174423 тыс. руб., в 2019 – 174423 тыс. руб., в 2020 – 184714 тыс. руб.

В розничной торговле и общественном питании города занято 1369 человек или 74% от общей численности на потребительском рынке, средняя зарплата которых составляет 16370 рублей. Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии повышения уровня жизни населения, сохранения сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных монополий.

В городе действует 12 объектов общественного питания, в том числе: при образовательных учреждениях - 3 столовая и 9 общедоступных заведений общепита. Невысокая численность населения муниципального образования по сравнению с областным центром создает менее привлекательные условия для ведения бизнеса в этой сфере. За 2016 год товарооборот общественного питания возрос на 50 % и составил 34520 тыс. руб. По оценке 2017 года оборот общественного питания составит тыс. руб.(рост на 10,6% по отношению к 2016г.).

В течение 2017 года субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в пяти оптово-розничных сельскохозяйственных ярмарках.

Основными направлениями администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в 2016 году в работе по улучшению состояния потребительского рынка по-прежнему являются мероприятия, направленные на развитие современной торговой инфраструктуры за счет нового строительства, реконструкции и модернизации объектов торговли, совершенствования форм торгового обслуживания, осуществление контроля за соблюдением правил торговли и качества реализуемого товара, обеспечение защиты прав потребителей.

Так, в 1 полугодии 2017 года проведена реконструкция здания по ул.Ленина, д.33 для размещения новых торговых объектов. Торговая площадь здания составляет 248,5м2.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

Инвестиционные процессы определяют динамику развития муниципального образования городское поселение город Боровск и благополучие его жителей.

На расширение и модернизацию производства, обновление оборудования, развитие материально-технической базы, текущий ремонт зданий, сооружений, увеличение объемов строительно-монтажных работ и ремонта дорог планируется вложение инвестиций:

1. собственные вложения организаций:

- ЗАО «Витасоль» - на модернизацию оборудования для производства минеральных смесей;
- ООО «СОНИ ДАДС» - на приобретение оборудования для увеличения объема выпускаемой продукции и расширение ассортимента;
- ОАО «Колос» - на текущий ремонт станков и оборудования;
- ООО «Боровск-Авто» - на закупку нового автопарка;
- ООО «БАСС» - на модернизацию оборудования для расширения ассортимента выпускаемой продукции и текущий ремонт действующего оборудования;
- ЗАО «Трек» - на расширение и модернизацию производства по изготовлению запасных частей на транспортные средства;
- ЗАО «Главрыба-регион» - на развитие производства, приобретение оборудования.

2. бюджетные средства:

- **средства федерального бюджета:** за отчетный период 2016 года средства федерального бюджета в бюджет МО ГП город Боровск не поступали. По предварительной оценке, в 2017 году в рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда софинансирование средств федерального бюджета составят **86857,35** тыс.руб.

По программе «Городская среда» планируется расходование средств в размере **1869** тыс.рублей на благоустройство общественных мест и благоустройство придомовых территорий.

- **средства областного бюджета:** в МО ГП город Боровск в 2016 году средства областного бюджета направлены и использованы на выплату стимулирующего характера Главе администрации в сумме **240** тыс. рублей, на погашение задолженности по оплате исполненных обязательств муниципального контракта № 0137300019914000088-0102344-01/33 от 25.08.2014 года проектных и изыскательских работ для строительства трех трехэтажных многоквартирных домов в городе Боровске в сумме **4 659, 789** тыс. рублей.

По оценке 2017 года в рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья планируется направить средства областного бюджета на софинансирование работ по строительству трех трехэтажных многоквартирных домов в городе Боровске в сумме **74534,9** тыс. рублей. В соответствии с Приказом Министерства финансов Калужской области от 19.01.2015г. № 7 на выплату стимулирующего характера Главе администрации в сумме **281,23** тыс. рублей.

-**средства районного бюджета:** в МО ГП город Боровск в 2016 году средства районного бюджета направлены ремонт дороги по ул.Володарского (2100 тыс. руб.), благоустройство тротуара (укладка брусчаткой) по ул.Коммунистической (**133** тыс.руб.), обустройство детской площадки на ул.Рабочая (**133** тыс. руб.).

По предварительной оценке, в 2017 году средства планируется направить на строительство внеплощадочных сетей по ул.Некрасова для строительства 3х трехэтажных многоквартирных домов под аварийное переселение граждан из ветхого жилья (**2984,7** тыс. руб.), текущий ремонт дороги по ул. Калужская и Красноармейская (**2000** тыс. руб.), прочее благоустройство (**7623,2** тыс. руб.), поставка саженцев деревьев (**200** тыс. руб), инициативное бюджетирование на канализирование улиц (**2500** тыс. руб.), ликвидация несанкционированных свалок (**200** тыс. руб).

-**средства местного бюджета:** в 2016 году за счет средств местного бюджета в общей сумме **2577,111** тыс.руб.из них для проведения общегородских мероприятий приобретен музыкальный центр AMERICAN AUDIO PPA210 (**56** тыс.руб). В рамках туристической направленности изготовлены и установлены стенды и указатели туристического маршрута (**178** тыс.руб). В целях безопасности населения города приобретены комплектующие к системе видеонаблюдения (**179,900** тыс.рублей), сигнализирующие устройства для

обеспечения БДД (80,928 тыс.руб.). Выполнены работы по строительству канализационных сетей по ул.Дзержинского в г.Боровске (427м) на сумму 543,255 тыс.рублей, по строительству сетей газопровода низкого давления к зданию по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 от существующего газопровода низкого давления диаметром 168мм (протяженностью 115м) – 356,118 тыс.рублей. На приобретение светодиодных ламп уличного освещения направлены средства в сумме 98 тыс. рублей. В целях санитарного содержания территории города закуплено и установлено 14 шт. мусорных контейнера объемом 0,75м³ (97,720 тыс. рублей). Поставлено и оборудовано детские игровые оборудования на придомовых территориях по ул. 8 Марта, ул.Ленина, дд. 59-61 общей стоимостью 1026,917 тыс. рублей. Произведен ремонт бортов спортивной площадки по ул. Коммунистической на сумму 58,273 тыс. рублей.

По оценке, в 2017 году планируется направить средства местного бюджета в сумме **4709,941** тыс. рублей, из них на приобретение комплектующих (принтер, системный блок, рабочей станции). Для проведения общегородских мероприятий приобретена звуковая аппаратура, громкоговорители 4шт., радиостанции 4шт, уличные флажки 4шт. и другое. Для благоустройства детских площадок города закуплены детские игровые комплексы на сумму 2235 тыс. рублей.

В рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья планируется направить средства местного бюджета на софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных многоквартирных домов в городе Боровске в сумме **1520,244** тыс. рублей.

БЮДЖЕТ:

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год запланирован и исполняется в рамках **13** муниципальных программ.

За **9 месяцев 2017** года бюджетное исполнение составило:

-*доходная часть* бюджета утверждена на 2017 год в сумме **232 621,013** тыс. рублей, фактически поступление составило – **195 338,595** тыс.рублей (83,97% плановых назначений, **295,17%** уровня соответствующего периода прошлого года).

-*расходная часть* в соответствии с бюджетной росписью утверждена в сумме **244149,282** тыс. рублей, фактические расходы составили – **190 968,898** тыс.рублей (78,22% плановых назначений).

Из доходов бюджета:

- собственные доходы бюджета составили **46658,720** тыс. руб.(**62,73%** годовых назначений, что выше на **15,45%** уровня собственных доходов соответствующего периода 2016 года);
- безвозмездные поступления – **148,680** тыс. руб. (**93,95%** годовых назначений, **647,36%** уровня безвозмездных поступлений соответствующего периода 2016 года).

Наибольший удельный вес поступлений собственных доходов составили налоги на доходы физических лиц – **36,01%**, налоги на имущество – **32,44%**, , налоги на совокупный доход – **18,73%**, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – **4,54%**.

Основные бюджетные ассигнования по расходам направлены на:

- общегосударственные вопросы – **16915,311** тыс. руб. или **8,9%** расходов бюджета;
- содержание жилищно-коммунального хозяйства – **163473,978** тыс. руб., или **85,6%** расходов бюджета;
- расходы на дорожное хозяйство – **9601,78** тыс. руб., или **5%** расходов бюджета;
- расходы в сфере безопасности и правоохранительной деятельности – **306,977** тыс. руб., или **0,2 %** расходов бюджета;
- расходы в сфере социальной политики - **148,551** тыс. руб., или **0,1%** расходов;
- расходы в сфере физкультуры и спорта – **184,802** тыс. руб., или **0,1%** расходов бюджета;

- расходы по средствам массовой информации - 291,132 тыс. руб., или 0,2% расходов бюджета.

По итогам январь-сентябрь 2017 года превышение доходов над расходами (профицит) составляет 4369,697 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск по состоянию на 1 августа 2017 года площадь неприватизированного жилья составила 17553,7 м².

Как и в 2016 году, по-прежнему в городе работают две управляющие организации по управлению многоквартирными домами. На обслуживании в управляющей организации ООО «УК «Строй-Белан» находятся 207 домов.

64 многоквартирных домов находится в управлении товарищества собственников жилья.

В непосредственном управлении находится 111 жилых домов. На обслуживании управляющей компании ООО «УК «Ермак» находится 1 многоквартирный дом по ул.Рябенко, д.11А.

В соответствии с законом Калужской области от 20 июня 2013 года № 851 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области» расходы по уплате взносов в 2017 году на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов составят 643 тыс. рублей.

Благоустройство

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования в части текущего благоустройства связаны с выполнением мероприятий, запланированных на 2017 год (с учетом их ресурсного обеспечения) в муниципальной программе «Благоустройство территории города Боровска» для решения поставленных задач с целью достижения установленных на текущий финансовый год показателей подпрограммы.

Для достижения поставленной цели – «Обеспечение здоровых, безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования» ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы на 2017 год составляет 34736,264 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1. Организация уличного освещения – 6091,271 тыс. рублей;
2. Санитарная очистка территории - 2688,425 тыс. рублей;
3. Озеленение территории общего пользования – 1898,600 тыс. рублей;
4. Организация сбора и вывоза ТБО – 269,215 тыс. рублей;
5. Прочее благоустройство – 23788,753 тыс. рублей.

Уличное освещение работает без сбоев, в штатном режиме. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом производится оплата гарантирующему поставщику (ОАО «Калужская сбытовая компания) за поставленную электроэнергию для уличного освещения. Кроме этого, в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов уличного освещения заключен энергосервисный контракт ООО «ПандораЛЕД», которыми регулярно производится замена перегоревших ламп, неисправных светильников, измерительной аппаратуры и автоматики фидеров уличного освещения. Техническое обслуживание сетей уличного освещения проводится подрядной организацией ООО «Калугаэлектромонтаж», которая на текущий момент выполнила работы на сумму 761,879 тыс. рублей

Полностью выполнены запланированные работы по озеленению земель общего пользования поселения. На содержание зеленого хозяйства (покос травы, ландшафтные работы. Вырубка и формовочная обрезка деревьев) направлено 1844,9 тыс. рублей. Закуплено саженцев каштанов на сумму 53,7 тыс. рублей..

За отчетный период 2017 года выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 1190,274 тыс.руб. в количестве 9566м³. Осуществлена закупка мусорных контейнеров объемом 0,75 м³ – 13шт.

В рамках мероприятия «Прочее благоустройство» завершены работы по содержанию и благоустройству города. Проведена акарицидная обработка от клещей мест массового пребывания людей (парки, скверы, стадионы, детские площадки) – 60 соток. Отремонтированы тротуары в объеме 5788,50 м².

За 9 месяцев в соответствии с заключенным муниципальным контрактом отловлено на территории муниципального образования 28 безнадзорных собак (47,6 тыс.руб.).

В целях улучшения экологической обстановки проводились работы по санитарной очистке, отсыпке и планировке территорий. Приобретены и установлены детские игровые комплексы для обустройства спортивно-игровых площадок (2235 тыс. руб.) .

В день празднования Дня города Боровска состоялось открытие нового сквера по ул.Ленина с пересечением ул.Мира с установкой скульптуры фонтана по рисунку художницы Л.Г.Киселевой.

В рамках благоустройства выполняются работы по заявлениям и жалобам жителей поселения.

Дорожная деятельность

Основные мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» в сфере дорожной деятельности нацелены на реконструкцию, расширение и обеспечение безопасности дорожного движения действующей улично-дорожной сети муниципального образования.

На 2017 год ресурсное обеспечение дорожной деятельности составляет – 15266,577 тыс. рублей. В рамках поставленной задачи: «Реализация мероприятий в области дорожной деятельности в границах муниципального образования» финансирование запланированных мероприятий направлены на:

1. Содержание дорог и тротуаров – 10 750 тыс. рублей;
2. Ремонт и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения – 4116,577 тыс. рублей (*из них средства местного бюджета – 2116,577 тыс.рублей, средства районного бюджета – 2000 тыс.руб*);
3. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности на обеспечение безопасности дорожного движения – 300 тыс. рублей;
4. Паспортизация дорог – 100 тыс. рублей.

Эффективность выполнения запланированных мероприятий будет подведена в конце года на основе установленных показателей программы, в том числе:

1. Количество (площадь протяженность) объектов дорожной деятельности, по которым завершены работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, новому строительству;
2. Количество объектов дорожной деятельности, по которым проведена паспортизация дорог;
3. Количество ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям.

Выполняется зимнее и летнее содержание улиц, тротуаров и внутриквартальных проездов муниципального образования (314400 м² км.). Выполнены работы по содержанию улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов в летний период 2017 года.

Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог 2877м² (*пер.Текстильный 502м², музей краеведческий 511м², мост по ул.Калужская 1700м², дорога возле жилого дома по ул.Володарского, д.36- 58м², Володарского, д.38-48м², Володарского, д.40- 58м²*).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения:

- разработана и утверждена Программа по развитию транспортной инфраструктуры в город;
- проведена актуализация проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков) на автомобильных дорогах общего пользования;
- закуплено 96 шт. дорожных знаков.

Пассажирский транспорт и связь

1. пассажирский транспорт:

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городскому маршруту осуществляется в рамках договора, заключенного с транспортной

компанией ООО «Боровск-Авто» от 24.02.2015г на срок исполнения обязательств до 24.02.2018 года. Автобусные рейсы по городскому маршруту №1 пл.Ленина-АО «Руно»-п.Институт осуществляются регулярно. Муниципальным пассажирским транспортом по данному маршруту за 8 месяцев 2017 года перевезено 51546 пассажиров, осуществлено 5956 рейсов. До конца 2017 года планируется перевезти около 77319 пассажиров.

Маршрутный рейс через микрорайон Некрасова-Берникова в связи с убыточностью в 2016 году был отменён. В настоящее время на этом маршруте работает частный предприниматель. Большую долю городских перевозок осуществляется частными фирмами «Такси».

2. связь:

В настоящее время система связи на территории муниципального образования развита достаточно хорошо. Предприятия связи полностью обеспечивают население услугами связи и информационными технологиями. Территория поселения находится в диапазоне действия всех сотовых операторов. Телекоммуникации представлены вещанием основных телеканалов. Увеличивается обеспеченность населения интернетом. Интернет представлен следующими компаниями:

- «Ростелеком»;
- «Техноком»;
- «Кредо Телеком»
- «Телеком».

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск имеются операторы сотовой связи: ОАО «Ростелеком» (TELE2); ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС); ООО «Теле2» ; ООО «Мегафон»; ООО «Билайн».

Молодежная политика, культура и спорт

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Боровска» администрацией города Боровска совместно с ГКУ Калужской области «Центр занятости населения Боровского района» и МОУ ДО «Центр творческого развития» заключен договор на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. В период летних каникул 2017 года было трудоустроено - 9 человек, которые принимали участие в санитарной уборке территории города (4 человека были заняты во временных работах с 01.06.2017 по 14.06.2017, 5 человек в период с 15.06.2017 по 29.06.2017 года).

За 9 месяцев 2017 года на проведение культурно-массовых мероприятий в целом направлено 2789,111 тыс. рублей из бюджета города. По ожидаемому прогнозу в 2017 году будет направлено более 3569 тыс. рублей.

Организация досуга и обеспечение населения города в 2017 году осуществлялась на достойном уровне. За 9 месяцев 2017 года проведено более 40 мероприятий из них для детей – 3, подростков и молодежи – 7, взрослых – 11, смешанной аудитории – 21.

Горожане принимают активное участие в городских спортивных мероприятиях. Одним из первых мероприятий года является «Боровская лыжня».

Радостные улыбки, детский смех, накал борьбы, бодрое настроение — таким запомнится боровчанам и гостям города спортивный фестиваль «Боровские скороходы», прошедший 14 апреля в городском бору. Затем 20 августа в Боровске состоялся открытый турнир по боксу в честь князя Владимира Храброго. В завершении отчетного периода 2017 года прошло мероприятия по Всероссийскому Дню ходьбы. На Высоковском поле у Храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Идя навстречу желаниям боровчан проведено мероприятие IV Военно - исторического фестиваля "Боровский рубеж". В период летних каникул боровчане приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «Азарт», которая проводилась в Музейно-выставочном центре.

Активное участие жители города приняли в праздновании Дня города. Как и всегда, для

горожан была предоставлена насыщенная культурная программа, которая параллельно проходила на нескольких площадках. Для ценителей искусства фотостудия «Balance» подготовила интересную выставку своих работ «Такие разные люди». Садоводы заглянули на выставку «Дары земли Боровской». С нетерпением все ждали десятую юбилейную игру «Что? Где? Когда. Главные действия праздника развернулись на улице Ленина. По сложившейся традиции для боровчан и гостей города проведен День открытых дверей всех музеев и выставочных центров. Любимый город, погрузившись в праздничное настроение, окрасился сотнями музыкальных оттенков, с которыми выступили сольные исполнители и арт-группы, вокальные и танцевальные коллективы области, района и города. Подарком для жителей стало выступление приглашенных звезд столицы, дискотека под открытым небом и праздничный фейерверк, который был кульминационным завершением любимого праздника.

За 9 месяцев 2017 года на техническое оснащение и проведение спортивно-массовых мероприятий в целом направлено **184,802** тыс. рублей из бюджета города.

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(рублей)

Основные характеристики бюджета	Оценка 2017 года	2018 год	% к уровню 2017 года	2019 год	% к уровню 2018 года	2019 год	% к уровню 2018 года
Общий объем доходов	237 650 234	71 097 750	29,9	71 197 344	100,1	71 198 801	100,0
Общий объем расходов	246 649 282	78 029 445	31,6	71 197 344	91,2	71 198 801	100,0
Дефицит (-), профицит (+)	-8 999 047	6 931 695	х	0	х	0	х

Сведения о доходах бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по видам доходов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в сравнении с ожидаемым

ДОХОДЫ	Отчет 2016	Ожидаемое 2017		Прогноз 2018		Прогноз 2019		Прогноз 2020	
		Сумма	Темп роста к отчету 2016, %	Сумма	Темп роста к ожидаемому 2017, %	Сумма	Темп роста к прогнозу 2018, %	Сумма	Темп роста к прогнозу 2019, %
ВСЕГО доходы	86 543 660,16	237 650 234,28	274,6	71 097 750,00	29,9	71 197 344,00	100,1	71 198 801,00	100,0
Налоговые :	58 746 238,64	60 691 895,19	103,31	66 266 957,00	109,19	66 366 957,00	100,15	66 366 957,00	100
Налог на доходы физических лиц	22 382 169,80	24 000 000,00	107,23	24 960 000,00	104	24 960 000,00	100	24 960 000,00	100
Налог, взимаемый по УСНО	13 712 124,08	13 800 000,00	100,64	14 352 000,00	104	14 352 000,00	100	14 352 000,00	100
Единый с/х налог	35 143,11	12 495,19	35,56	20 000,00	160,06	20 000,00	100	20 000,00	100
Минимальный налог в субъекты РФ	-148 286,65	-50 000,00	33,72	-50 000,00	100,00	-50 000,00	100	-50 000,00	100
Налог на имущество ФЛ	1 000 263,29	1 300 000,00	129,97	1 400 000,00	107,69	1 500 000,00	107	1 500 000,00	100
Земельный налог ФЛ	3 367 487,14	3 300 000,00	98,00	6 170 000,00	187	6 170 000,00	100	6 170 000,00	100
Земельный налог ЮЛ	16 702 543,80	17 000 000,00	101,78	18 000 000,00	105,88	18 000 000,00	100	18 000 000,00	100
Акцизы	1 694 794,07	1 329 400,00	78,44	1 414 957,00	106,44	1 414 957,00	100	1 414 957,00	100
Неналоговые :	4 666 986,29	5 323 964,05	114,08	3 050 000,00	57,29	3 050 000,00	100	3 050 000,00	100
Продажа земли	2 321 754,20	800 000,00	34,46	0,00		0,00		0,00	
Продажа земли собств МО	1 479 117,18	1 152 284,65	77,90	0,00		0,00		0,00	
Продажа имущества	1 818 072,20	875 000,00	48,13	0,00		0,00		0,00	
Аренда земли	2 129 093,21	1 350 000,00	63,41	1 300 000,00	96,30	1 300 000,00	100	1 300 000,00	100
Аренда земли собствен. МО	325 814,39	16 321,92	5,01	0,00		0,00		0,00	
Аренда имущества	1 309 212,39	1 000 000,00	76,38	1 000 000,00	100	1 000 000,00	100	1 000 000,00	100
Задаток в обеспечении обязательств концессионного соглашения (ООО "КЭСК")	-5 000 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Платежи от МУПа	100 000,00		0,00	100 000,00		100 000,00	100	100 000,00	100
Прочие неналоговые доходы	180 799,14	115 695,51	63,99	100 000,00	86,43	100 000,00	100	100 000,00	100
Штрафы	108 300,00	30 300,00	27,98	50 000,00	165,02	50 000,00	100	50 000,00	100
Невыясненные поступления	-105 176,42	-15 638,03	14,87						
Плата за найм				500 000,00		500 000,00	100	500 000,00	100
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	63 413 224,93	66 015 859,24	104,10	69 316 957,00	105,00	69 416 957,00	100,14	69 416 957,00	100
Безвозмездные поступления:	23 130 435,23	171 634 375,04	742,03	1 780 793		1 780 387		1 781 844	
Дотации на выравнивание бюджета				1 780 793,00		1 780 387,00		1 781 844,00	
Иные межбюджетные трансферты	12 873 435,23	12 804 430,87							
Субсидии из других бюджетов		159 920 769,04							
Возврат остатков субсидий	10 000 000,00	-2 623 200,87							
Прочие безвозмездные поступления	257 000,00	1 532 376,00							

Протокол по проведению публичных слушаний

г. Боровск

14 декабря 2017 года 17:00 часов

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 10.11.2017г. № 331 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 14 декабря 2017 года проведены публичные слушания в зале заседаний городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск, расположенного по адресу: город Боровск, ул. Советская, дом 5.

Количество участников: 7 человек.

Перед присутствующими выступили:

М.П. Климов - Глава администрации города Боровска, председатель оргкомитета;

С.Н. Раттас - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета.

Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов » подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на период 2018-2020 годов, оценкой ожидаемых поступлений доходов в бюджет, основными направлениями бюджетной и налоговой политики с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Калужской области..

Собственные доходы бюджета на 2018 года спрогнозированы в сумме 69 316 957 рублей:

- налоговые доходы в сумме 66 266 957 рублей;
- неналоговые доходы в сумме 3 050 000 рублей.

Прогнозируемые налоговые доходы бюджета сформированы за счет:

- налога на доходы физических лиц – 24 960 000 рублей;
- налога, взимаемого в связи с применением УСН – 14 352 000 рублей;
- единого с/х налога – 20 000 рублей;
- минимального налога – 500 000 рублей;
- налога на имущества физических лиц – 1400 000 рублей;
- земельного налога с физических лиц – 6 170 000 рублей;
- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин – 1 414 957 рублей
- земельного налога с юридических лиц – 18 000 000 рублей.

Неналоговые доходы спрогнозированы за счет поступлений:

- от аренды земельных участков – 1300 000 рублей;
- от аренды имущества - 1000 000 рублей;
- от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме 100000рублей;
- прочих неналоговых доходов – 100 000рублей;
- поступлений от штрафов и иных санкций – 50 000рублей .

Объем безвозмездных поступлений - 1 780 793рублей (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности).

Общий объем расходов на 2018год спланирован в сумме 78 029 445 рублей. Муниципальных целевых программ заложено на 75 580 180 рублей или 96,86% всех расходов бюджета.

Бюджет города остается социально ориентированным, основные направления расходования бюджетных средств сосредоточены на сферах, которые непосредственно определяют качество жизни граждан:

- на ремонт и содержание дорог планируется направить 14 664 957 рублей;
- на развитие коммунальной инфраструктуры – 6 282 450 рублей ;

-уличное освещение (поставка э/энергии, техническое обслуживание, монтаж э/сетей) планируется направить 7 777 826 рублей;

- на санитарную очистку территории и озеленение города запланировано 3750 000 рублей;

- на благоустройство территории (благоустройство дворовых территорий, приобретение остановочных павильонов, малых архитектурных форм, ремонт тротуаров, приобретение детских игровых комплексов и др.) – 9 885 657 рублей.

На реализацию приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований планируется направить средства местного бюджета в бюджет МО МР «Боровский район» в сумме 3 152 348 рублей.

Дефицит бюджета по-прежнему остается на уровне предельного размера от собственных доходных источников. Размер дефицита на 2018 год максимальный 10%, что составляет 6 931 695 рублей.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано Городской Думе муниципального образования городское поселение город Боровск рассмотреть проект бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год.

Голосовали: 7-«за», принято единогласно.

Заключение о проведении публичных слушаний по данному вопросу направить в газету «Боровские известия» для официального опубликования, разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Председатель организационного комитета _____ М.П. Климов

Члены организационного комитета:

_____ **С.Н. Раттас**

_____ **М.А. Сысова**

_____ **С.В. Галенкова**

_____ **Т.Ж. Карнова**