****

«Бюджет для граждан»

к проекту решения

Губахинской городской Думы

«О бюджете Губахинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

г.Губаха

Ноябрь 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОГЛАВЛЕНИЕ** |  |
|  |  | Стр. |
| I | Основные понятия | 3 |
| II | Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Губахинского городского округа | 3 |
| III | Основные условия формирования и исполнения бюджета Губахинского городского округа | 4 |
| IV | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Губахинского городского округа за 2013-2015 годы | 5 |
| V | Основные характеристики бюджета Губахинского городского округа | 7 |
| VI | Доходы бюджета Губахинского городского округа | 7 |
| VII | Расходы бюджета Губахинского городского округа | 14 |
| VIII | Обеспечение сбалансированности городского бюджета  | 54 |
| IX | Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий | 55 |

**I.Основные понятия, используемые в бюджетном процессе**

**Бюджет** – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

**Дотация** — это средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основах **для покрытия текущих расходов.**

Дотация передается обезличенно, не подразумевая конкретных расходов, т.е. **на любые цели.**

 **Субвенция** — это средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах **для осуществления целевых расходов.**Для местных бюджетов субвенции передаются из вышестоящих уровней бюджетов на **исполнение государственных полномочий**

 **Субсидия** — это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицам **на условиях долевого финансирования** целевых расходов.

 **Межбюджетные трансферты -**Средства, которые бесплатно и безвозвратно перечисляются из одного бюджета в другой.

**II.Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Губахинского городского округа**

Бюджетная политика Губахинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Губахинского городского округа, повышение качества жизни граждан, повышение эффективности и прозрачности муниципального управления. Основные задачи и направления бюджетной политики на предстоящий период полностью соответствуют задачам, поставленным Президентом Российской Федерации.

**Основными направлениями бюджетной политики в 2017 году и среднесрочной перспективе являются:**

сохранение социальной направленности бюджета;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг;

реализация социально-значимых инвестиционных проектов, повышение качества дорожной инфраструктуры;

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие отдельных видов производства сельскохозяйственной продукции;

обеспечение сбалансированности и поддержание устойчивости бюджета Губахинского городского округа на всем периоде планирования;

дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и управления;

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

**Главной задачей** налоговой политики Губахинского городского округа является обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличение доходной части бюджета Губахинского городского округа.

С учетом поставленной цели требуется решение следующих **задач**:

 - повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса по улучшению качества администрирования доходов. А также обеспечению эффективного использования инструментов, противодействующих уклонению от уплаты налогов и иных платежей, противодействующих уклонению от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

 - реализация мероприятий, по повышению налоговых и неналоговых доходов бюджета Губахинского городского округа, в том числе путем организации деятельности межведомственной комиссии по укреплению платежной дисциплины при администрации Губахинского городского округа;

 - увеличение налогового потенциала Губахинского городского округа путем:

 создания благоприятных условий для развития экономики Губахинского городского округа;

 создания необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса, появления новых предприятий малого бизнеса;

 обеспечение взаимодействия с градообразующими (бюджетообразующими) предприятиями Губахинского городского округа;

 активизация мер по финансовому оздоровлению убыточных организаций с проведением процедур реформирования, реорганизации и привлечения внешних инвесторов;

 -эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности.

**III. Основные условия формирования и исполнения бюджета Губахинского городского округа**

Исполнение бюджета в 2016 году и планирование на 2017-2019 годы производилось в условиях постоянного сокращения дотации из краевого бюджета:

 2015 г. – 92643,8 т.руб.

2016 г. – 88671,6 т.руб.

 2017 г. – 86779,24 т.руб.

 Помимо вышеназванного сокращения дотации из краевого бюджета в 2016 году, в соответствии с ожидаемой оценкой исполнения бюджета городского округа за 2016 год, прогнозируется сокращение поступлений в бюджет городского округа по видам доходных источников, как:

**Налоги на имущество**  – ожидаемая оценка поступления за 2016 год – 42,1 млн.рублей, фактическое поступление за 2015 год – 50,9 млн.рублей, **ожидаемое снижение в 2016 году – 8,8 млн.рублей;**

**Налог на доходы физических лиц** – ожидаемая оценка поступления за 2016 год – 146,3 млн.рублей, фактическое поступление за 2015 год – 149,5 млн.рублей, **ожидаемое снижение в 2016 году – 3,2 млн.рублей;**

Указанное выше сокращение поступлений доходов в бюджет Губахинского городского округа привело к ряду негативных последствий в ходе исполнения бюджета 2016 года:

1.в связи с недостаточностью поступлений средств в бюджет городского округа, финансирование расходов осуществлялось в пределах доступного к распределению остатка средств, которое, как правило, ниже потребности в них;

2.формирование задолженности перед поставщиками работ и услуг в связи с несвоевременной их оплатой;

3.невозможность исполнения в полном объеме расходных полномочий Губахинского городского округа.

 Положение дел осложнено наличием значительного объема вступивших в законную силу, но не исполненных судебных решений. Общая задолженность по ним составляет около 35 млн.рублей.

**IV.Основные показатели прогноза социально-экономического развития Губахинского городского округа за 2014-2016 годы**

|  |
| --- |
| Основные показатели социально - экономического развития Губахинского городского округа |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Фактические показатели | Прогнозные данные |
|   | **2014** | **2015** | **2016** |
| Численность населения из них: | 35794 | 35121 | **35121** |
| Мужчин | 17 882 | 17 593 | 17 593 |
| Женщин | 17 912 | 17 528 | 17 882 |
| Численность жителей трудоспособного возраста (чел) | 22 662 | 19823 | 20 938 |
| Численность работающих (чел) | 12 144 | 11 144 | 10 154 |
| Фонд оплаты труда (млн.руб) | 3 432,0 | 3 308,0 | 3 204,0 |
| Средняя заработная плата (руб) | 23 567 | 26 373 | 26 537 |
| Величина прожиточного минимума (руб) | 8 185 | 9 582 | 9 594 |
| Уровень регистрируемой безработицы %. (на 1 января текущего года) | 1,00 | 1,2 | 1,4 |
| Уровень регистрируемой безработицы чел. (на 1 января текущего года) | 220 | 248 | 252 |
| Число прибывших (чел) | 708 | 703 | 602 |
| Число выбывших (чел) | 1097 | 1070 | 1023 |
| Миграционный прирост (чел) | -389 | -367 | -421 |
| Ввод в действие жилых домов(тысяч квадратных метров общей площади) | 1,9 | 5,0 | 3,0 |

V. **Основные характеристики бюджета Губахинского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Доходы | Расходы | Дефицит (-)Профицит (+) |
| 2017 год | 690 627,050 | 708 103,550 | 17 476,500 |
| 2018 год | 675 143,210 | 687 608,710 | 12 465,500 |
| 2019 год | 683 220,050 | 695 860,550 | 12 640,500 |

Далее, более подробно и в динамике будет изложения информация о доходах и расходах бюджета Губахинского городского округа.

**VI. Доходы бюджета Губахинского городского округа**

**Динамика доходов бюджета Губахинского городского округа (т.р.)**

Из приведенных выше данных прослеживается динамика всех видов доходных поступлений в бюджет Губахинского городского округа. О причинах снижения будет изложено в соответствующих разделах.

**6.1.Структура собственных доходов бюджета Губахинского городского округа на 2017г.**

Из диаграммы видно, что на 80% собственные доходы бюджета Губахинского городского округа формируют налог на доходы физических лиц (63,0%) и налоги на имущество (16,5%).

**6.2.Динамика поступлений НДФЛ в бюджет Губахинского городского округа (тыс.руб.)**

Из приведенных данных следует, что в 2016 году прогнозируется неисполнение поступлений НДФЛ в объеме 7 030,0 тыс.рублей. Причинами неисполнения плана по поступлению НДФЛ являются общие негативные тенденции в экономике, такие как сокращение численности работающего населения, так в 2015 году количество работающих снизилось на одну тысячу человек по сравнению с 2014 годом и еще на одну тысячу в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Повышение поступлений по НДФЛ в 2018-2019 годах прогнозируется в связи со строительством нового производства на ПАО «Метафракс».

**6.3.Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (тыс.руб.)**

На предыдущей диаграмме представлено поступление акцизов по подакцизным товарам, к которым относятся ГСМ. В бюджет городского округа зачисляются акцизы по установленному нормативу пропорционально протяженности дорог, находящихся в муниципальной собственности. Зачисляется в бюджет городского округа с 2014 года.

Поступления акцизов на плановый период прогнозируются исходя из ожидаемой оценки поступлений за 2016 год с положительной динамикой по отношению к 2015 году и к плановым показателям 2016 года.

**6.4.Динамика поступлений налогов на совокупный доход ( тыс.руб.)**

Из приведенных данных можно отметить снижение по ожидаемой оценке поступлений доходов за 2016 год по сравнению с планом в сумме (14225 - 13488)= 737 тыс.руб.. Причина снижения заключается в снижении количества плательщиков налога.

 **6.5.Динамика поступлений налогов на имущество**

Поступления по налогу на имущество состоят из трех видов поступлений:

- налог на имущество физических лиц

- транспортный налог

- земельный налог

Ниже приводится динамика поступлений всех видов налогов на имущество

**Динамика поступлений налога на имущество физических лиц (тыс.руб.)**

**Динамика поступлений транспортного налога (тыс.руб.)**

**Динамика поступлений земельного налога (тыс.руб.)**

Отрицательная динамика поступлений земельного налога в бюджет городского округа объясняется принятым решением Губахиннской городской Думы о предоставлении льготы по уплате земельного налога учреждениям за земли для размещения объектов, предназначенных для целей образования и просвещения, культурного развития и спорта, а также за земельные участки используемые органами местного самоуправления для обеспечения их деятельности. На плановый период 2017-2019 годов снижение объясняется снижением кадастровой стоимости земельных участков в результате перевода из земель населенных пунктов в земли промышленности.

**6.6.Динамика поступлений государственной пошлины (тыс.руб.)**

Поступления госпошлины в бюджет городского округа характеризуется стабильной динамикой с незначительной тенденцией к росту.

**6.7.Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.)**

Указанные поступления включают доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, земли, платежи от муниципальных унитарных предприятий, прочие поступления от использования муниципального имущества.

**6.8.Динамика поступления платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)**

Расчет платы на плановый период 2017-2019 годов произведен основании предоставленной информации от крупных предприятий городского округа и в соответствии ожидаемой оценкой 2016 года.

**6.9.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходность от продажи материальных и нематериальных активов (помещений, земельных участков) снижается ввиду того, что реализуемое имущество имеет низкую ликвидность, пользуется незначительным спросом.

**6.10.Динамика поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба**

В бюджет городского округа поступают штрафы:

 - за нарушение законодательства о налогах и сборах

- за нарушение земельного законодательства

- за нарушение бюджетного законодательства

- за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

- за нарушение законодательства об административных правонарушениях

 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов).

**6.11.Динамика поступления дотации из бюджета Пермского края в бюджет Губахинского городского округа**

Динамика поступления дотации в бюджет Губахинского городского округа имеет устойчивую тенденцию к снижению начиная с 2014 года.

**VII.Расходы бюджета Губахинского городского округа**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет Губахинского городского округа на 2017-2019 годы сформирован в программной классификации расходов. Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году составляют 79,35 %, расходы на непрограммные мероприятия – 20,65 %, в 2018-2019 годах на реализацию муниципальных программ составят 83,84 и 83,94 % соответственно.

При формировании проекта бюджета Губахинского городского округа на 2017-2019 годы учтено:

доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях исходя из размера прогнозной средней заработной платы в экономике края в 2016 году и соотношения, предусмотренного «дорожными картами» на уровне 2016 года, следующим категориям работников:

 - педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей;

- работникам муниципальных учреждений культуры;

- остальные расходы предусмотрены без индексации.

 Не предусмотрена индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.

**Динамика расходов бюджета Губахинского городского округа**

**Структура расходов бюджета Губахинского городского округа в 2017 году**

На нижеследующих диаграммах расходы бюджета будут приведены в программном формате.

**7.1.Муниципальная программа «Благоустройство на территории Губахинского городского округа».**

**Целями** муниципальной программы являются:

-повышение качественного уровня жизни населения;

-улучшение внешнего облика города и посёлков округа.

В 2016 году на цели программы было выделено 13 526 тыс.рублей. В 2017 году на реализацию программы планируется направить 10826 тыс.рублей, снижение к 2016 году составит 19 %.

Проектом бюджета городского округа предусмотрены расходы на решение следующих **задач:**

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан:

2017г. – 8592,4 тыс.руб. (2016г.- 10508,29 тыс.руб.)

2018 - 8410,0 тыс. руб.

2019 - 8218,3 тыс. руб.

Улучшение санитарного и экологического состояния города

2017г. – 2233,3 тыс.руб. (2016г.- 2132,080 тыс.руб.)

2018 – 2475,0 тыс. руб.

2019 – 2558,7 тыс.руб.

**Ожидаемые результаты реализации программы**:

- повышение степени удовлетворенности населения округа уровнем благоустройства;

- обустройство мест массового отдыха и создание условий для массового отдыха жителей городского округа;

- улучшение санитарного и экологического состояния города и поселков.

**7.2.Муниципальная программа «Развитие образования Губахинского городского округа»**

**Основной целью** программы является комплексное развитие муниципальной образовательной системы в интересах городского округа «Город Губаха», а также каждого участника образовательного процесса, определение стратегии приоритетного развития системы образования как важного фактора инновационного экономического и социокультурного развития территории, снижение и предотвращение преступности в подростковой и молодежной среде.

Основной **стратегической целью** Программы является повышение эффективности образовательной деятельности и качества образовательных услуг на основе создания условий для индивидуализации образования.

Программой определено решение следующих **задач**:

1. создать условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста;

2.улучшить качество образования детей дошкольного возраста;

3. обеспечить повышение доступности общего образования;

4. обеспечить повышение качества общего образования;

5. обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие дополнительного образования детей;

6.добиться снижения роста заболеваемости наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом подростков и молодёжи.

7. обеспечить целенаправленную работу по формированию навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

8. обеспечить развитие дополнительного образования детей;

9.создать условия для развития творческих способностей детей;

10.улучшить условия для развития кадрового потенциала;

11.обеспечить непрерывное образование педагогических кадров;12.обеспечить совершенствование системы управления образования, повысить эффективность деятельности образовательных учреждений.

13.улучшить работу по привлечению молодых специалистов в сферу образования;

14.повысить уровень вовлечённости педагогов в инновационную деятельность.

В проекте бюджета городского округа предусмотрено финансирование следующих подпрограмм муниципальной программы:

1. «Развитие дошкольного образования» с объемами финансирования:

2017г. - 159 673,271тыс.руб. (2016г. – 156 359,031 тыс.руб.)

2018г.- 152 151,736 тыс.руб.

2019г.- 151 435,621 тыс.руб..

1. «Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и воспитания»:

2017г. 227 283,643 тыс.руб. (2016г. – 224 337,08тыс.руб.)

2018г.- 219 585,779 тыс.руб.

2019г.- 221 159,739 тыс.руб.

3. «Развитие дополнительного образования»

2017г. – 13 550,136 тыс.руб.; (2016г. – 12 913,78 тыс.руб.)

2018г. – 12 345,926 тыс.руб.;

2019г. – 12 345,926 тыс.руб.

1. «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений»

2017г. – 5 077,85 тыс.руб. (2016г. – 4 574,16 тыс.руб.)

2018г. – 5 077,85 тыс.руб.

2019г. – 5 077,85 тыс.руб.

1. «Управление системой образования и проведение значимых мероприятий»

2017г. – 5 342,4 тыс.руб. (2016 г.- 5 342,4 тыс.руб.)

2018г. – 5 342,4 тыс.руб.;

2019г.- 5 342,4 тыс.руб..

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

1) На муниципальном уровне:

- повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества образовательных услуг, общественного участия в оценке качества образования;

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;

- введение новых форм управления в системе образования;

- модернизация технологической и социальной инфраструктуры образования;

2) на уровне образовательных учреждений (организаций):

- повышение эффективности деятельности организаций сферы образования, качества образовательных услуг населению, сохранение и поступательное развитие их инновационного потенциала, развитие сетевого взаимодействия;

3) в сфере социальной привлекательности образования:

- повышение уровня заработной платы работников сферы образования;

- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в другие отрасли;

- сохранение и развитие системы подготовки квалифицированных педагогических и управленческих кадров;

- удовлетворенность населения качеством общего образования;

4) в бюджетной сфере:

увеличение доли привлечения внебюджетных средств в сферу образования

 5) В воспитании подрастающего поколения:

- снижение уровня преступности в детской молодежной среде за счет повышения социальной эффективности образования, использования второй половины учебного дня для дополнительных занятий, расширения услуг дополнительного образования, организации социальных практик учащихся, осуществления интеграции с другими учреждениями социальной сферы;

-снижение роста преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних, ликвидация беспризорности среди детей и подростков как социального явления.

- более широкое привлечение детей, подростков и молодежи к активному образу жизни.

- стабилизация показателей наркологической заболеваемости, смертности, связанной с потреблением алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.

- снижение фактов суицида среди детского населения. Уменьшение социальной напряженности в обществе.

- создание эффективной системы профилактики преступлений, безнадзорности, наркомании среди несовершеннолетних.

- активизация взаимодействия всех организаций и учреждений системы профилактики.

**7.3.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»**

**Цели** реализации муниципальной программы:

- укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищных проблем,

- улучшение демографической ситуации в городском округе,

- оздоровления работников муниципальных учреждений городского округа,

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

- обеспечение лиц, удостоенным звания «Почетный гражданин города Губахи» льготами;

- увеличение отдельных категорий граждан, улучшивших свои жилищные условия.

В проекте бюджета городского округа предусмотрены расходы на:

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в т.ч.:

2017г. – 1 477,8 тыс.руб.; ( в 2016 -1 772,7)

2018г. – 208,4 тыс.руб.;

2019г. – 208,4 тыс.руб.

в т.ч.

Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение:

2017г. – 108,4 тыс.руб.; ( в 2016 – 108,4)

2018г. – 108,4 тыс.руб.;

2019г. – 108,4 тыс.руб.

льготы «Почетным гражданам города Губахи» (в 2016 году на указанные цели выделялось – 189,1 тыс.рублей):

2017г. – 100,0тыс.руб.;

2018г. – тыс.руб.;

2019г. – тыс.руб.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами и проживающих совместно членов их семей (в 2016 году на указанные цели выделялось – 1 258,0 тыс.рублей):

2016г. – 1052,6 тыс.руб.

2017г. - 0 тыс.руб.

2018г. – 0 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (в 2016 году на указанные цели выделялось – 5 880,0 тыс.рублей):

2017г. – 200,0 тыс.руб.

2018г. - 200,0 тыс.руб.

2019г. - 200,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Доступная среда для всех» (в 2016 году на указанные цели выделялось – 359,2 тыс.рублей):

2017г. – 450,2 тыс.руб.

2018г. – 100,2 тыс.руб.

2019г. – 100,2 тыс.руб.

В ходе реализации программы предстоит решение следующих **задач:**

-первичная финансовая поддержка молодых семей в приобретении отдельного благоустроенного жилья,

- стимулирования накопления отдельных категорий граждан собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья,

- пропаганда укрепления семейных отношений и многодетности,

- приобретение путевок для саноторно- курортного лечения работников бюджетной сферы.

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учётом их особых потребностей и других МГН;

- ежеквартальное предоставление выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Губахи» за коммунальные расходы.

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

- реализация конституционного права каждого гражданина РФ;

-улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- увеличение объема привлеченных средств (кроме средств собственного бюджета) на приобретение отдельного собственного жилья;

- обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работ при формировании условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оздоровление работников бюджетной сферы;

- улучшения качества жизни лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Губахи».

**7.4.Муниципальная программа «Культура»**

**Цели программы**

- Повышение качества жизни населения городского округа «Город Губаха» путем предоставления возможности для саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению;

- развитие учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению города;

- создание условий для обеспечения полноценного отдыха, духовного, эстетического развития жителей округа;

- воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и края, создание условий для развития творческих способностей и социализации молодежи.

В бюджете на 2016 год расходы на «Культуру» были предусмотрены в объёме 69 046,0 тыс.рублей, плановые расходы на 2017 год 60 004,0 4тыс.рублей.

Проектом бюджета Губахинского городского округа предусмотрены средства на реализацию следующих подпрограмм:

1. подпрограмма «Развитие сферы культуры» (утвержденные расходы бюджета городского округа на 2016 год составляли – 51 599,0 тыс.рублей, в том числе мероприятия по софинансированию «Пермский край-территория культуры -10 454,0 тыс. руб.) :

2017г. – 42 516,8 тыс.руб.;

2018г.- 42 516,8 тыс.руб.;

2019г. – 42 516,8 тыс.руб.;

 2.подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» (утвержденные расходы бюджета городского округа на 2016 год составляли –15 351,0тыс.рублей)

 2016г. – 16 740,8 тыс.руб.

 2017г. – 17 308,5тыс.руб.

 2018г. – 17 870,9тыс.руб.

**Задачи программы:**

- улучшение организации библиотечного, музейного, культурно-досугового обслуживания населения Губахинского городского округа;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры округа;

 - поддержка деятельности творческих коллективов;

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- создание благоприятных условий для участия учреждений культуры в зональных, краевых всероссийских конкурсах, фестивалях, проектах;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем внедрения передовых информационных технологий в учреждениях культуры (создание виртуальных экспозиций, размещение в сети Интернет популярных спектаклей, концертных программ, реализация медиапроектов);

- организационное, правовое, информационно-методическое обеспечение различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;

- организация на территории Губахинского городского округа гастрольно-концертной и выставочной деятельности творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей,

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

- Повышение уровня удовлетворенности жителей Губахинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2018 году;

- рост количества посещений театрально-концертных мероприятий на 4,2% в 2018 году по отношению к 2013 г.;

- рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2% в 2018 году по отношению к 2013 г.;

- увеличение посещаемости музея до 0,9% в 2018 г. по отношению к 2013 г.;

- увеличение доли населения Губахинского городского округа, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 45,5% к 2018 году;

- удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ и ДМШ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов – до 9,1 % в 2018 г.

- отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае - 100% к 2018 году;

- отношение средней заработной платы работников организаций дополнительного образования детей Губахинского городского округа к средней заработной плате в Пермском крае - 100% к 2018 году;

- количество инфраструктурных объектов сферы культуры, в которых проведены работы по приведению в нормативное состояние – 6 объектов к 2018 г.;

- общее число молодежи, принявшей участие в мероприятиях – 2600 человек к 2018 г.

**7.5.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт»**

**Цели программы:**

Реализация конституционного права каждого гражданина РФ на свободный доступ к занятиям физической культурой и спортом;

- улучшение материальной базы объектов спорта;

- подготовка физкультурных кадров.

Проектом бюджета городского округа предусмотрены средства на реализацию следующих подпрограмм:

1.подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на территории Губахинского городского округа, предоставление дополнительного образования детей спортивной направленности» (утвержденные ассигнования на 2016 год составляли- 31 203,0 тыс.рублей).

2017г. – 33 250,829 тыс.руб.;

2018г. – 40 217,6 тыс.руб.;

2019г. – 40285,7 тыс.руб.

в том числе на мероприятия:

**Задачи программы:**

- Удовлетворение потребностей жителей городского округа «Город Губаха» в занятиях физической культурой и спортом;

- организация активного досуга населения;

- профилактика вредных привычек;

- укрепление материально-технической базы объектов спорта городского округа «Город Губаха»;

- укрепление здоровья жителей городского округа «Город Губаха»;

- увеличение числа детей, занимающихся в клубных формированиях Губахинского городского округа;

- профилактика асоциальных проявлений через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

- пропаганда физической культуры и спорта;

- обеспечение профессиональными кадрами спортивных учреждений Губахинского городского округа, закрепление их на территории, существенное повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 32% населения округа (ежегодное увеличение на 0,1-0,2% от общего числа граждан);

- повышение уровня физического развития и физической подготовленности;

- снижение показателей асоциального поведения молодежи;

- увеличение числа детей, относящихся к первой группе здоровья;

- увеличение числа спортсменов городского округа «Город Губаха» в сборных командах Пермского края, завоевавших призовые места, медали на всероссийских и международных соревнованиях, не менее чем на 0,2%;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и специалистов, работающих по специальности (предполагается провести расчеты и привести в соответствие данный показатель социальным нормативам обеспеченности и требованиям рынка - ежегодный прирост обеспеченности не менее 2%);

- увеличение объема физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению, количества проводимых мероприятий;

 - повышение качества оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению;

- укрепление при долевом участии городского округа и Министерства физической культуры и спорта Пермского края материально-технической базы развития физической культуры и спорта за счет строительства многофункциональных залов, приобретения спортивного инвентаря и оборудования.

**7.6.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губахинского городского округа»**

**Цель программы -** Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа.

 Проектом бюджета городского округа предусмотрены средства на реализацию подпрограммы:

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций»

2017г. – 6 045,2 тыс.руб.

2018г. –6 574,6тыс.руб.;

2019г. – 6 589,0 тыс.руб.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

-уменьшение количества пожаров и материальных потерь от них;

-снижение количества погибших и получивших травмы при пожарах;

-вовлечение в деятельность по охране пожарной безопасности общественных формирований (дружин ДПО);

-повышение уровня знания населением требований Правил пожарной безопасности в быту и на производстве;

-повышение качества проводимой работы, направленной на снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций;

-повышение эффективности деятельности системы профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-улучшение качества выполнение аварийно-спасательных работ;

-создание, содержание и пополнение резервов финансовых и материальных средств на предупреждение и ликвидацию ЧС;

-снижение числа погибших людей на водных объектах;

-профилактика терроризма и экстремизма;

-вовлечение в деятельность по охране общественного порядка общественных формирований (дружин ООП);

-снижение уровня преступности на территории городского округа, в том числе на улицах и общественных местах.

**7.7.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Цель программы** - создание условий для развития малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики и увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе в городском округе «Город Губаха» Пермского края.

**Задачи** программы:

создание мотивов организации своего дела у экономически активного населения, побуждение к инициативному использованию своего потенциала;

повышение профессиональных компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников;

обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса;

создание эффективной системы информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

1. увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица) в расчете на одну тысячу населения до 25,1 ед. к концу 2019 года.

2. увеличить долю поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов-5,8 %;

**7.8.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулированные рынков сельхозпродукции»**

**Цель программы** - повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Губахинского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных производителей.

**Задачи** программы:

 создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли;

 повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;

 создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

 создание условий для обеспечения реализации мероприятий по развитию агропромышленного комплекса и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

увеличение объема продукция сельского хозяйства к 2019 году до140,0 млн.руб.

увеличение доли продукции сельского хозяйства в общем объеме производства к 2019 году до 0,66 %.

увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством к концу 2019 года до 9.

снижение на территории Губахинского городского округа количества особей безнадзорных животных, способных к размножению, на 12 особей ежегодно.

**7.9.Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Губахинского городского округа»**

**Цели программы:**

1.повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

2.обеспечение работников социальной сферы Губахинского городского округа (образование, культура, спорт) служебным жильем, закрепление их на территории Губахинского городского округа».

Проектом бюджета городского округа предусмотрены расходы на реализацию следующей подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Губахинского городского округа».

**Задачи программы:**

1. создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

2.повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

3.стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

4. обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

5. предоставление ведомственного отдельного благоустроенного жилья для работников социальной сферы

6.предоставление финансовой поддержки при аренде (найме) жилья специалистов социальной сферы

7. Создание условий для закрепления кадров в муниципальных учреждениях социальной сферы.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

1. улучшение жилищных условий граждан

2.повышение удовлетворенности населения округа уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

 3.снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

 4.реализация конституционного права каждого гражданина РФ;

5.привлечение молодых специалистов на территорию Губахинского городского округа.

**7.10.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Губахинского городского округа»**

**Цели программы:**

1.Комплексное развитие общественного пассажирского транспорта;
2.Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

3.Создание условий для улучшения социально-экономического положения округа

4.Снижение транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом.

5.Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам.

Проектом бюджета городского округа предусмотрены расходы на реализацию следующих подпрограмм:

1.«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (утвержденные расходы на 2016 год составляли – 57 146,0 тыс.рублей)

2017г. – 28 240,0 тыс.руб.,

2018г. – 20 772,4 тыс.руб.,

2019г. – 20 795,4 тыс.руб.

**Задачи программы:**

1.повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта;
 2.обновление и пополнение парка подвижного состава;
 3.рразработка схемы транспортного обслуживания населения Губахинского городского округа с учетом
оптимизации маршрутной сети.

4.улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

1.Достижение индикативных показателей, улучшение качества предоставления транспортных услуг населению и повышение безопасности перевозки пассажиров, оптимизация маршрутной сети с учетом
развития транспортной инфраструктуры.

2.Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования до 40%;

3.Обеспечение безопасного передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам.

**7.11.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Основными **целями** Программы являются:

 повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе «Город Губаха», повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

создание условий для перевода экономики МКУ «Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» на энергосберегающий путь развития».

В проекте бюджета городского округа предусмотрены средства на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере и административных помещениях»

на 2017 г. в сумме 200,0 тыс.рублей;

на 2018 г. в сумме 195,0 тыс.рублей;

на 2019 г. в сумме 198,0 тыс.руб..

**Задачи программы:**

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
 2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

 3. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края в среднем на 15% процентов;

 4. Повышение уровня компетентности работников управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

1. полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса;

2. сокращение расходов электрической энергии в управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края;

3. Экономия потребления воды в управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края;

4. Повышение заинтересованности в энергосбережении.

**7.12.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов на территории городского округа»**

Основными **целями** программы являются:

1. сохранение благоприятной окружающей среды, реализация прав каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды;
2. повышение качества работы в вопросах пропаганды и экологического воспитания населения;
3. обеспечение экологической безопасности, сохранение объектов природного наследия;
4. приведение деятельности по обращению с отходами производства и потребления к санитарным и экологическим требованиям;
5. сохранение природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов.

Проектом бюджета городского округа предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

«Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, их размещение в окружающей среде»

2017г. – 142,0 тыс.руб.;

2018г. – 138,0 тыс.руб.;

2019г. – 140,0 тыс.руб..

**Задачи программы:**

1. организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры населения;
2. обеспечение охранных обязательств на памятники природы регионального значения;
3. обеспечение безопасной экологической среды, информирование граждан о состоянии окружающей природной среды;
4. обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде;
5. выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора в границах городского округа;
6. уменьшение доли отходов, поступающих на объект размещения отходов;
7. контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

8.сохранение числа гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, участие в ликвидации засорения и загрязнения водных объектов.

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

1. **в**овлечение широких слоев населения в природоохранную деятельность, повышение уровня экологической культуры всех слоев населения, улучшение экологической обстановки в округе;
2. получение новых экологических знаний, создающих основу для реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды;
3. сохранение памятников природы регионального значения;
4. реализация конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии;
5. приведение полигона твёрдых бытовых отходов к санитарным и экологическим требованиям;
6. увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твёрдых коммунальных отходов; снижение нагрузки на окружающую среду.
7. сокращение количества несанкционированных свалок, снижение нагрузки на окружающую среду;
8. предотвращение фактов пользования недрами без лицензии на пользование недрами;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений. Предотвращение засорения и загрязнения водных объектов.

**7.13.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории»**

**Цели программы** :

эффективное управление муниципальным имуществом, расположенного на территории городского округа «Город Губаха» Пермского края.

**Задачи программы:**

1.выявление бесхозяйного и выморочного имущества, его техническая инвентаризация, постановка на учет;

2.управление, в т.ч. содержание муниципального имущества.

**7.14.Муниципальная программа «Развитие территории городского округа»**

**Цель программы** - создание условий для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории городского округа «Город Губаха».

В бюджете на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 23090,0 тыс.рублей на реализацию подпрограммы «Создании благоприятных условий для проживания граждан городского округа» и в сумме 6614,3 тыс.рублей на подпрограмму «Реконструкция, строительство и приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры».

 На 2017 год предусмотрены расходы в объеме 11365,7 тыс.рублей на организацию компактного проживания жителей бывших шахтерских городов.

На 2018-2019 годы предусмотрены расходы в объеме 23590,9 и 24656,8 тыс.рублей соответственно на реализацию муниципальных программ и инвестиционных проектов (краевые средства).

**Задачи программы:**

развитие инженерной инфраструктуры;

формирование благоприятных условий для проживания населения.

**Ожидаемые результаты программы:**

Реализация Программы обеспечит:

-привести в нормативное состояние объекты инженерной инфраструктуры;

-переселить в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда после приведения их в нормативное состояние.

**7.15.Муниципальная программа «Развитие информационного общества»**

**Цели программы**: - повышение качества жизни населения за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования информационно-коммуникационных технологий;

- повышение качества предоставления государственных и

муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства;

- развитие системы центров общественного доступа к социально значимой информации в сети Интернет/

Проектом бюджета городского округа предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

1. «Автоматизация процессов оказания государственных и муниципальных услуг»

2017г. – 465,6 тыс.рублей

2018г. – 150,0 тыс.руб.;

2019г. – 150,0 тыс.руб.

1. «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления»

2017г. – 634,4 тыс.руб.

2018г. – 644,7 тыс.руб.

2019г. – 660,5 тыс.руб.

**Задачи программы:**

- повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования ИКТ;

- развитие автоматизированной системы электронного документооборота;

- развитие системы мониторинга социально- экономического состояния муниципального образования;

- развитие информационных технологий в сфере архивного дела.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;

- активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;

- повышение информационной открытости органов исполнительной власти, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых информационных и коммуникационных услуг;

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов;

- предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям.

**7.16.Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»**

**Цель программы** - совершенствование и повышение эффективности муниципальной службы.

Проектом бюджета городского округа предусмотрены мероприятия на:

Мероприятие «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров для муниципальной службы»:

2017г. – 27,6 тыс.рублей

2018г. – 46,9 тыс.руб.;

2019г. – 23,6 тыс.руб.

 На реализацию подпрограммы «Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну»

 2017г. – 110,4 тыс.руб.;

 2018г.– 100,0 тыс.руб.;

 2019г. –90,0 тыс.руб.

 **Задачи программы:**

1. анализ и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

2. создание условий для профессионального развития и подготовки кадров;

3. применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы;

4. формирование и последующая актуализация резерва управленческих кадров и кадрового резерва муниципальной службы.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

1. совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

2. создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;

3. внедрение современных механизмов подбора кадров;

4. формирование высококвалифицированного кадрового состава;

5. внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и ротации муниципальных служащих;

6. обеспечение соблюдения норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения муниципальных служащих.

**7.17.Муниципальная программа «переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»**

 На 2018-2019 годы данная программа не утверждена и средства в проекте бюджета не предусмотрены.

**Цели программы:**

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

- улучшение жилищных условий граждан;

**-** сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Город Губаха».

**7.18.Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами»»**

В проекте бюджета, начиная с 2017 года, предусмотрено обеспечение деятельности казенного учреждения в рамках реализации данной муниципальной программы в сумме 3496,1тыс. рублей.

**Цели программы:** эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а так же земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории Губахинского городского округа.
 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

увеличение количества земельных участков поставленных на государственный кадастровый учет, а так же земельных участков, границы, которых установлены в соответствии с действующим законодательство, в том числе под объектами муниципальной собственности и под многоквартирными жилыми домами;

увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства (источником получения информации является форма федерального статистического наблюдения Приложение к № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов);

увеличение поступления доходов в бюджет городского округа от арендной платы за землю, земельного налога и доходов от продажи земельных участков.

**7.19.Муниципальная программа «территориальное планирование»**

**Цели программы:**

1) вовлечение земель в хозяйственный и экономический оборот;

2) увеличение доходов от использования земельных участков;

3) повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных ресурсов на территории Губахинского городского округа;

4) изготовление Проектов планировки и проектов межевания территории;

5) изготовление карта (планов);

6) внесение изменений в Генеральный план Губахинского городского округа Пермского края и в Правила землепользования и застройки Губахинского городского округа Пермского края;

 7) осуществление мероприятий в области рекламы;

8) разработка норм градостроительного проектирования

**Ожидаемые результаты программы:**

1) увеличение налоговой базы за счет увеличения имущественного налога;

2) количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет;

3) количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом;

4) количество предоставленных вновь в аренду земельных участков;

5) количество земельных участков, предоставленных для строительства посредством проведения торгов;

6) поступления арендной платы за землю в бюджет Губахинского городского округа;

7) площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе жилищного строительства;

8) количество документов территориального планирования;

9) увеличение доходов от установки рекламных конструкций.

**7.20.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»**

Муниципальная программа реализуется с 1 января 2016 года.

 **Цели** программы – снижение уровня смертности и травматизма участников дорожного движения на автомобильных дорогах Губахинского городского округа.

 **Задачи**  программы:

повышение безопасности дорожных условий автомобильных дорог Губахинского округа;

организация дорожного движения, позволяющая разделить потоки движения автомобилей и пешеходов;

повышение безопасности движения пешеходов на автомобильных дорогах Губахинского округа;

осуществление комплекса мер по предотвращению ДТП на улично-дорожной сети Губахинского округа.

**Основные результаты реализации программы:**

снижение к концу 2019 года числа лиц, в том числе детей, пострадавших во всех ДТП с 25 человек до 22 человек;

снижение к концу 2019 года числа погибших в ДТП на территории Губахинского округа людей до 0 по сравнению с уровнем 2016 года;

снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП до 0 в 2019 году;

снижение к концу 2019 года количества ДТП на автомобильных дорогах Губахинского округа с 20 человек до 17 человек по сравнению с уровнем 2016 года.

**7.21.Муниципальная программа «Развитие архивного дела»**

**Цели** программы –

принятие мер по обеспечению сохранности, повышению уровня безопасности, оптимизации состава документов, удовлетворение потребностей общества и граждан в получении ретроспективной документной информации;

формирование имиджа архива как современного информационного органа

 **Задачи**  программы:

обеспечение нормативных условий хранения архивных документов;

улучшение материально-технической базы архива;

повышение качества предоставляемых услуг и создание условий для обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в ретроспективной информации;

активизация работы архивного учреждения по использованию архивных документов;

развитие информационных технологий в сфере архивного дела.

**Основные результаты реализации программы:**

 увеличение доли документов архива, хранящихся в нормативных условиях, до 98% к 2021 году;

 увеличение доли документов архива, доступных пользователям, до 80 % к 2021 году;

 увеличение доли описаний дел муниципального архива, включенных в автоматизированную информационно-поисковую систему - программу «Архивный фонд» до 100%;

 увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, до 20%;

 увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, до 95 % к 2021 году;

 уменьшение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган Губахинского городского округа для получения муниципальных услуг не более 15 минут к 2021 году.

**7.22.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»**

Реализуется как отдельная программа с 2017 года.

**Цели** программы – повышение качества и результативности противодействия преступности, правонарушения, наркомании, алкоголизма,

охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности, а также повышение доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.

 **Задачи**  программы:

снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, отрицательное отношение к потреблению ПАВ;

повышение эффективности обеспечения общественного порядка

**Основные результаты реализации программы:**

снизить число несовершеннолетних, совершивших правонарушения;

 увеличить число проводимых мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании, против употребления психоактивных веществ:

увеличить населения, принявших участие в мероприятиях по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, против употребления психоактивных веществ к общему числу населения округа;

увеличить числа походов;

увеличить количества детей, приоритетных категорий, участвовавших в походах;

увеличить числа объектов с массовым пребыванием людей, оснащенных системой видеонаблюдения;

повысить правовую грамотность населения;

увеличить число граждан, участвовавших в добровольно-народных дружинах.

**7.23.Непрограммные мероприятия**

К непрограммным мероприятиям отнесены: в тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходного обязательства** | **2016 год (утвержденный бюджет)** | **2017 год (проект)** | **% к 2016 году** | **20178 год (проект)** | **2019 год (проект)** |
| **Всего расходы на ОМСУ** | **72926,278** | **75725,946** | **103,83** | **76837,9** | **77684,8** |
| Глава города Губахи – глава администрации города Губахи | 1431,5 | 1533,7 | 107,13 | 1533,7 | 1533,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Председатель Губахинской городской Думы | 1431,5 | 1533,7 | 107,13 | 1533,7 | 1533,7 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты |  | 1271,578 |  | 1271,578 | 1271,578 |
| Обеспечение выполнения функций ОМСУ | 61392,9 | 63555,022 | 103,52 | 64211,922 | 64838,022 |
| Обеспечение выполнения функций территориальными органами | 3886,7 | 4142,9 | 106,59 | 4194,0 | 4242,8 |
| Расходы на осуществление госполномочий по образованию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1297,9 | 1303,3 | 100,4 | 1303,3 | 1303,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Расходы на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 14,8 | 14,5 | 97,97 | 14,5 | 14,5 |
| Организация деятельности администраривнной комиссии |  | 47,6 |  | 47,6 | 47,6 |
| Администрирование гос. полномочий по организации и проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных |  | 12,7 |  | 12,7 | 12,7 |
| Расходы на осуществление госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения | 25,0 | 12,5 | 50 | 12,5 | 12,5 |
| Расходы на осуществление госполномочий по обслуживанию лицевых счетов органов гос.власти Пермского края, государственных краевых учреждений | 14,8 | 14,9 | 100,6 | 14,9 | 14,9 |
| Проведение выборов и референдумов | 354,2 | 3019,75 | 852,55 | 145,4 | 145,4 |
| Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления Губахинского городского округа | 1632,1 | 2283,546 | 139,91 | 2687,5 | 2859,5 |
| Резервные фонды | 500,0 | 500,0 | 100 | 500,0 | 500,0 |
| Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 4719,150 | 4890,7 | 103,63 | 4890,7 | 4890,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 1013,8 | 1965,35 | 193,85 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Исполнение решений судов, вступивших в законную силу | 14,9 | 3138,665 | 210,64 | 0 | 0 |
| Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1790,8 | Нет данных |  | Нет данных | Нет данных |
| **Итого непрограммные расходы** | **79718,061** | **89240,426** | **111,9** | **83874,030** | **84720,93** |

При планировании расходов на содержание органов местного самоуправления исходили из норматива расходов, утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 10.11.2015 N 906-п "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов";

Материальные расходы планировались исходя из норматива материальных затрат, утвержденных постановлением администрации г.Губаха.

**VIII. Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа и обслуживание муниципального долга**

Как уже отмечалось ранее, недостаточность доходной базы бюджета и необходимость обеспечения исполнения принятых расходных обязательств городского округа приводит к необходимости формирования бюджета в 2017 году с дефицитом в размере **17 476,5** тыс. рублей. В качестве источников погашения дефицита бюджета в 2016 году – определен кредит коммерческих банков.

При этом в бюджете городского округа предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в объеме **1 965,35** тыс.рублей.

**IX. Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий**

проектом бюджета городского округа на 2017-2019 годы не предусмотрено.