

СЕВЕРОМОРСК



БЮДЖЕТ

муниципального образования
ЗАТО г. Североморск на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов



Что такое БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных (муниципальных) учреждений (образование, культура и другие) капитальное строительство и другие)

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской Федерации», определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 602, № 604 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

Проект решения «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» основан на положениях

Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»

Основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, установленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях

Муниципальных программ ЗАТО г. Североморск

Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2017 – 2019 годы



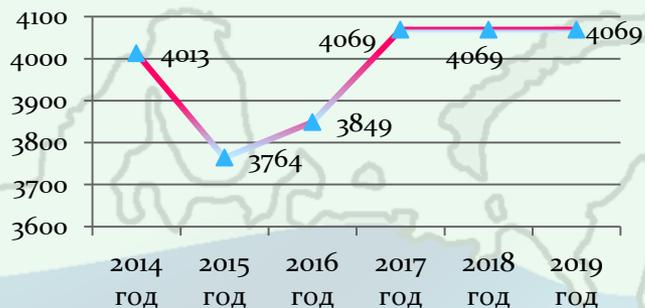
Отдельные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск



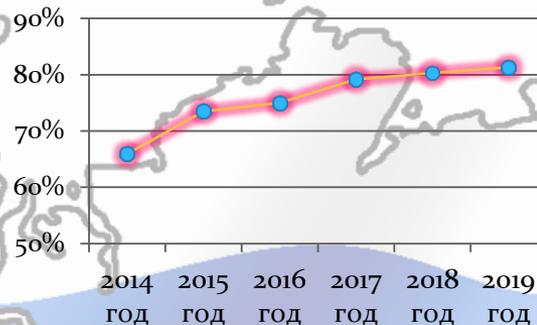
Показатель	Ед. измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Среднегодовая численность населения	Тыс. чел	67,0	59,2	59,8	60,2	60,6	61,0
Численность населения в трудоспособном возрасте	Тыс. чел	45,2	40,0	40,9	41,3	41,6	42,0
Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	41 883,2	43 518,8	44 108,4	45 275,8	46 814,1	48 219,6
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



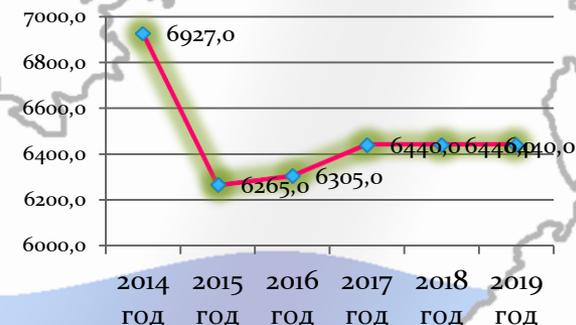
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях



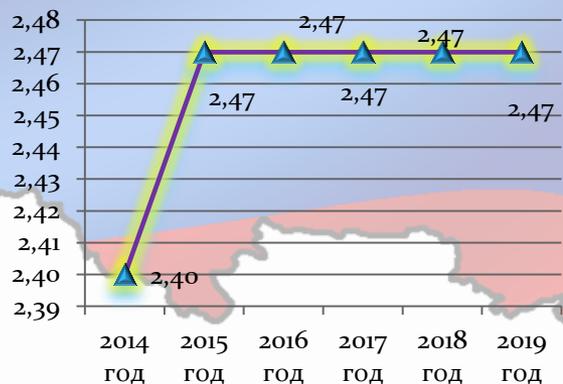
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями



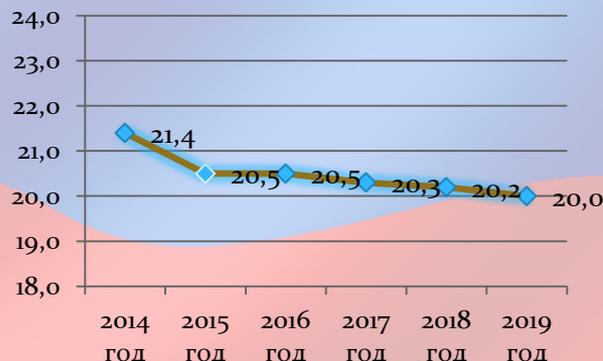
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (чел.)



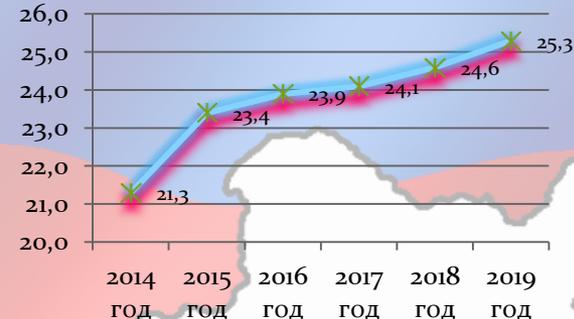
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда



Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (кв.м на человека)



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения





КАКИЕ БЫВАЮТ ДОХОДЫ?



Доходы

Налоговые доходы

Поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, земельный налог, налог на имущество физических лиц, единый налог на вмененный доход, налоги, взимаемые по упрощенной и патентной системам налогообложения, отдельные виды госпошлины)

Неналоговые доходы

Платежи от продажи и предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и земельных участков, от различного вида услуг, а также отдельные виды штрафных санкций

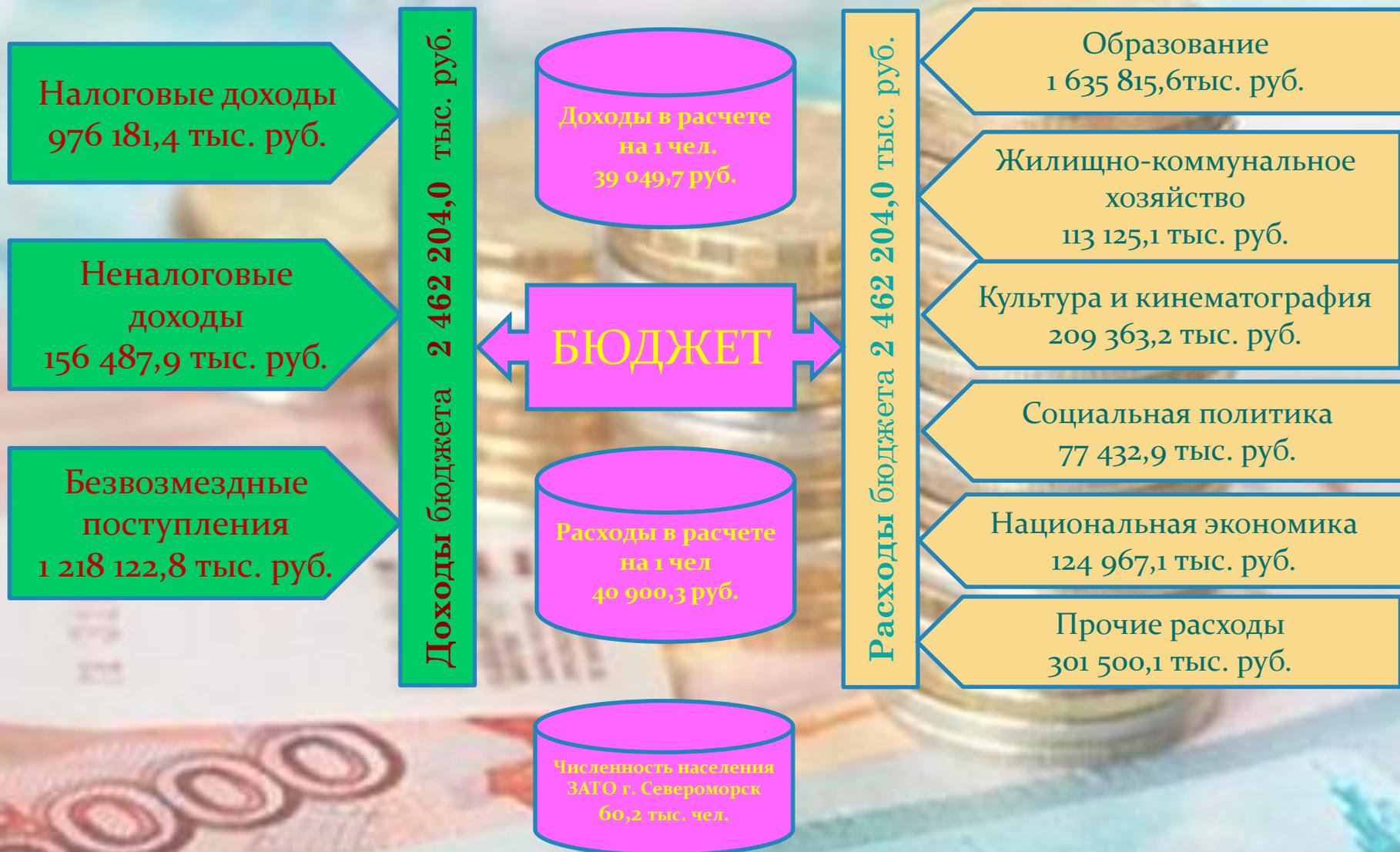
Безвозмездные поступления

Поступления в бюджет на безвозмездной основе из вышестоящих бюджетов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

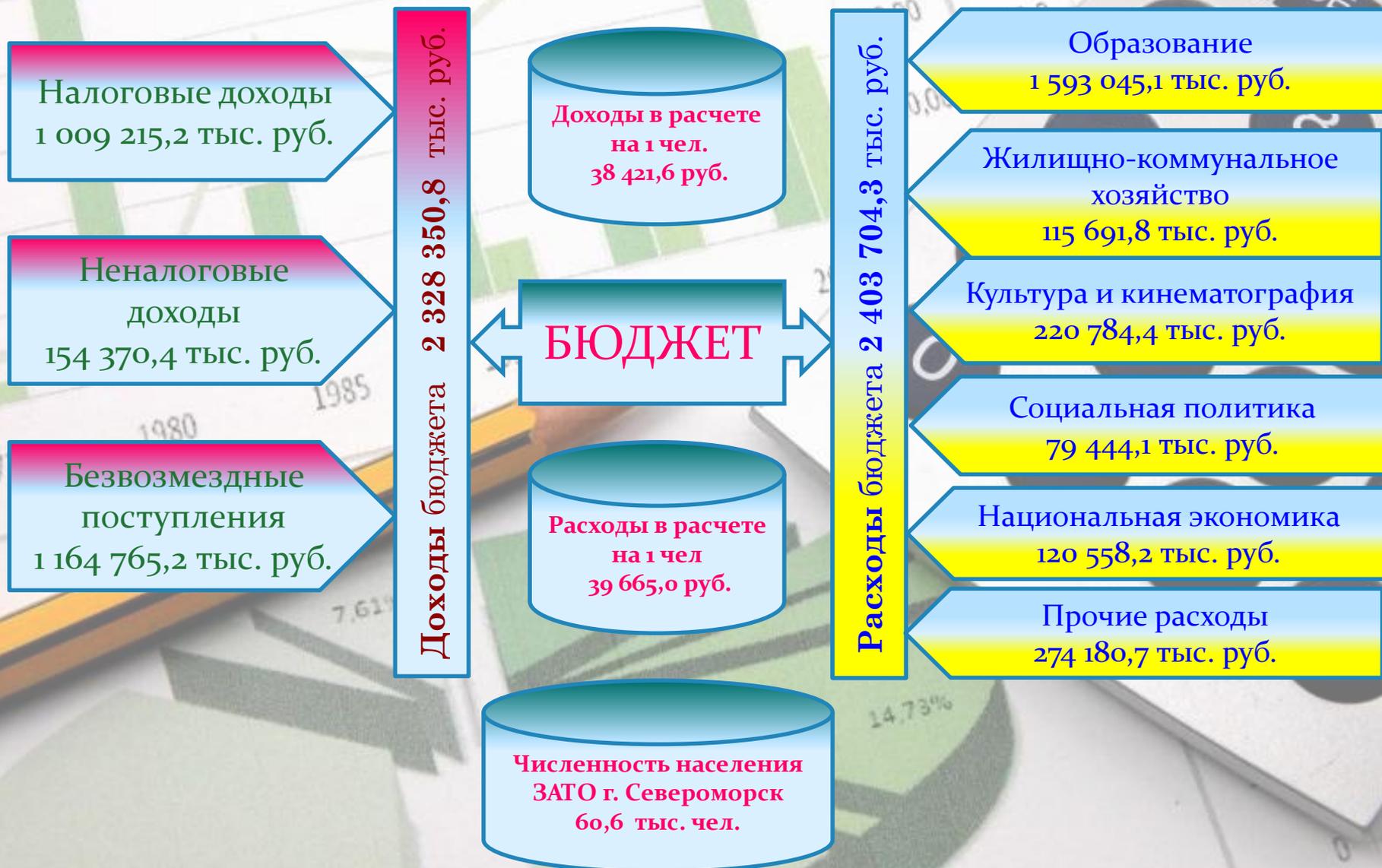
Основные характеристики бюджета ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (тыс.руб.)

Наименование	2016 год	2017 год	Темп роста (снижения)	2018 год	2019 год
ДОХОДЫ – всего	2 309 600,0	2 350 792,1	101,8	2 328 350,8	2 347 844,4
в том числе:					
Налоговые доходы	889 015,9	976 181,4	109,8	1 009 215,2	1 036 932,5
Неналоговые доходы	154 602,3	156 487,9	101,2	154 370,4	154 844,8
Безвозмездные поступления	1 265 981,8	1 218 122,8	96,2	1 164 765,2	1 156 067,1
РАСХОДЫ – всего	2 517 826,4	2 462 204,0	97,8	2 403 704,3	2 388 209,0
в том числе:					
Муниципальные программы	2 245 505,9	2 163 327,2	96,3	2 141 889,6	2 172 495,0
Непрограммные расходы	272 320,5	298 876,8	109,8	261 814,7	215 714,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-208 226,4	-111 411,9	53,5	-75 353,5	-40 364,6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – всего					
Кредиты - всего,	-	106 000,0	-	114 000,0	118 900,0
в том числе – получение	-	106 000,0	-	220 000,0	338 900,0
погашение	-	0,0	-	106 000,0	220 000,0
Изменение остатков средств бюджета	208 226,4	5 411,9	2,6	-16,3	-41,8

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2017 ГОД



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2018 ГОД

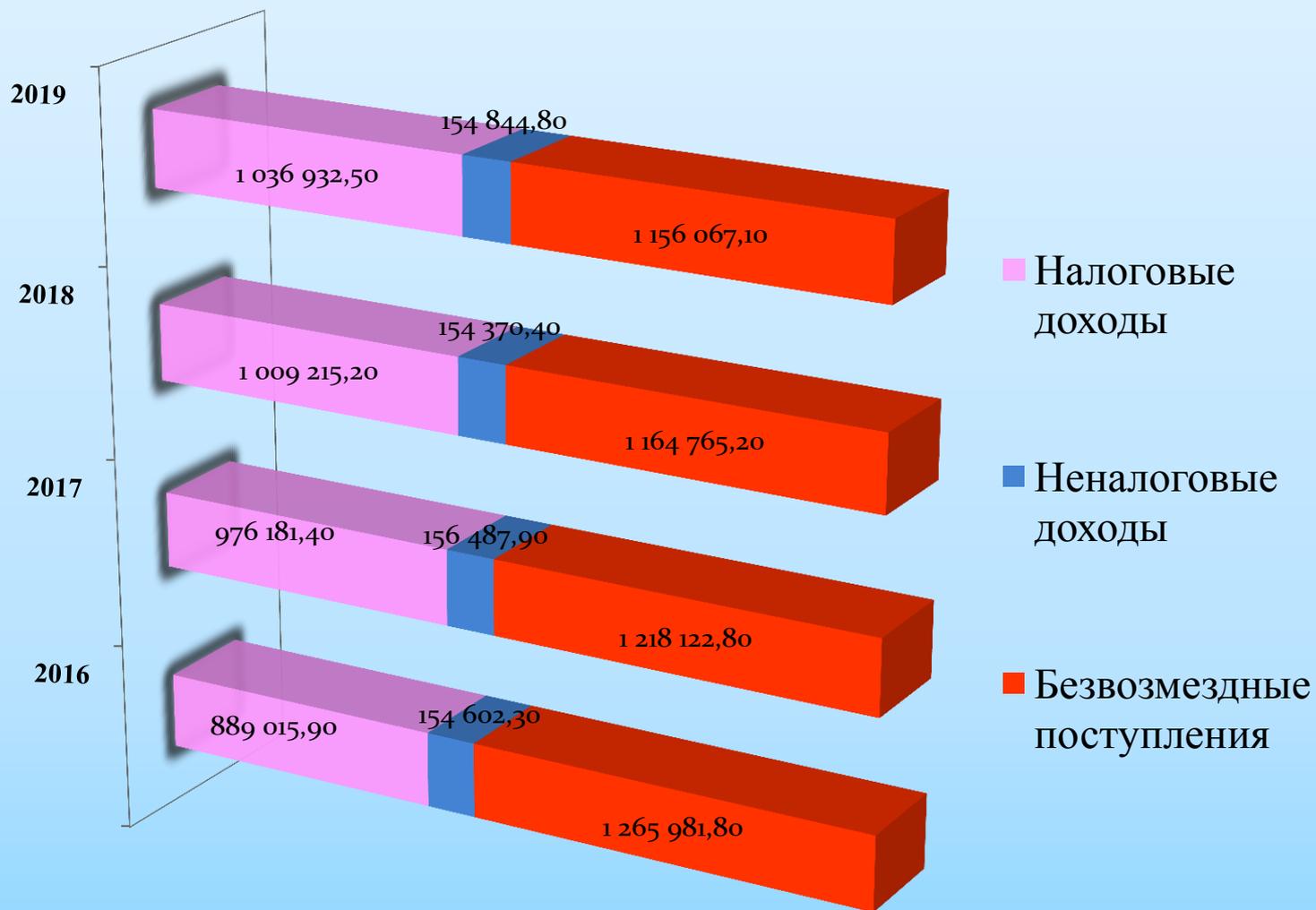


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2019 ГОД



Структура ДОХОДОВ

бюджета ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (тыс.руб.)



Прогнозируемые доходы

бюджета ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (без учета безвозмездных поступлений)

Наименование	2016 год (тыс.руб.)	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 043 618,2	1 132 669,3	1 163 585,6	1 191 777,3
НАЛОГОВЫЕ	889 015,8	976 181,4	1 009 215,2	1 036 932,5
Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	85,19	86,18	86,73	87,01
Налог на доходы физических лиц	787 891,0	864 688,7	893 819,3	917 686,6
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	75,50	76,34	76,82	77,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 857,0	12 868,5	13 188,9	13 368,9
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	1,04	1,14	1,13	1,12
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	59 896,5	67 338,2	70 024,0	72 790,3
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	5,74	5,95	6,02	6,11
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	21 798,6	19 121,2	19 957,3	20 800,1
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	2,09	1,69	1,72	1,75
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	8 572,7	12 164,8	12 225,6	12 286,7
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	0,82	1,07	1,05	1,03
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	154 602,3	156 487,9	154 370,4	154 844,8
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	14,81	13,82	13,27	12,99
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	56 249,8	56 145,3	51 471,2	49 750,9
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	5,39	4,96	4,42	4,17
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 519,4	6 251,3	6 251,3	6 251,3
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	0,15	0,55	0,54	0,52
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 866,9	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	82 637,6	85 116,7	87 670,2	89 862,0
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	7,92	7,51	7,53	7,54
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	12 328,6	8 974,7	8 977,7	8 980,6
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	1,18	0,79	0,77	0,77

Дотации
предоставляются без
определения конкретной
цели их использования



Субсидии
предоставляются в целях
софинансирования
расходных обязательств
муниципального
образования по вопросам
местного значения

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**

**Иные межбюджетные
трансферты**

Предоставляются в случаях и
порядке, предусмотренных
законами субъектов Российской
Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними иными
нормативными правовыми
актами органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации



Субвенции
предоставляются на
финансирование отдельных
переданных государственных
полномочий

ДОТАЦИЯ

Направление расходов	2016 год (утверждено) (тыс. руб.)	Проект 2017 год (тыс. руб.)	Темп роста (снижения) 2017 к 2016	Проект 2018 год (тыс. руб.)	Проект 2019 год (тыс. руб.)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки	18 684,0	19 170,8	102,6	19 170,8	19 170,8
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	337 819,0	326 332,0	96,6	248 467,0	240 066,0
Всего дотации	356 503,0	345 502,8		267 637,8	259 236,8

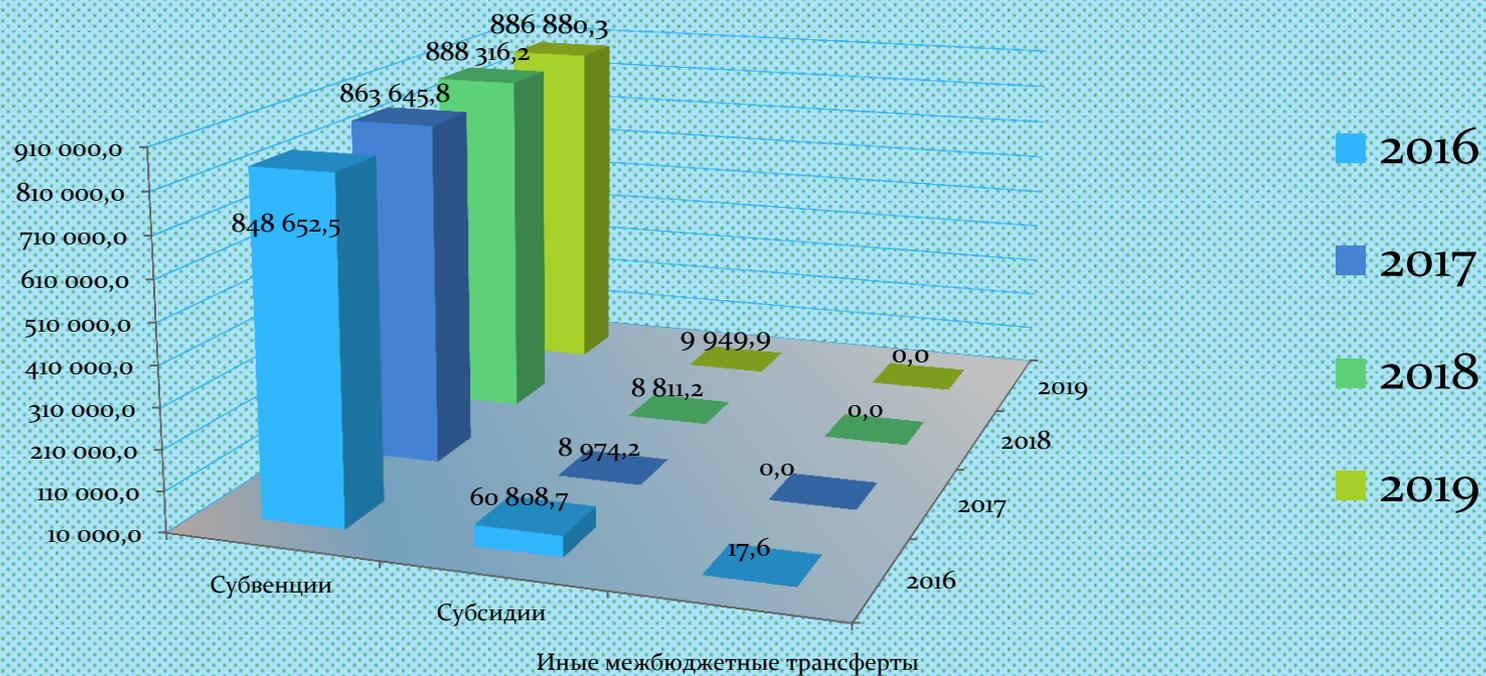


Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

Субвенции, субсидии, иные МБТ

Наименование показателя	2016 год (утверждено) (тыс. руб.)	Проект 2017 год (тыс. руб.)	Отклонение 2017 г. к 2016 г.		Проект 2018 год (тыс. руб.)	Проект 2019 год (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	(%)		
Субвенции	848 652,5	863 645,8	14 993,27	101,8	888 316,2	886 880,3
Субсидии	60 808,7	8 974,2	-51 834,46	14,8	8 811,2	9 949,9
Иные межбюджетные трансферты	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



СУБВЕНЦИИ (тыс.руб)

Наименование показателя	Исполнено в 2015 году	Уточненная роспись 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение к 2016 году	
				Сумма	(%)
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	60,8	53,7	59,0	5,3	109,9
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	9 366,7	8 946,0	9 023,4	77,4	100,9
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	350,7	327,4	327,4	0,0	100,0
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"	292 340,3	320 591,1	332 140,9	11 549,8	103,6
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	398 853,3	404 656,5	422 263,7	17 607,2	104,4
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	14 486,2	22 510,1	24 994,6	2 484,5	111,0
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов	28 960,4	12 475,2		-12 475,2	0,0
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 458,4	1 287,6	1 628,8	341,2	126,5
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	27,9	29,5	38,2	8,7	129,5
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		209,4	628,1	418,7	0,0
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	406,0	578,5	565,2	-13,3	97,7
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	16 241,4	23 138,1	22 606,7	-531,4	97,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	142,8	308,0		-308,0	0,0

Наименование показателя	Исполнено в 2015 году	Уточненная роспись 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение к 2016 году	
				Сумма	(%)
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	5 359,4	5 286,0	6 167,0	881,0	116,7
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат		18,9	18,9	0,0	0,0
Расходы областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	4 688,4	15 400,0	2 343,0	-13 057,0	15,2
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"	1 230,0	1 473,0	1 263,2	-209,8	85,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	69,2	56,0	56,0	0,0	100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		119,4		-119,4	0,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"		6,0	6,0	0,0	100,0
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	1 183,5	1 404,0	1 395,0	-9,0	99,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 084,7	2 155,2	2 667,3	512,1	123,8
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 762,0	1 762,0	1 762,0	0,0	100,0
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	17,6	17,6	17,6	0,0	100,0
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	4 110,3	5 186,3	10 336,4	5 150,1	199,3
Субвенции	801 968,9	848 652,5	863 645,8	14 993,3	101,8

СУБСИДИИ (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено в 2015 году	Уточненная роспись 2016 год	Проект 2017 год	Отклонение к 2016 году	
				Сумма	(%)
Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	5 603,0	9 798,3		-9 798,3	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений			4 997,2	4 997,2	
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд многоквартирных домах в Мурманской области		15 429,4		-15 429,4	0,0
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	1 900,0	1 000,0		-1 000,0	0,0
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 354,6	1 617,4	1 635,1	17,7	101,1
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	1 997,9	2 326,0	2 328,9	2,9	100,1
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности	1 847,3			0,0	
Модернизация региональных систем дошкольного образования	113 153,7			0,0	
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	1 718,0			0,0	
Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	21 342,7	29 669,8		-29 669,8	0,0
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	11,4	11,4	13,0	1,6	114,4
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	356,8	895,0		-895,0	0,0
Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	578,1	61,4		-61,4	0,0
Субсидии	149 863,5	60 808,7	8 974,2	-51 834,4	14,8

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

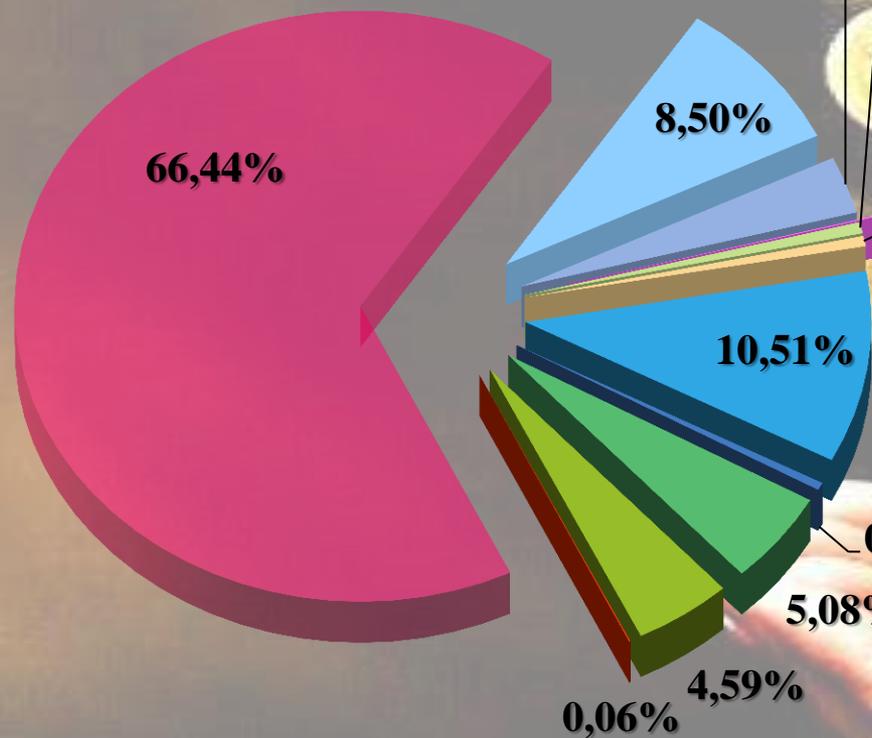
Наименование показателя	Исполнено в 2015 году (тыс.руб.)	Уточненная роспись 2016 год (тыс.руб.)	Проект 2017 год (тыс.руб.)	Отклонение к 2016 году	
				Сумма (тыс.руб.)	(%)
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования ЗАТО г. Североморск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	774,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	20,5	17,6	0,0	-17,6	0,0
Иные МБТ	795,2	17,6	0,0	-17,6	0,0

РАСХОДЫ

бюджета ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненн ая роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма,	(%)	Сумма,	(%)		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	173 359,0	186 065,0	258 665,8	85 306,8	149,2	72 600,7	139,0	218 446,0	174 369,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	14 057,1	10 091,1	10 409,1	-3 648,0	74,0	318,0	103,2	10 179,9	10 213,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	217 663,7	248 879,3	124 967,1	-92 696,6	57,4	-123 912,2	50,2	120 558,2	121 320,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	123 128,6	135 297,7	113 125,1	-10 003,6	91,9	-22 172,6	83,6	115 691,8	115 691,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	4 982,5	500,0	1 467,5	-3 515,0	29,5	967,5	293,5	500,0	500,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 680 524,7	1 641 447,2	1 635 815,6	-44 709,1	97,3	-5 631,6	99,7	1 593 045,1	1 593 842,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	190 291,8	192 728,7	209 363,2	19 071,4	110,0	16 634,5	108,6	220 784,4	229 139,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	63 426,7	85 904,4	77 432,9	14 006,2	122,1	-8 471,5	90,1	79 444,1	78 363,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	3 796,2	1 796,0	1 700,0	-2 096,2	44,8	-96,0	94,7	500,0	500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	15 000,1	15 117,0	15 322,2	322,1	102,1	205,2	101,4	15 394,9	15 365,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	0,0	0,0	13 935,6	13 935,6		13 935,6		29 160,0	48 902,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 486 230,5	2 517 826,4	2 462 204,0	-24 026,4	99,0	-55 622,3	97,8	2 403 704,3	2 388 209,0

РАСХОДЫ на 2017 год



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

РАСХОДЫ на 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

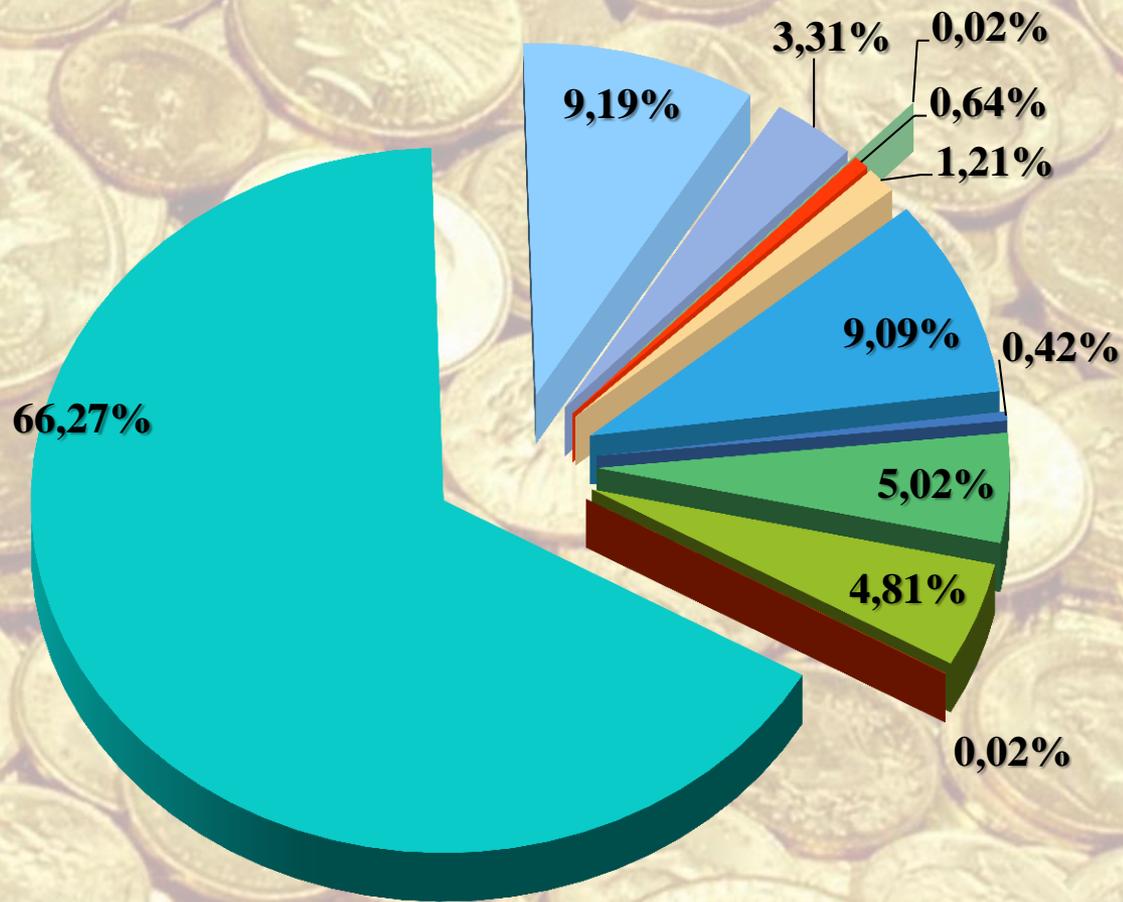
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

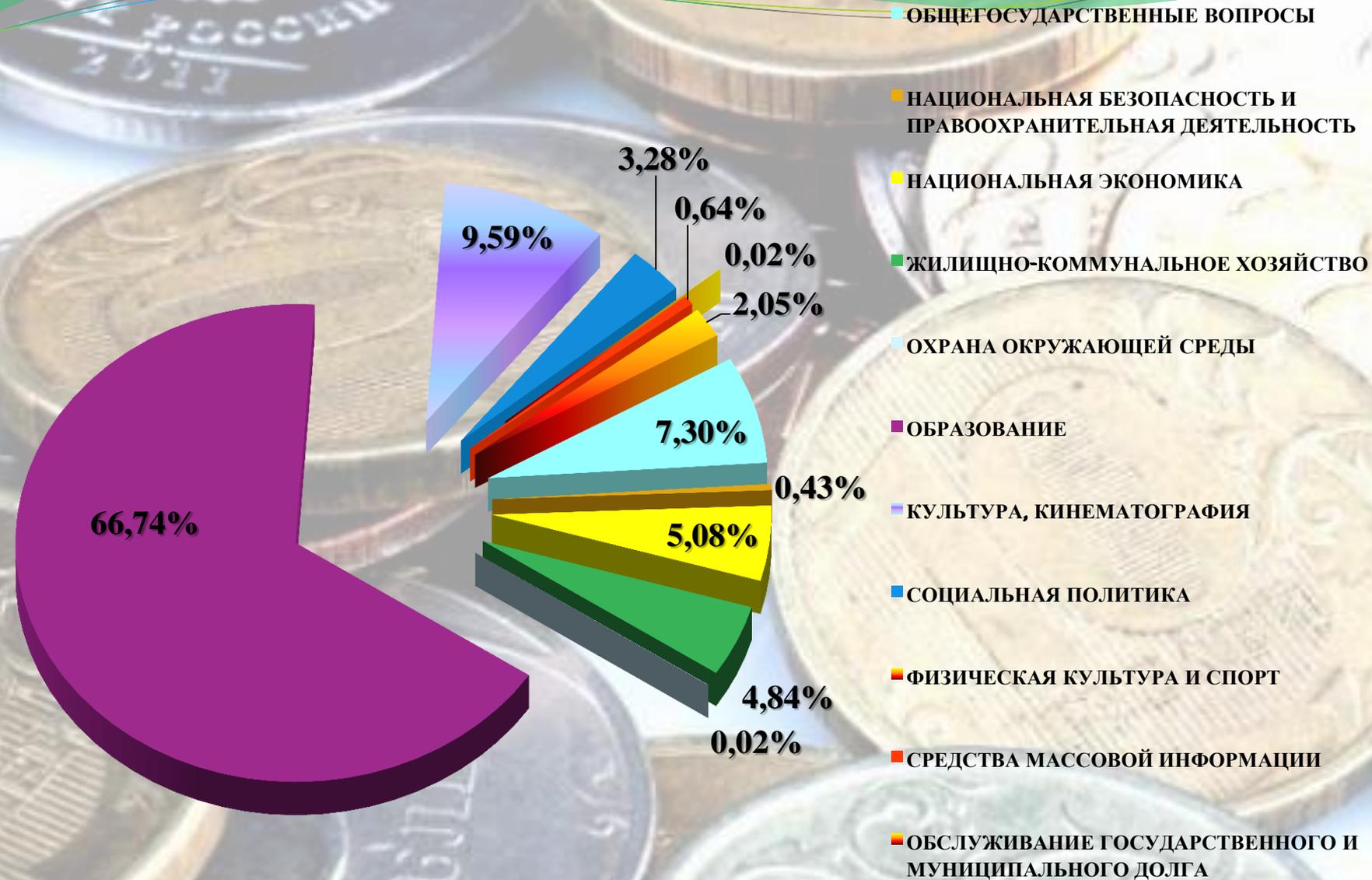
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



РАСХОДЫ на 2019 год





Общегосударственные вопросы



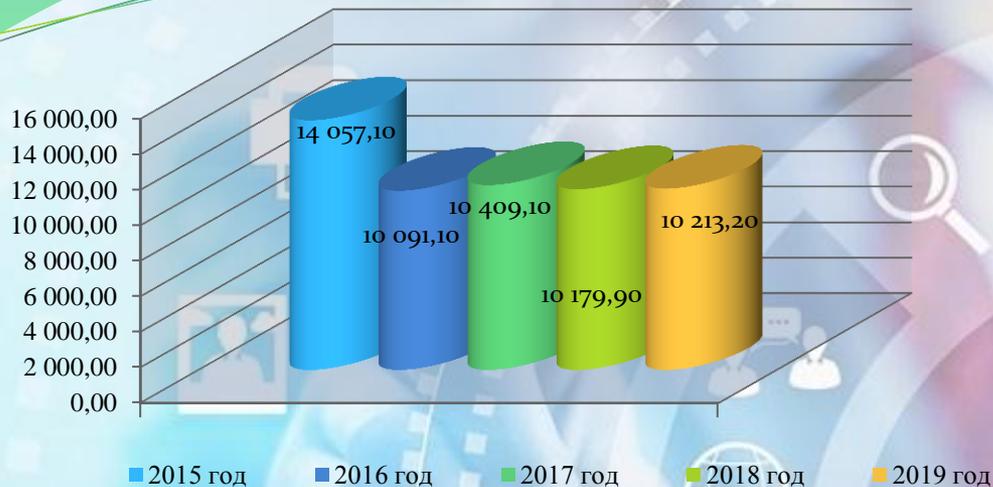
Контрольно-счетная палата



КОНТРОЛЬ
в сфере закупок



Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточнен- ная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	173 359,0	186 065,0	258 665,8	85 306,8	149,2	72 600,7	139,0	218 446,0	174 369,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 767,4	2 962,8	2 955,6	188,2	106,8	-7,2	99,8	2 915,6	2 975,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	5 982,0	5 492,2	7 354,7	1 372,7	122,9	1 862,4	133,9	7 394,7	7 334,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	91 937,1	91 137,5	93 640,7	1 703,6	101,9	2 503,2	102,7	93 498,3	93 473,1
Судебная система	0105		119,4		0,0		-119,4	0,0		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2 559,9	2 621,3	3 055,2	495,3	119,3	433,9	116,6	3 011,3	3 011,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	4 476,5			-4 476,5	0,0	0,0			
Резервные фонды	0111		3 000,0	3 000,0	3 000,0		0,0	100,0	1 000,0	1 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	65 636,1	80 731,8	148 659,6	83 023,5	226,5	67 927,8	184,1	110 626,1	66 575,0



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14 057,1	10 091,1	10 409,1	-3 648,0	74,0	318,0	103,2	10 179,9	10 213,2
Органы юстиции	0304	2 730,7	2 155,2	2 667,3	-63,4	97,7	512,1	123,8	2 667,3	2 667,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	6 846,8	6 935,9	6 881,8	35,0	100,5	-54,1	99,2	6 762,6	6 795,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4 479,6	1 000,0	860,0	-3 619,6	19,2	-140,0	86,0	750,0	750,0



Национальная экономика

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
Национальная экономика	0400	217 663,7	248 879,3	124 967,1	-92 696,6	57,4	-123 912,2	50,2	120 558,2	121 320,6
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	4 127,9	8 542,0	13 354,1	9 226,2	323,5	4 812,0	156,3	12 067,3	12 829,7
Транспорт	0408	9 016,3	6 415,8	1 263,2	-7 753,1	14,0	-5 152,6	19,7	1 763,2	1 763,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	170 456,9	171 876,7	66 506,0	-103 950,9	39,0	-105 370,8	38,7	71 075,2	71 075,2
Связь и информатика	0410	16 095,4	40 683,4	18 434,9	2 339,5	114,5	-22 248,4	45,3	18 434,9	18 434,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	17 967,2	21 361,4	25 408,9	7 441,7	141,4	4 047,5	118,9	17 217,5	17 217,5



■ 2015 год ■ 2016 год ■ 2017 год ■ 2018 год ■ 2019 год



Дорожный Фонд

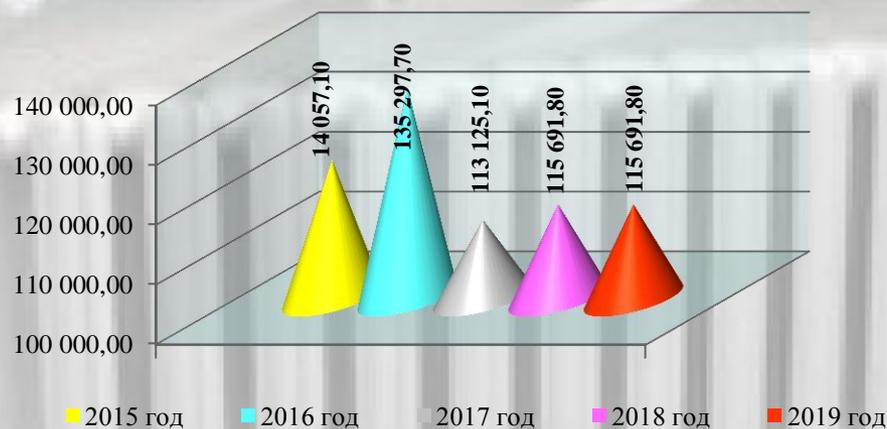
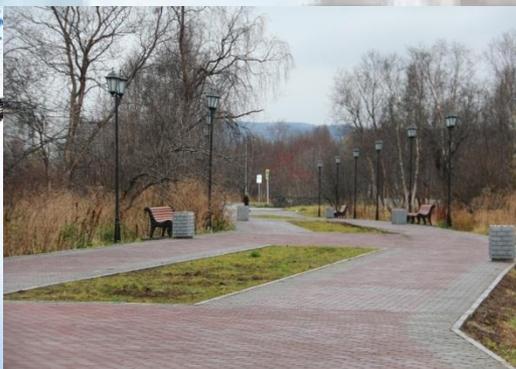
**Гранты
и конкурсы**



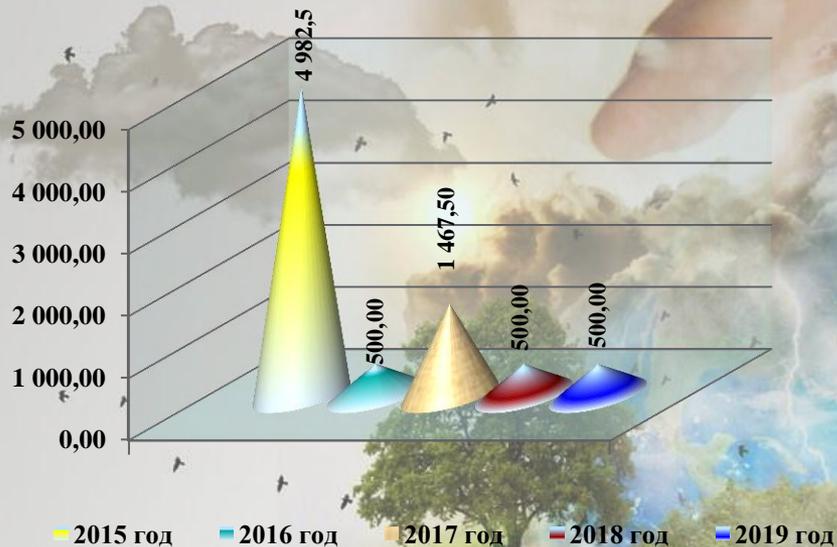
Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	123 128,6	135 297,7	113 125,1	-10 003,6	91,9	-22 172,6	83,6	115 691,8	115 691,8
Жилищное хозяйство	0501	25 468,2	37 761,7	25 324,0	-144,2	99,4	-12 437,7	67,1	25 324,0	25 324,0
Коммунальное хозяйство	0502	20 164,3	24 394,4	18 361,8	-1 802,5	91,1	-6 032,6	75,3	21 361,8	21 361,8
Благоустройство	0503	56 105,0	50 539,6	47 371,1	-8 734,0	84,4	-3 168,6	93,7	47 504,1	47 504,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	21 391,1	22 602,0	22 068,2	677,1	103,2	-533,8	97,6	21 502,0	21 502,0



Жилищно-коммунальное хозяйство



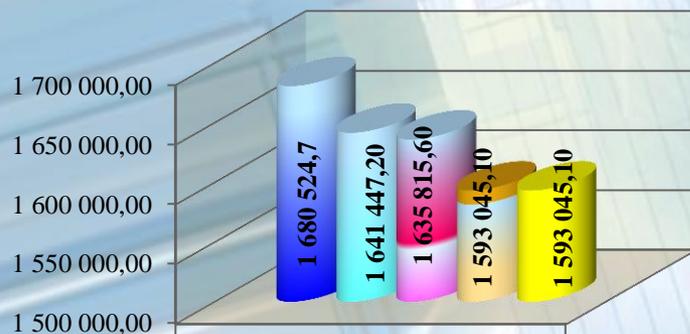
Охрана окружающей среды



Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	4 982,5	500,0	1 467,5	-3 515,0	29,5	967,5	293,5	500,0	500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	4 982,5	500,0	1 467,5	-3 515,0	29,5	967,5	293,5	500,0	500,0

Образование

Наименование показателя	Раздел/Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 680 524,7	1 641 447,2	1 635 815,6	-44 709,1	97,3	-5 631,6	99,7	1 593 045,1	1 593 842,7
Дошкольное образование	0701	774 742,0	736 704,9	717 011,9	-57 730,1	92,5	-19 693,0	97,3	663 973,8	664 426,2
Общее образование	0702	754 126,1	783 266,6	558 903,4	-195 222,7	74,1	-224 363,2	71,4	567 669,6	567 669,6
Дополнительное образование детей	0703			233 901,2	233 901,2		233 901,2		235 372,5	235 717,7
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	27 898,4	10 292,8	13 562,9	-14 335,5	48,6	3 270,1	131,8	13 592,9	13 592,9
Другие вопросы в области образования	0709	123 758,2	111 182,9	112 436,3	-11 321,9	90,9	1 253,4	101,1	112 436,3	112 436,3

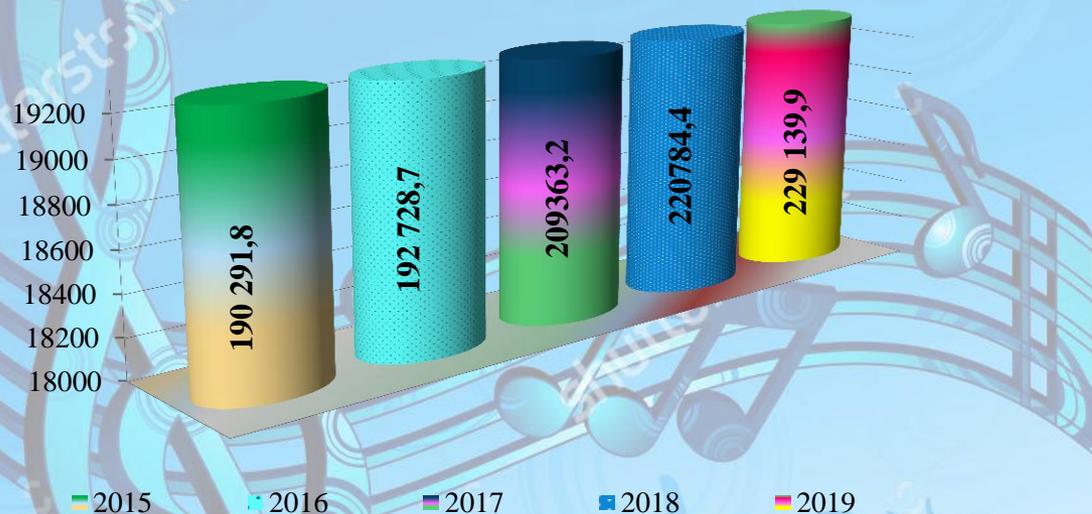


■ 2015 год ■ 2016 год ■ 2017 год ■ 2018 год ■ 2019 год





Культура и кинематография



Наименование показателя	Раздел/ Под раздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	190 291,8	192 728,7	209 363,2	19 071,4	110,0	16 634,5	108,6	220 784,4	229 139,9
Культура	0801	171 702,5	175 436,9	192 950,7	21 248,2	112,4	17 513,8	110,0	203 519,0	211 874,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	18 589,3	17 291,8	16 412,5	-2 176,8	88,3	-879,3	94,9	17 265,4	17 265,4



Социальная политика, физическая культура и спорт, средства массовой информации

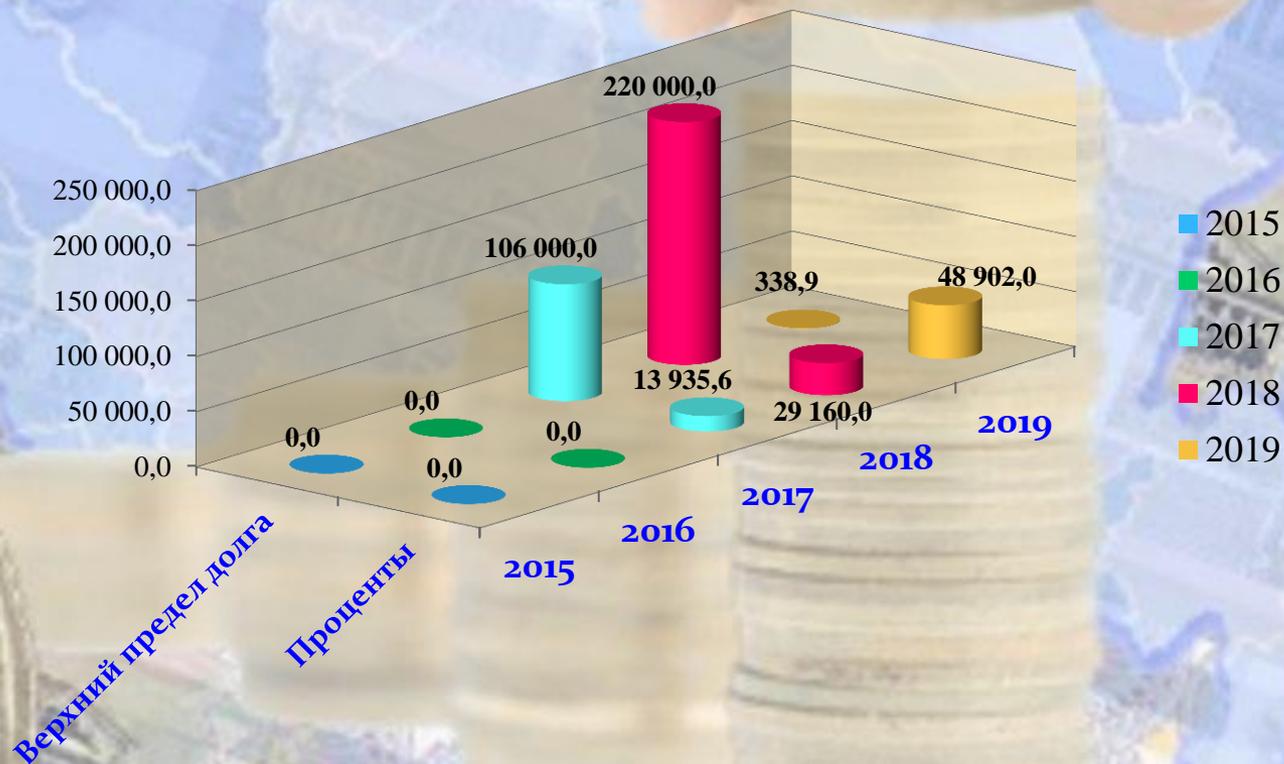


Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненная роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	63 426,7	85 904,4	77 432,9	14 006,2	122,1	-8 471,5	90,1	79 444,1	78 363,2
Пенсионное обеспечение	1001	467,9	4 680,0	5 130,0	4 662,1	1 096,4	450,0	109,6	5 580,0	6 030,0
Социальное обеспечение населения	1003	16 810,6	12 409,1	13 549,9	-3 260,7	80,6	1 140,8	109,2	11 927,6	12 485,7
Охрана семьи и детства	1004	45 289,4	67 475,9	57 127,5	11 838,1	126,1	-10 348,4	84,7	60 642,0	58 299,0
Другие вопросы в области социальной политики	1006	858,8	1 339,4	1 625,5	766,7	189,3	286,1	121,4	1 294,5	1 548,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	3 796,2	1 796,0	1 700,0	-2 096,2	44,8	-96,0	94,7	500,0	500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 796,2	1 796,0	1 700,0	-2 096,2	44,8	-96,0	94,7	500,0	500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	15 000,1	15 117,0	15 322,2	322,1	102,1	205,2	101,4	15 394,9	15 365,9
Телевидение и радиовещание	1201	5 258,5	4 912,9	5 139,0	-119,5	97,7	226,1	104,6	5 161,0	5 169,0
Периодическая печать и издательства	1202	9 741,6	10 204,1	10 183,2	441,6	104,5	-20,9	99,8	10 233,9	10 196,9

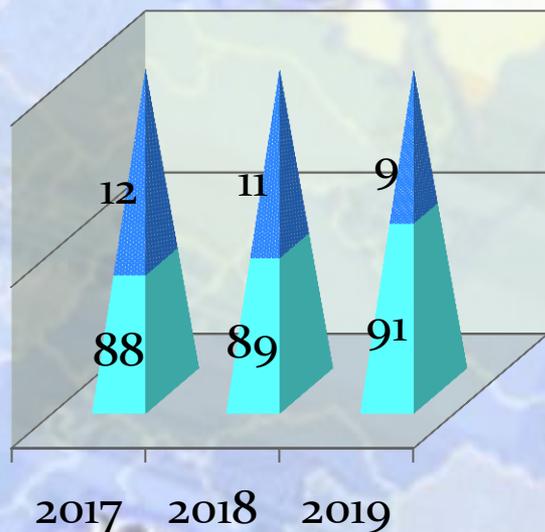


Обслуживание муниципального долга

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2015 года	Уточненна я роспись 2016 год (на 01.10.16)	Проект 2017 год	Отклонение				Проект 2018 год	Проект 2019 год
					к отчету 2015 года		к плану 2016 года			
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)		
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	0,0	0,0	13 935,6	13 935,6		13 935,6		29 160,0	48 902,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	0,0	0,0	13 935,6	13 935,6		13 935,6		29 160,0	48 902,0



Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (программы/непрограммная деятельность) (%)



■ Непрограммная деятельность ■ Программы

Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск.

Подпрограмма Муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному общему признаку

Муниципальная программа
"Улучшение качества и
безопасности жизни
населения" на 2014-2020
годы

Муниципальная программа
"Развитие
конкурентоспособной
экономики" на 2014-2020 годы

Муниципальная программа
«Развитие муниципального
управления и гражданского
общества в ЗАТО г.
Североморск» на 2014-2020
годы

Муниципальная
программа "Обеспечение
комфортной городской
среды в ЗАТО г.
Североморск» на 2016-2020
годы

Муниципальная
программа "Культура
ЗАТО г. Североморск» на
2014-2020 годы

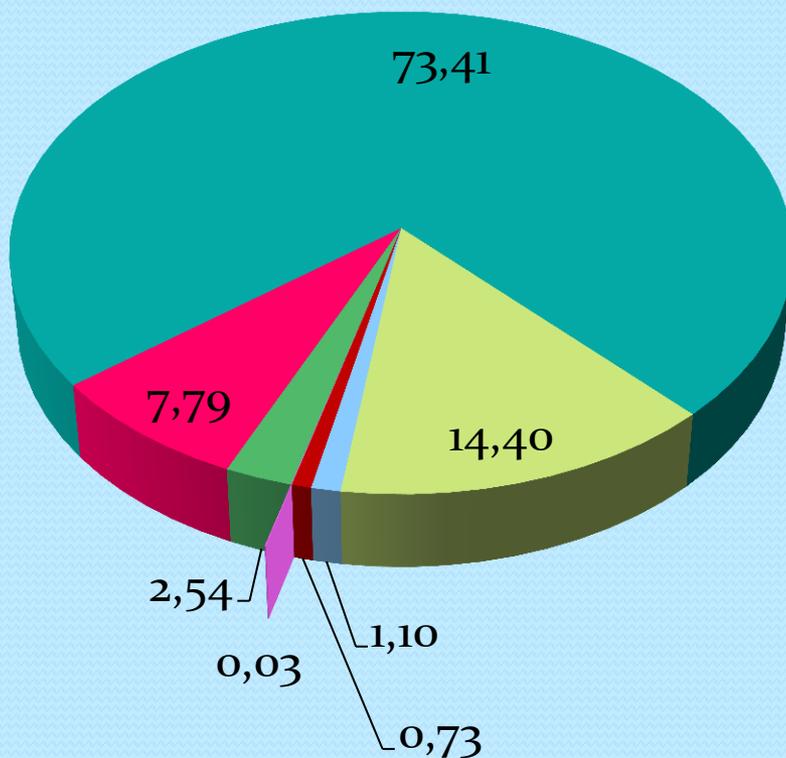
Муниципальная
программа "Развитие
образования ЗАТО г.
Североморск" на 2014 –
2020 годы

Муниципальная
программа "Создание
условий для
эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышение
устойчивости бюджета
муниципального
образования ЗАТО г.
Североморск" на 2016-
2020 годы



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2017 год (%)



■ Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"

■ Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"

■ Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"

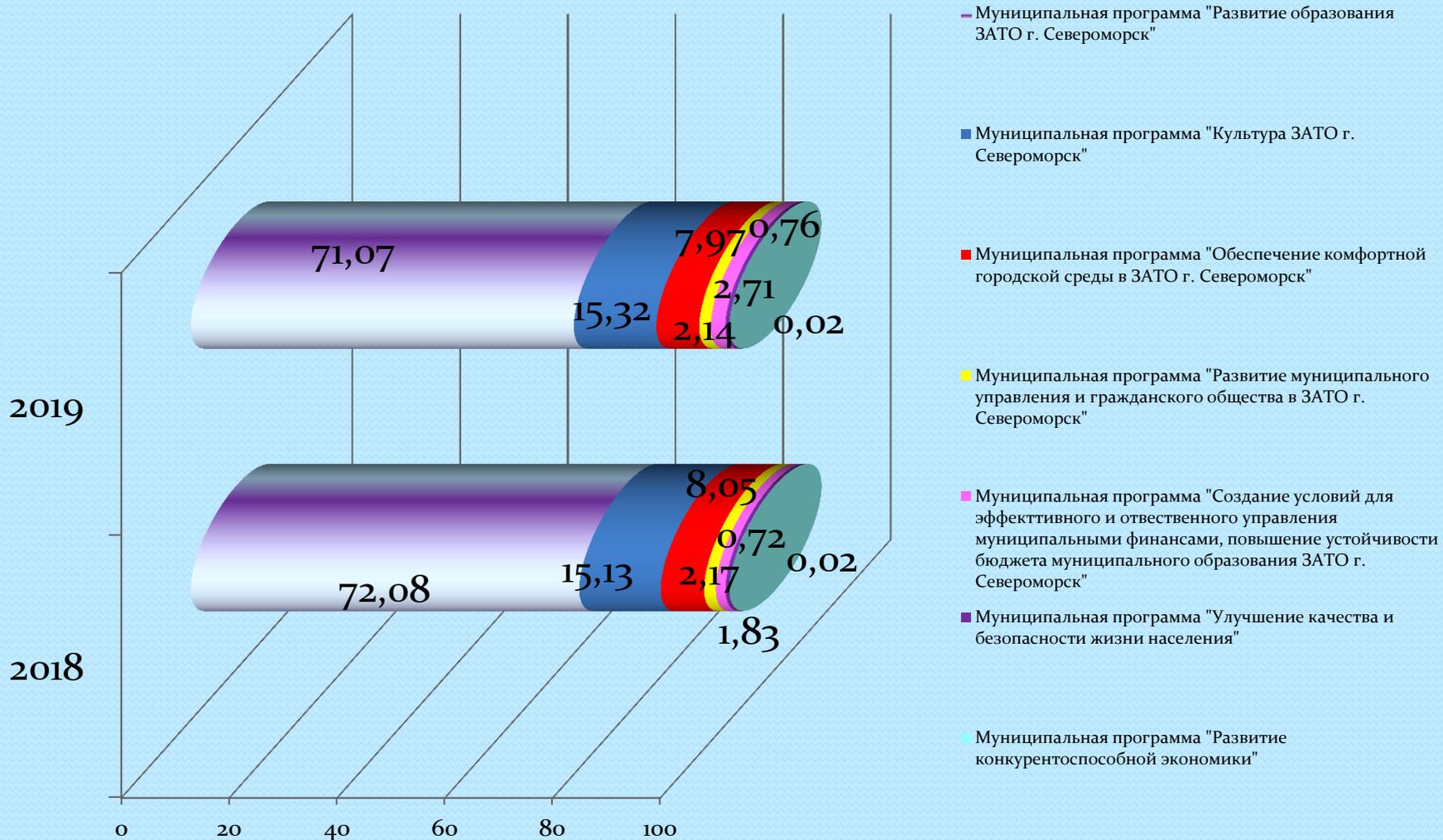
■ Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"

■ Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"

■ Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"

■ Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2018 -2019 г.г. (%)



Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 г.г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)		Отклонение к 2016 году	темп роста (снижения) к 2016 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	план 2016 года	проект 2017 года			2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	14 169,5	15 815,4	1 646,0	1,12	15 457,9	16 575,3
Подпрограмма "Молодежь Североморска"	918,4	500,0	- 418,4	0,54	500,0	500,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск"	1 796,0	1 700,0	- 96,0	0,95	500,0	500,0
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск"	300,0	270,0	- 30,0	0,90	300,0	300,0
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск"	7 262,9	7 952,4	689,5	1,09	7 768,4	8 631,8
Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск"	1 339,4	1 625,5	286,1	1,21	1 294,5	1 548,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"	1 000,0	860,0	- 140,0	0,86	750,0	750,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск"	500,0	1 467,5	967,5	2,94	500,0	500,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	1 052,8	1 440,0	387,2	1,37	3 845,0	3 845,0





Целевые показатели

Социальная поддержка населения, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями

улучшение материальных и социально-бытовых условий участников и ветеранов Великой Отечественной войны (количество человек, получивших помощь)

2017 – 127 чел, 2018 – 125 чел., 2019 - 123 чел.

социальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (количество человек, получивших помощь)

2017 – 80 чел, 2018 – 80чел., 2019 - 85 чел.

улучшение жилищных условий многодетных семей (количество семей, получивших соцвыплату на строительство жилья)

2017 – 1 чел, 2018 – 1 чел., 2019 - 1 чел.

адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью их доступности для людей с ограниченными возможностями (доля доступных объектов социальной инфраструктуры)

2017 – 25 %, 2018 – 30 %, 2019 - 40 %

Поддержка молодежи, развитие физической культуры и спорта, стимулирование здорового образа жизни

участие молодежи ЗАТО г. Североморск в городском, областном и всероссийском молодежном проекте, направленном на поддержку детских и молодежных объединений (количество участников мероприятий)

2017 – 600 чел., 2018 – 600 чел., 2019 - 600 чел.

организация и проведение спортивных мероприятий с участием жителей всех возрастов – доля населения, систематически занимающихся спортом

2017 – 28,8%, 2018 – 32,9%, 2019 - 37,3

участие молодежи и школьников в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании (количество мероприятий, направленных на профилактику)

2017 – 12, 2018 – 12, 2019 - 12

Создание условий для безопасного проживания граждан

улучшение экологической обстановки, в том числе ликвидация несанкционированных свалок – (объем ликвидированных свалок)

2017 – 400 куб.м., 2018 – 540 куб.м., 2019 - 540 куб.м

модернизация и обслуживание системы «Безопасный город» (снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах)

2017 – 8%, 2018 – 9 %, 2019 - 10%

содержание и развитие системы видеофиксации нарушений правил БДД (сокращение количества ДТП)

2017 – 26 ед., 2018 – 24 ед, 2019 - 22 ед.

Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики на 2014-2020 г.г."

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)		Отклонение к 2016 году	темп роста (снижения) к 2016 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	план 2016 года	проект 2017 года			2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"	1 708,0	558,0	- 1 150,0	0,33	358,0	358,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"	1 608,0	458,0	- 1 150,0	0,28	258,0	258,0
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"	100,0	100,0	-	1,00	100,0	100,0



Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск" на 2014-2020 годы

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)		Отклонение к 2016 году	темп роста (снижения) к 2016 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	план 2016 года	проект 2017 года			2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	48 285,8	55 023,2	6 737,3	1,14	46 562,6	46 579,6
Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"	36 644,6	42 694,8	6 050,2	1,17	35 603,4	35 603,4
Подпрограмма "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск "	5 058,5	5 335,2	276,7	1,05	3 867,1	3 867,1
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"	6 582,7	6 851,2	268,4	1,04	6 935,1	6 935,1
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск"	-	142,0	142,0		157,0	174,0



Целевые показатели

Информационно-консультационная, имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

количество предпринимателей, получивших консультационную поддержку

2017 – 125 чел., 2018 – 143чел., 2019 - 125чел.

предоставление финансовой и имущественной поддержки начинающим предпринимателям (количество получателей поддержки)

2017 – 54, 2018 – 54, 2019 - 59

популяризация товаров и услуг местных товаропроизводителей (участие в проведении различных смотров и конкурсов) количество участников

2017 – 17, 2018 – 10, 2019 - 11



Поддержка общественных объединений ЗАТО г. Североморск (реализуется без предоставления финансирования в рамках текущей деятельности)

популяризация общественно-полезной деятельности – увеличение количество организаций, участвующих в реализации гражданских инициатив- 50% от общего числа общественных организаций

Повышение эффективности муниципального управления

увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот – (количество процедур по вовлечению)

2017 – 79, 2018 – 79, 2019 - 97

проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков

2017 – 55, 2018 – 55, 2019 - 42

повышение квалификационного уровня муниципальных служащих - участие в обучающих семинарах-

2017 – 29 чел., 2018 – 29 чел., 2019 – 29 чел.

участие на курсах повышения квалификации

2017 – 40 чел., 2018 – 41 чел., 2019 – 40 чел.

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)		Отклонение к 2016 году	темп роста (снижения) к 2016 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	план 2016 года	проект 2017 года			2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	286 933,5	168 476,9	- 118 456,6	0,59	172 487,3	173 249,7
Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск"	171 876,7	66 506,0	- 105 370,8	0,39	71 075,2	71 075,2
Подпрограмма "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"	17 599,2	20 786,9	3 187,7	1,18	18 508,4	18 508,4
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск "	5 222,5	3 222,5	- 2 000,0	0,62	5 222,5	5 222,5
Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период"	3 404,4	3 500,0	95,6	1,03	3 500,0	3 500,0
Подпрограмма "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск"	48 401,0	35 963,3	- 12 437,7	0,74	36 963,3	36 963,3
Подпрограмма "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск"	26 593,7	36 022,3	9 428,7	1,35	33 192,6	33 955,0
Подпрограмма "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморсцев" на 2015 - 2020 годы	13 836,1	2 475,9	- 11 360,2	0,18	4 025,3	4 025,3



Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2016- 2020 годы



Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды» на 2016-2020 годы



Целевые показатели

Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, отвечающих установленным нормативным требованиям

сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения - площадь отремонтированных дорог

2017 – 7100 кв.м , 2018 – 7100 кв.м., 2019 – 7100 кв.м

Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов

повышение комфортности и безопасности проживания в муниципальном жилом фонде, снижение физического износа МКД (уровень взносов на капитальный ремонт)

2017 – 100%, 2018 – 100%, 2019 – 100% кв

Повышение надежности систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск

восстановление коммунальных систем- протяженность отремонтированных участков сетей

2017 – 200 п.м., 2018 – 200 п.м., 2019 – 20 п.м

модернизация и увеличение протяженности муниципальных объектов уличного освещения- увеличение протяженности

2017 – 0,04 %, 2018 – 0,05%., 2019 – 0,06%

реализация мер по энергосбережению- установка оборудования с энергосберегающими характеристиками

2017 – 2000 ед., 2018 – 400ед., 2019 – 400 ед.

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2016 годы



НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)		Отклонение к 2016 году	темп роста (снижения) к 2016 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	план 2016 года	проект 2017 года			2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	1 597 676,6	1 588 168,0	- 9 508,7	0,99	1 543 802,3	1 544 068,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1 498 764,4	1 479 505,2	- 19 259,3	0,99	1 435 246,4	1 435 698,8
Подпрограмма "Школьное питание"	62 349,4	64 051,6	1 702,2	1,03	64 038,5	64 038,5
Подпрограмма "Североморск - город без сирот"	27 488,4	31 818,3	4 329,9	1,16	31 724,5	31 538,2
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"	9 074,4	12 792,9	3 718,5	1,41	12 792,9	12 792,9
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	285 745,1	311 411,0	25 665,9	1,09	324 123,5	332 824,3
Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"	92 920,4	101 867,8	8 947,4	1,10	103 339,2	103 684,4
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	61 869,8	67 689,6	5 819,8	1,09	72 293,2	75 665,8
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"	98 967,7	110 498,5	11 530,8	1,12	115 918,7	120 281,2
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан"	14 644,4	14 843,6	199,2	1,01	15 388,0	16 008,5
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"	2 304,0	1 664,0	- 640,0	0,72	1 484,0	1 484,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"	15 038,8	14 847,5	- 191,3	0,99	15 700,4	15 700,4



Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"

AllFreeD.ru

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК» на 2014-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		2017	2018	2019
Развитие системы опеки и попечительства, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства	количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи- удельный вес в численности детей-сирот- 60%	60%	65%	65%
Повышение качества и доступности школьного питания, отдыха и оздоровления детей	предоставление горячего питания обучающимся образовательных учреждений- удельный вес детей, получающих питание в общей численности обучающихся-	90%	90%	90%
	количество отдохнувших и оздоровившихся детей – доля оздоровившихся детей в общей численности детей в возрасте 6-18 лет.- 40,1%	40,10%	40,10%	40,10%
Совершенствование системы образования ЗАТО г. Североморск	повышение доступности и качества дошкольного образования- доступность дошкольного образования- детей в возрасте 3-7 лет	100%	100%	100%
	доступность общего образования	100%	100%	100%
	реализация программ дополнительного образования детей- доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования	90,20%	90,20%	90,20%



Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

Фотограф: Рачинский Владимир



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		2017	2018	2019
Охрана памятников истории и культуры	Количество жителей, посетивших мероприятия по популяризации памятников истории и культуры	5 683 чел.	5911 чел.	6131 чел.
Обеспечение реализации муниципальной программы	Обеспечение реализации муниципальной программы	11 учрежд	12 учрежд	13 учрежд
Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г. Североморск	Увеличение количества посещений библиотек	306 тыс. чел.	318,2 тыс. чел.	318,2 тыс. чел.
	Увеличение количества документов	253,6 тыс. ед.	253,7 тыс. ед.	253,8 тыс. ед.
Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры	Доля детей, участвующих в творческих мероприятиях- в сфере культуры	10,0%	10,1%	10,1%
Организация досуга населения ЗАТО г. Североморск	посещаемость культурно- досуговых мероприятий	240 тыс. чел	250 тыс. чел	251 тыс. чел
	посещаемость музейно-выставочных мероприятий	105,6 тыс. чел	108,5 тыс. чел	108,5 тыс. чел
	увеличение количества предметов, используемых в создании экспозиций, выставок музея	1 680 ед.	1 855 ед.	2 030 ед.

Муниципальная программа

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			2014 год	2015 год	Годы реализации подпрограммы				
					2016	2017	2018	2019	2020
Цель: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами									
1	Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Североморск Министерством финансов Мурманской области		1	2	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2
Задача: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса, совершенствование условий для повышения качества управления средствами бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий									
1.1	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.2	Составление и представление в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск годового отчета об исполнении бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.3	Предписания надзорных органов о наличии (отсутствии) нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск регулирующих бюджетные правоотношения	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.4	Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов)	%	102,7	107,6	100	100	100	100	100
1.5	Выполнение бюджета по расходам	%	95,5	97,2	95	95	95	95	95
1.6	Соблюдение предельно допустимого уровня дефицита бюджета в соответствии с бюджетным законодательством	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.7	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.8	Регулярное размещение в сети Интернет информации о муниципальных финансах	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.9	Соблюдение ограничений по предельному объему муниципального долга в соответствии с бюджетным законодательством	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.10	Соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга в соответствии с бюджетным законодательством	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
1.11	Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета	%	6	5	15	15	15	20	25

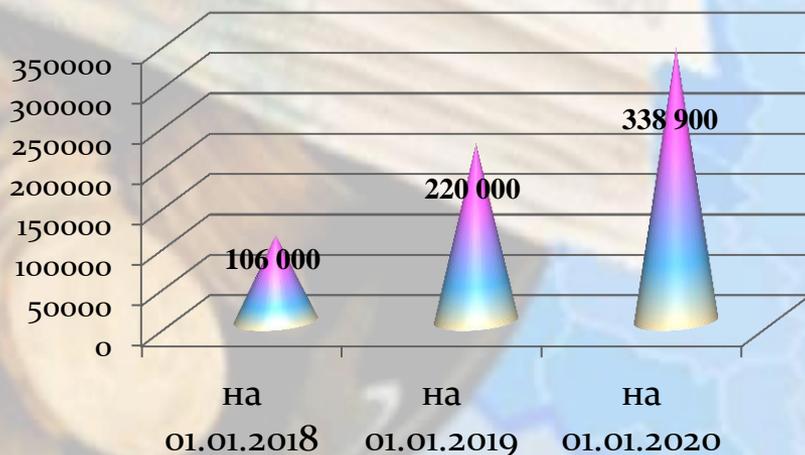
НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)		Отклонение к 2016 году	темп роста (снижения) к 2016 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	план 2016 года	проект 2017 года			2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	10 987,3	23 874,6	12 887,4	2,17	39 097,8	58 839,6
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"	10 987,3	23 874,6	12 887,4	2,17	39 097,8	58 839,6

Муниципальный долг



Наименование показателя	Сумма на год (тыс.руб.)		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	106 000,0	114 000,0	118 900,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	106 000,0	220 000,0	338 900,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	106 000,0	220 000,0	338 900,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,00	106 000,0	220 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,00	106 000,0	220 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-60 000,0	0,00	0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	60 000,0	0,00	0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	60 000,0	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	5 411,88	-16,3	-41,8

■ Верхний предел муниципального долга



■ Предельный объем муниципального долга





Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г.Североморск



Наименование	Сумма (руб.)		
	2017 год	2018 год	2019 год
<i>Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3</i>	85 197 316,02	-	-
за счет собственных средств	85 197 316,02	-	-
<i>Строительство кладбищ</i>	-	10 000 000,00	10 000 000,00
за счет собственных средств	-	10 000 000,00	10 000 000,00
ВСЕГО	85 197 316,02	10 000 000,00	10 000 000,00





Спасибо за внимание!



Управление финансов
тел. **(81537) 49568** - начальник
Управления финансов
46199 - заместитель начальника
Управления
50776 – бюджетный отдел
46470 – отдел бухгалтерского учета и
отчетности
46440 – Главный специалист по доходам
бюджета, Главный специалист по
внутреннему финансовому контролю

finupr@citysever.ru

