



Администрация ЗАТО г. Североморск

Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования. (БК РФ Статья 15. Местный бюджет)



Проект решения

«О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» основан на положениях:

- ✓ Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента Российской Федерации», определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- ✓ Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688;
- ✓ Основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, установленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
- ✓ Муниципальных программ ЗАТО г. Североморск;
- ✓ Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2020 год и среднесрочный период до 2025 года.

Бюджетная политика на 2020 -2022 годы

Бюджетная политика на 2020 – 2022 годы направлена на сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск.

Основными задачами бюджетной политики на 2020-2022 годы являются:

- повышение качества управления общественными финансами, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, четкой увязки бюджетных расходов с установленными целями государственной и муниципальной политики;
- мобилизация внутренних источников путем проведения оценки эффективности бюджетных расходов, выявления резервов и их дальнейшее направление на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Североморск;
- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
- сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга;
- обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, обеспечение вовлечения населения ЗАТО г. Североморск в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.



Основные понятия

Бюджет – форма образования и расходования средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства



ДЕФИЦИТ

Расходы > Доходы

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся накопления, остатки или взять кредит

ПРОФИЦИТ

Доходы < Расходы



При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, накапливать резервы или погашать кредит

Основы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса ЗАТО г. Североморск

Составление проекта бюджета ЗАТО г. Североморск



Рассмотрение и утверждение бюджета ЗАТО г. Североморск



Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск



Контроль за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск



Утверждение бюджетной отчетности



Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

Помогает формировать доходную часть бюджета



ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий



Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета
(образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт и другие направления социальных гарантий населению)



Подходы к формированию бюджета ЗАО г. Североморск на 2020 – 2022 годы

ДОХОДЫ

Учтены изменения в налоговом и бюджетном законодательстве РФ:



изменение нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты с поэтапным доведением к 2024 году доли бюджетов субъектов РФ до 100 процентов



изменение с 01 января 2020 года принципа зачисления доходов от уплаты штрафов в тот или иной бюджет РФ



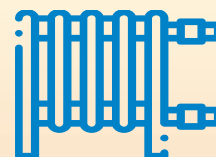
увеличение на 45 % нормативов зачисления, установленных для зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в доходы местных бюджетов

РАСХОДЫ

Предусмотрена индексация расходов:



на оплату труда
на **3,0%** с 01.01.2020



на оплату коммунальных услуг

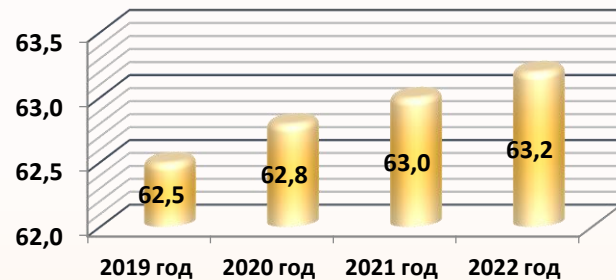
на **3,9%** с 01.01.2020

на **4,0%** с 01.01.2021

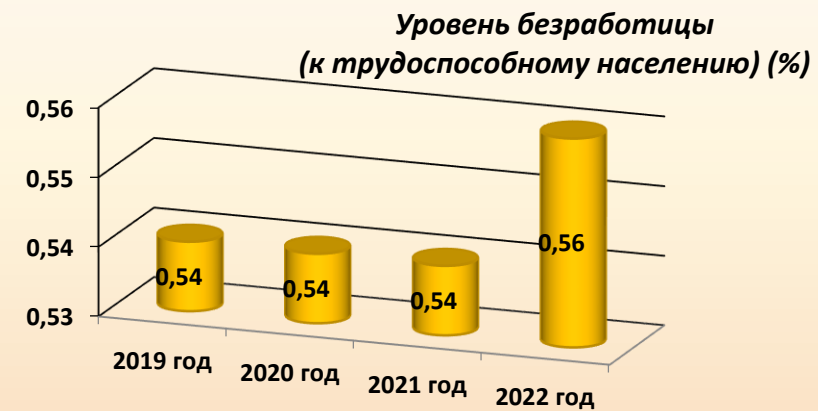
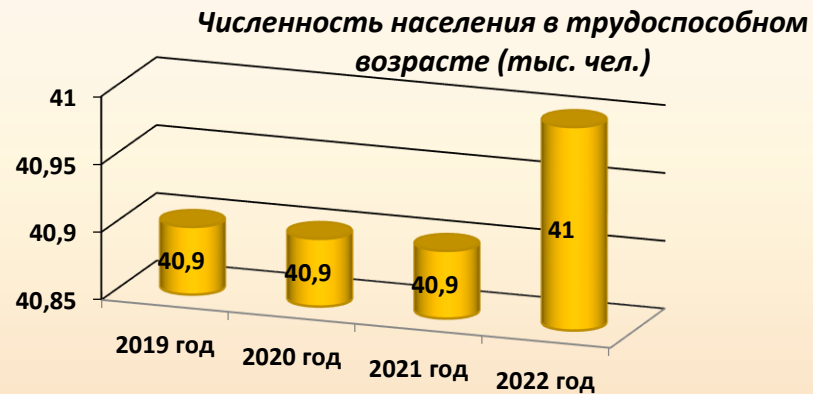
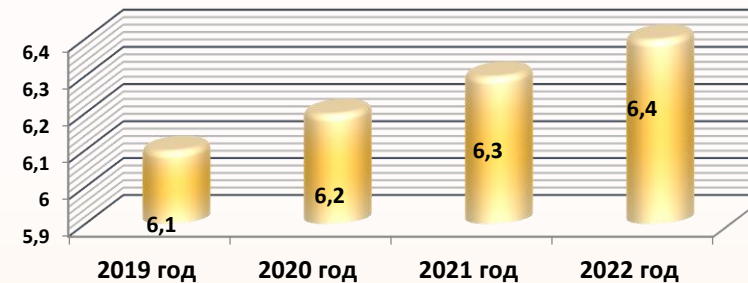
на **3,9%** с 01.01.2022

Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск

✦ Среднегодовая численность населения...



✦ Коэффициент естественного прироста (человек на 1000 населения)

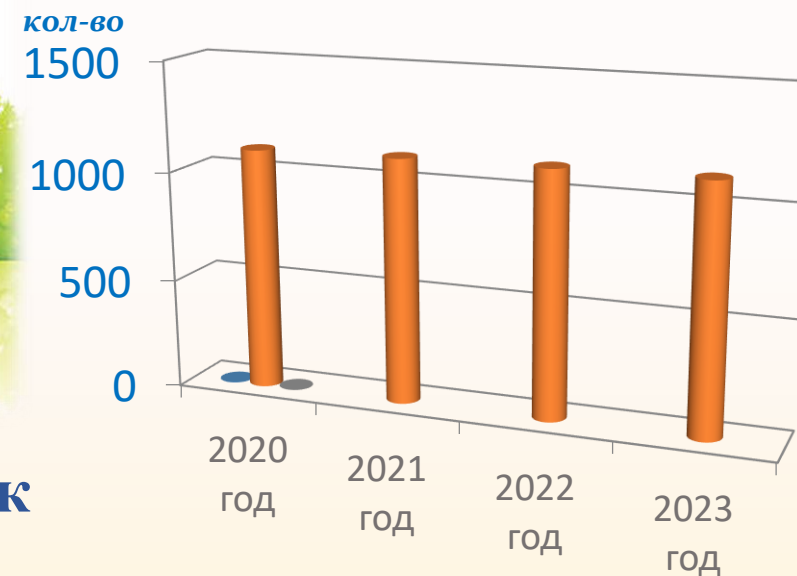




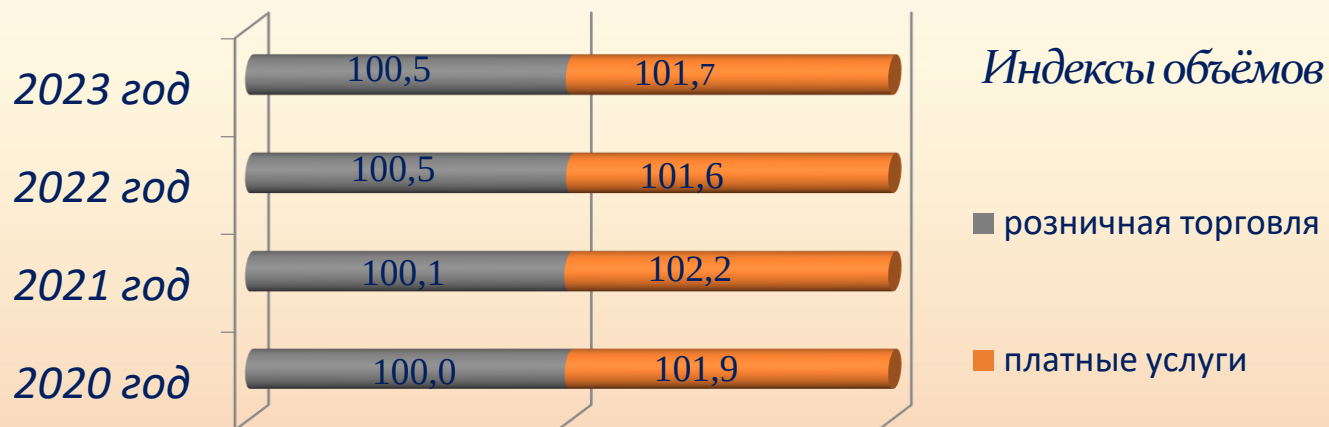
Малое и среднее предпринимательство



Индивидуальные предприниматели



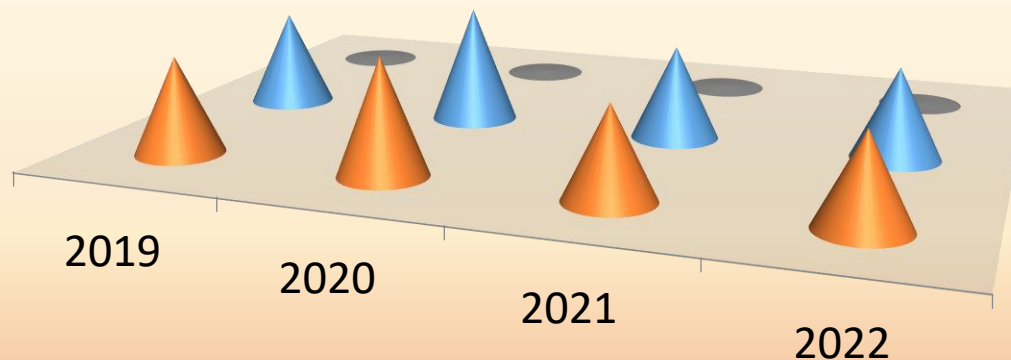
Потребительский рынок



Параметры бюджета ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ	3 237 210,0	3 838 466,6	3 041 994,3	2 988 410,2
РАСХОДЫ	3 323 608,3	3 922 587,4	3 134 030,5	3 029 782,5
ДЕФИЦИТ	- 86 398,3	-84 120,8	-92 036,2	-41 372,3



- Доходы
- Расходы
- Дефицит

Доходы бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления в бюджет
от уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

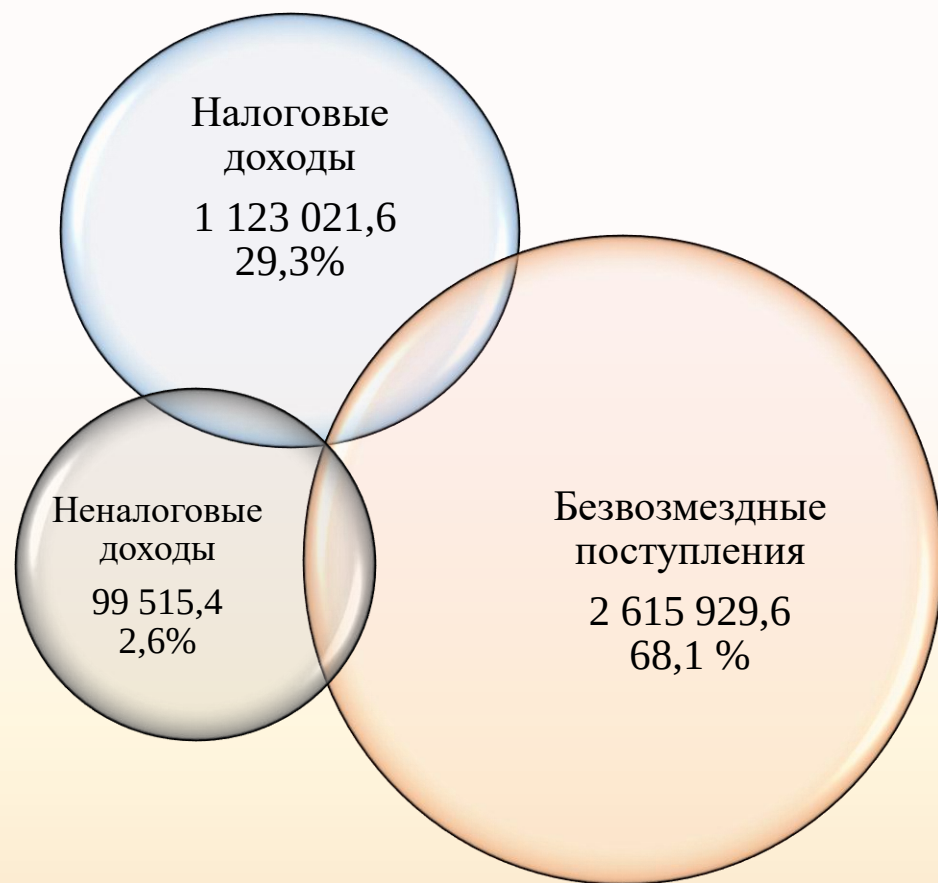
платежи от
предоставления
муниципалитетом в
пользование имущества
и природных ресурсов,
от различного вида
услуг, а также платежи в
виде штрафов или иных
санкций за нарушение
законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Финансовая помощь из
бюджетов других
уровней (межбюджетные
трансферты), от
физических и
юридических лиц

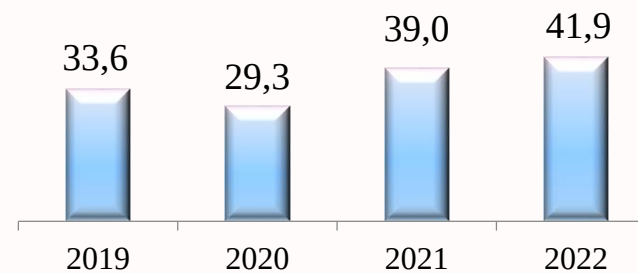
Структура доходов бюджета

тыс. руб.

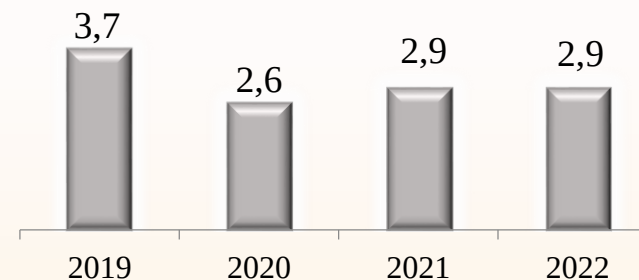


ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2020 год – 3 838 466,6

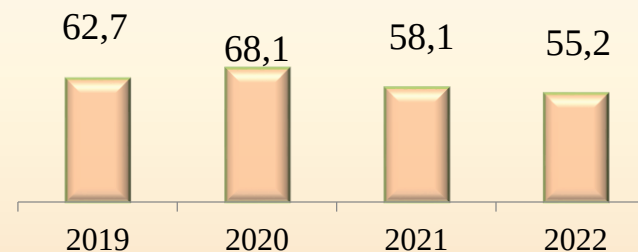
Налоговые
доходы, %



Неналоговые
доходы, %

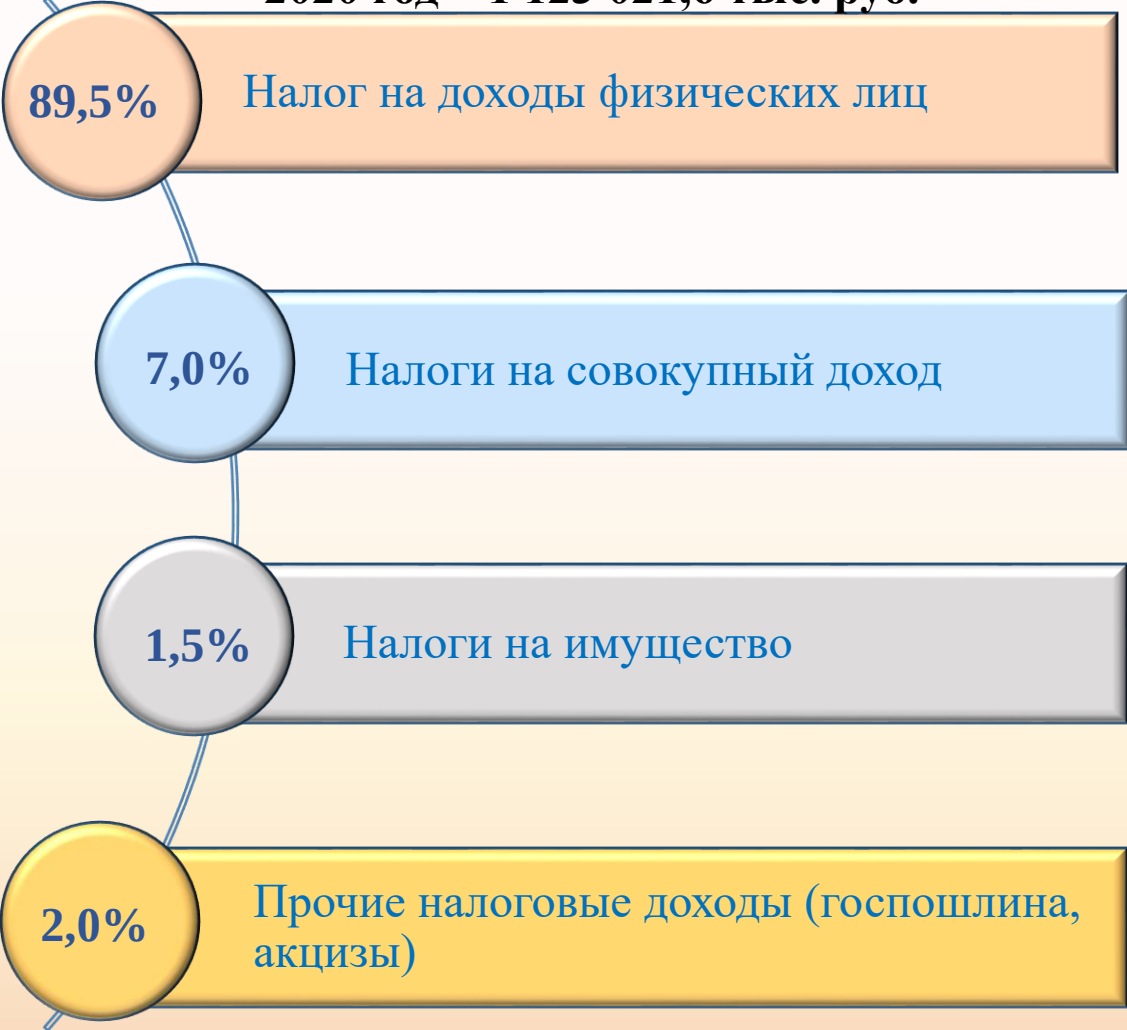


Безвозмездные
поступления, %

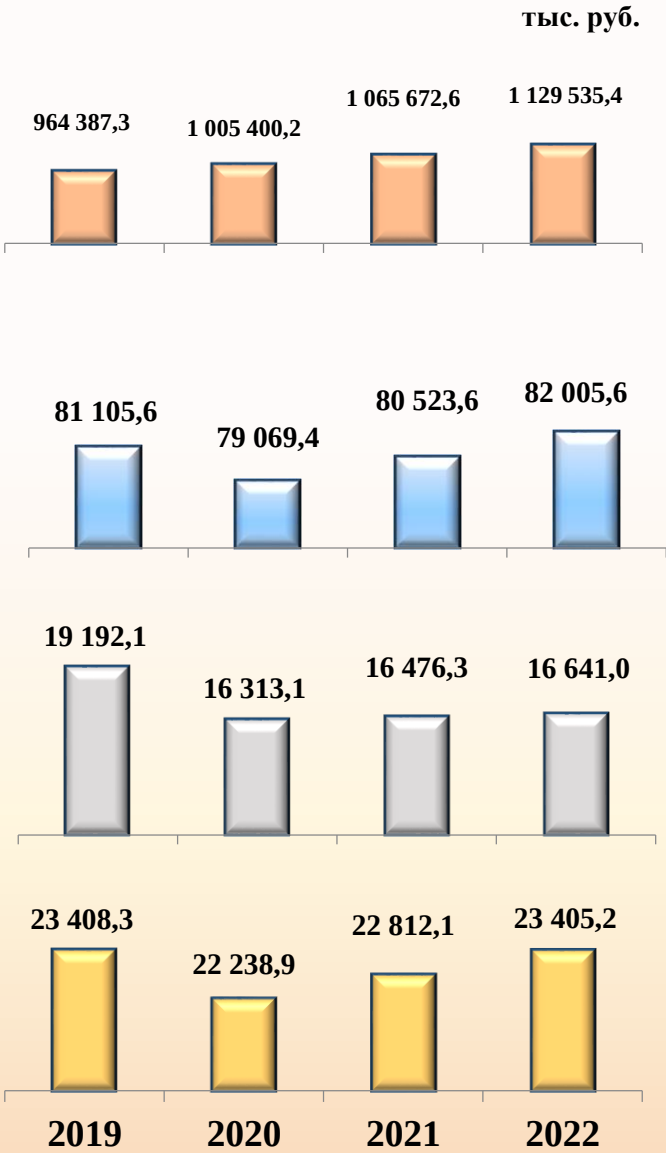


Основные налоговые источники бюджета

Всего налоговые доходы
2020 год – 1 123 021,6 тыс. руб.



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

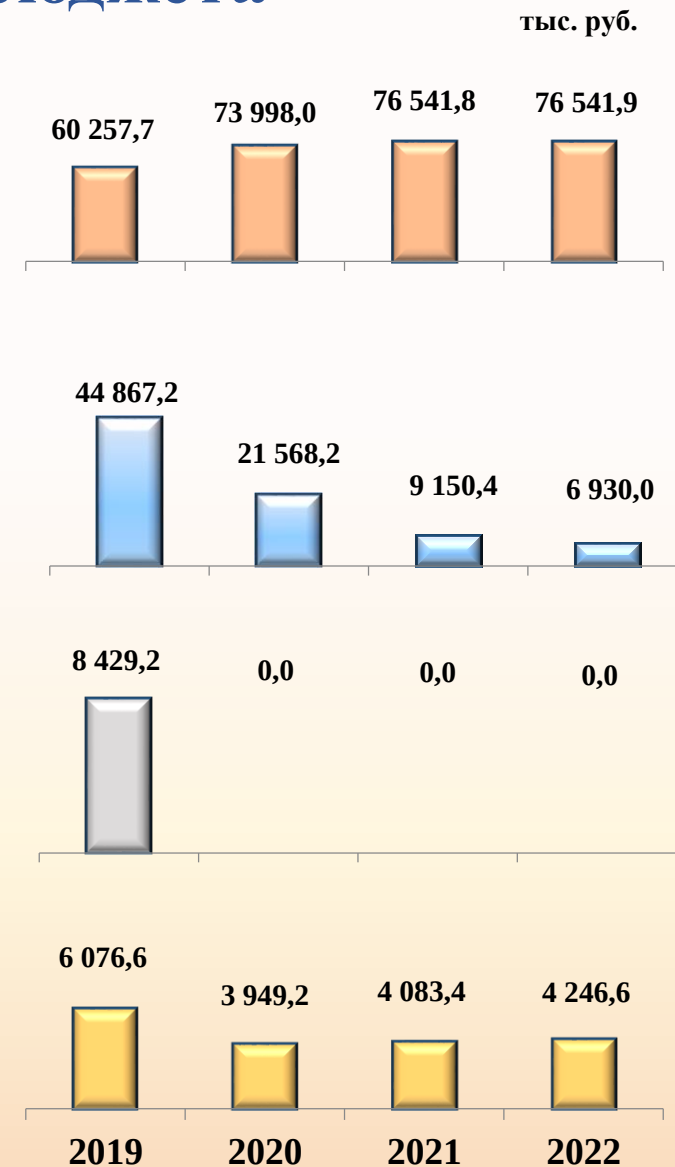


Основные неналоговые источники бюджета

Всего неналоговые доходы
2020 год – 99 515,4 тыс. руб.



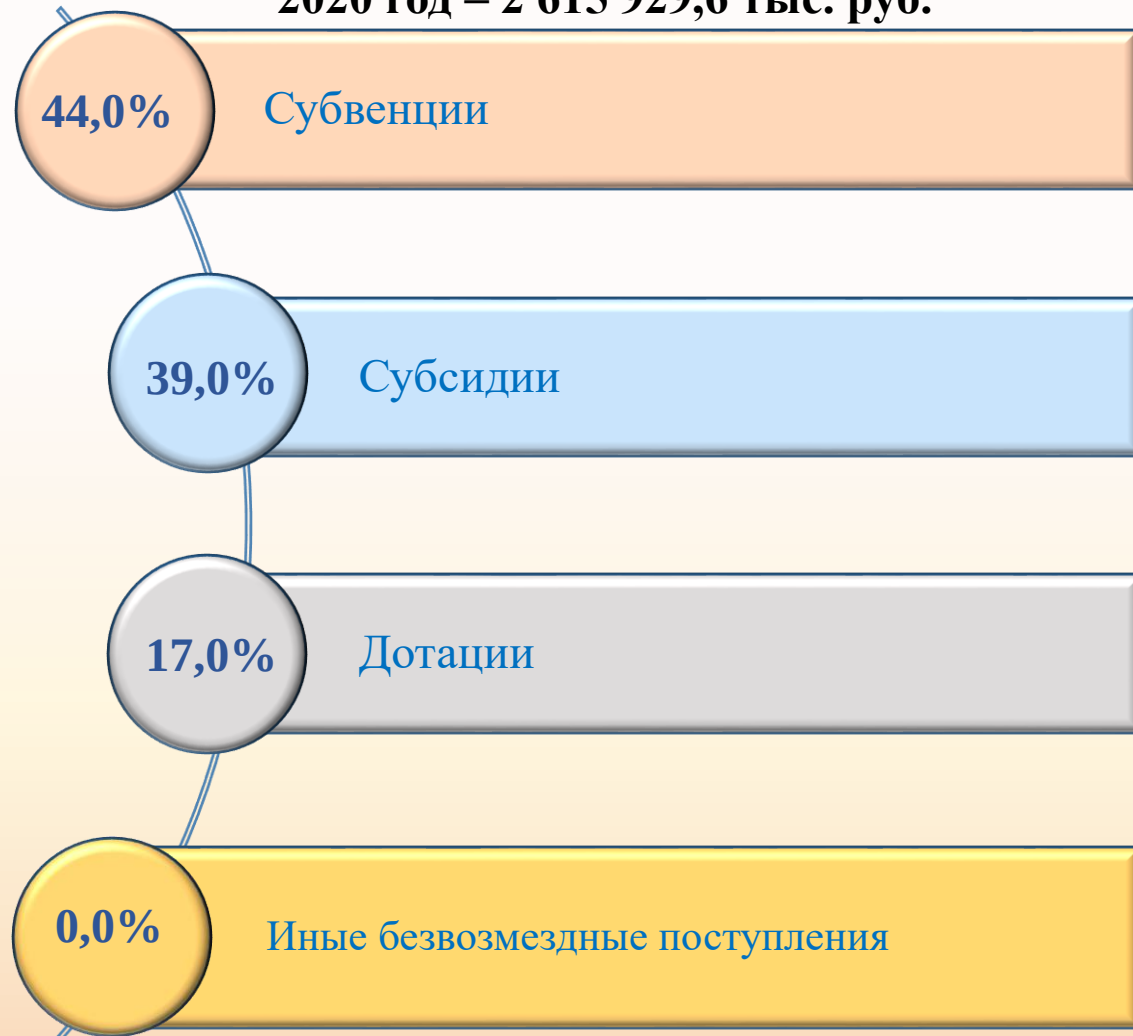
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



Безвозмездные поступления

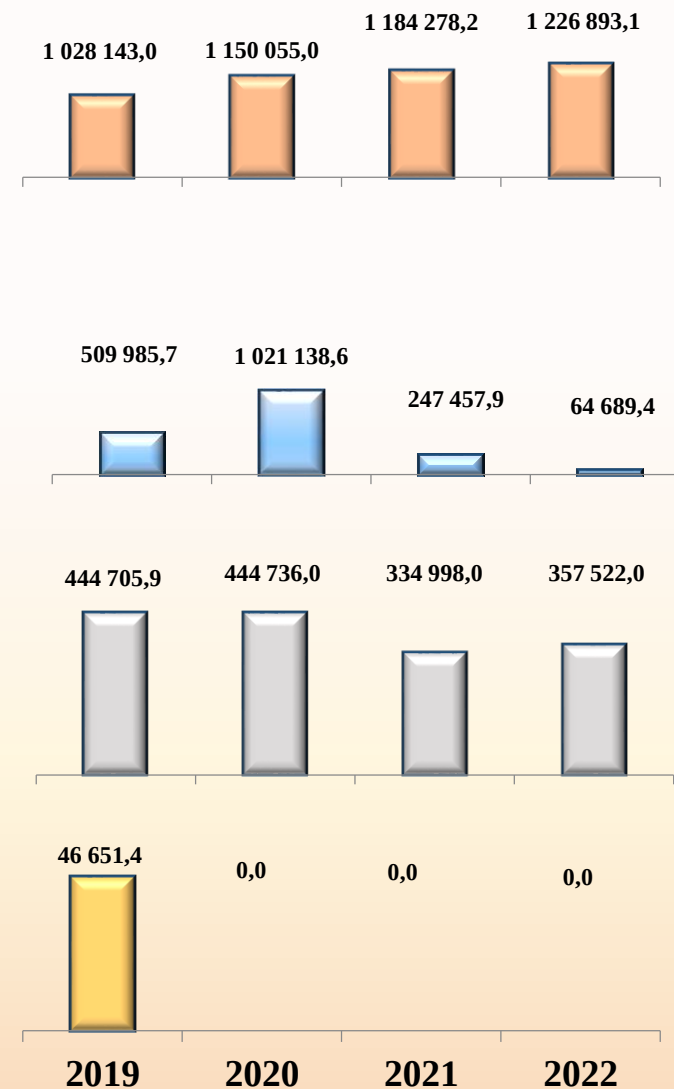
тыс. руб.

Всего безвозмездные поступления
2020 год – 2 615 929,6 тыс. руб.



Д
И
Н
А
М
И
К
А

П
О
С
Т
У
П
Л
Е
Н
И
Й



Муниципальный дорожный фонд

Муниципальный дорожный фонд на 2020 год – 171 524,7

тыс. руб.

Налог на доходы
физических лиц
107 346,3

Акцизы на
нефтепродукты
11 707,0

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
государственная пошлина
0,0

Субсидия бюджетам городских округов
на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в т.ч. дорог в
поселениях (за искл. автодорог
федерального значения)
52 471,4



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
167 679,7



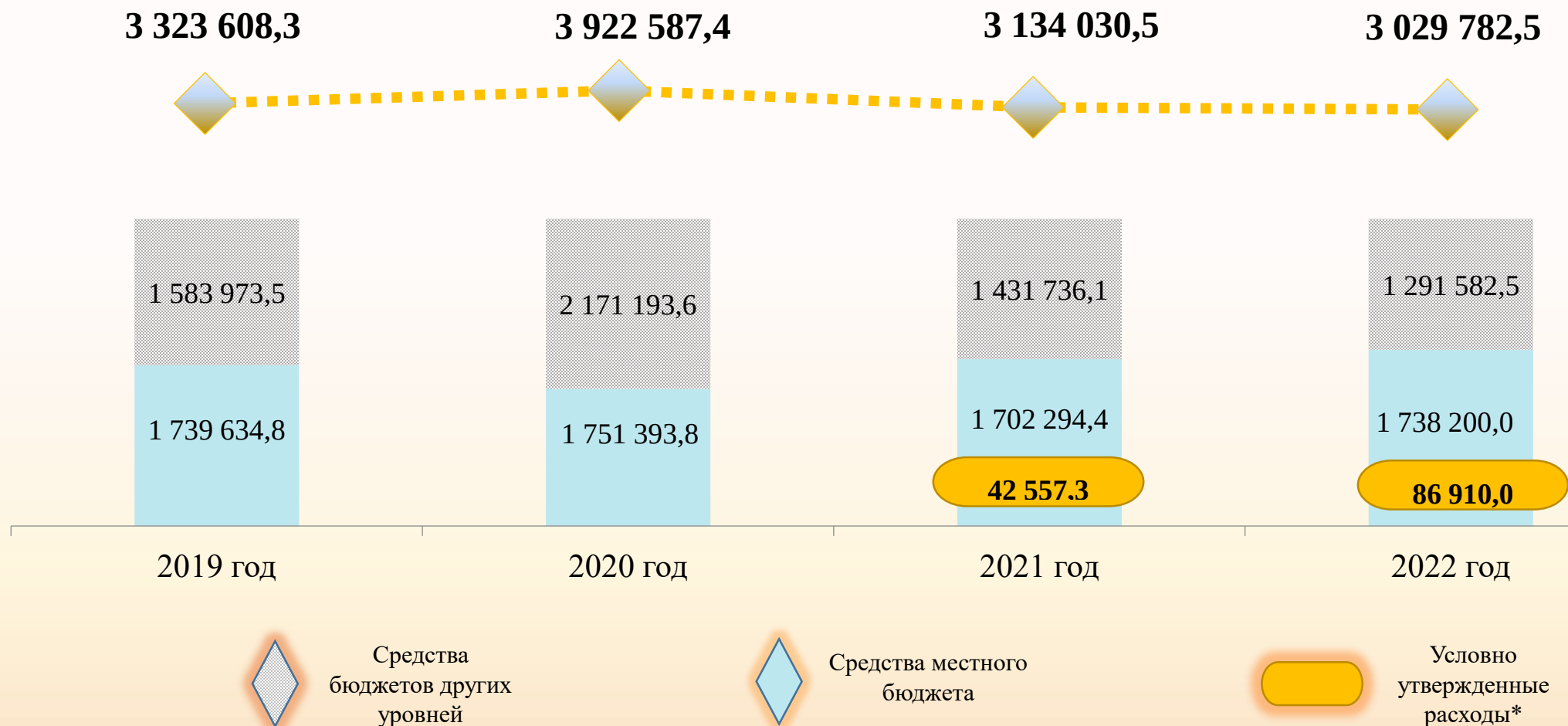
Развитие системы организации
движения транспортных
средств и пешеходов,
повышение бюджетности
дорожного движения
3 845,0



Муниципальный дорожный фонд на 2021 год – 126 155,7; на 2022 год – 126 155,7

Расходы бюджета

тыс. руб.



* не распределённые в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования





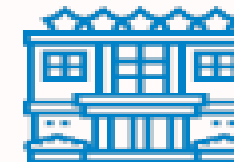
Структура расходов бюджета на 2020 год по сферам деятельности

тыс. руб.

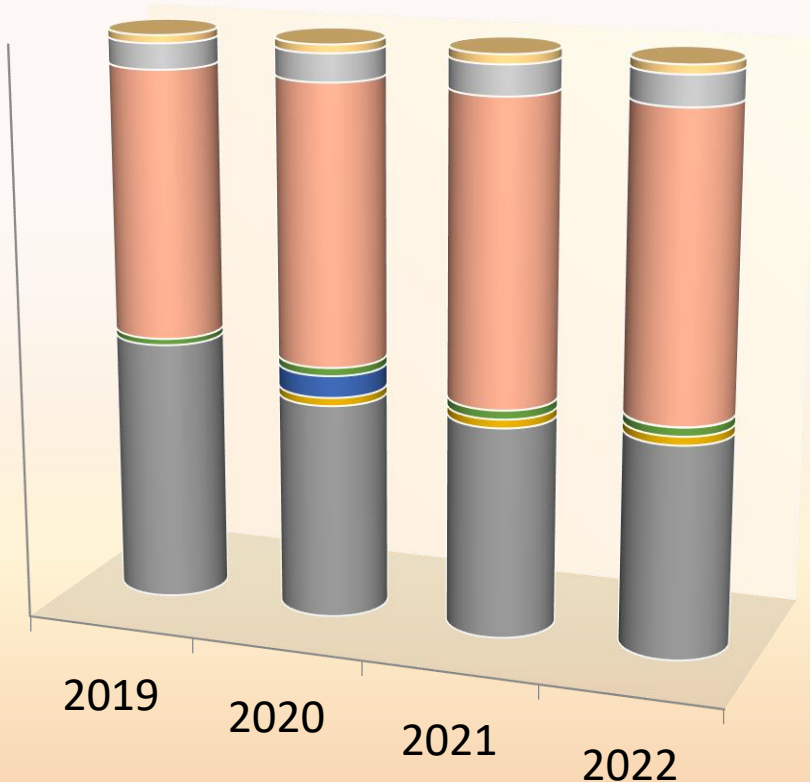




0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.



- 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
- 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
- 0105 Судебная система
- 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
- 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
- 0111 Резервные фонды
- 0113 Другие общегосударственные вопросы

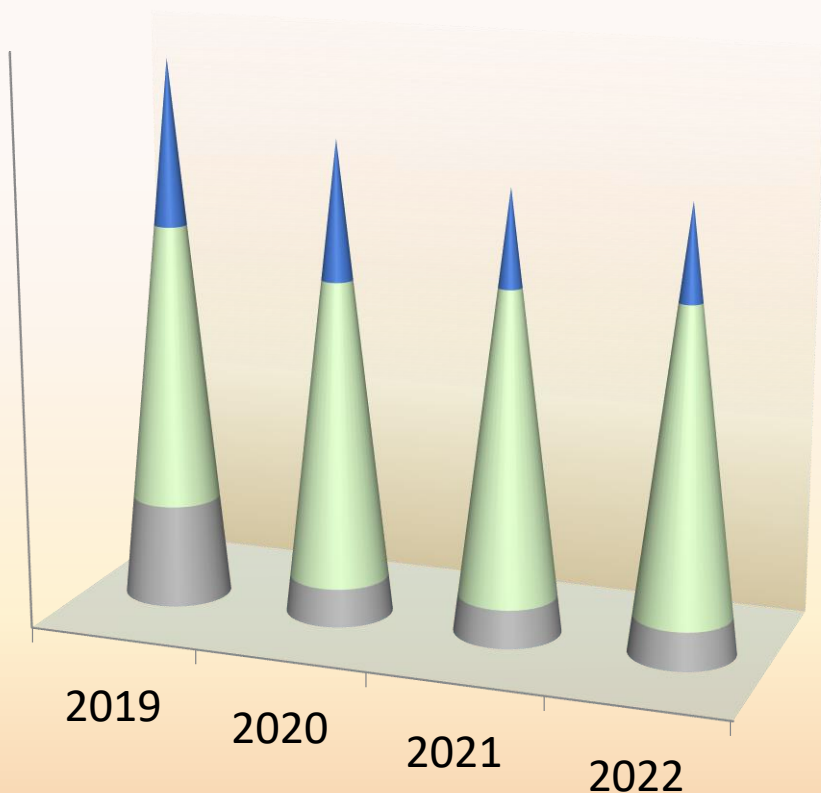
2019 год	2020 год	2021 год	2022год
2 971,1	3 066,0	3 225,6	3 125,6
9 507,4	10 045,1	10 201,8	10 258,8
99 692,7	101 186,8	103 020,7	103 305,3
12,1	11,3	12,2	111,4
2 373,3	2 973,2	3 035,6	3 041,1
0,0	7 960,3	0,0	0,0
3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
97 424,6	78 586,1	72 425,4	73 224,1
214 981,2	206 828,8	194 921,3	196 066,3

Итого:





0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



■ 0304 Органы юстиции

■ 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

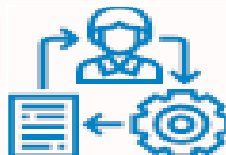
■ 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Итого:

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
4 367,5	3 656,0	2 559,8	2 542,6
7 369,2	7 943,7	8 111,4	8 111,4
2 669,4	994,4	994,4	996,2
14 406,1	12 594,1	11 665,6	11 650,2

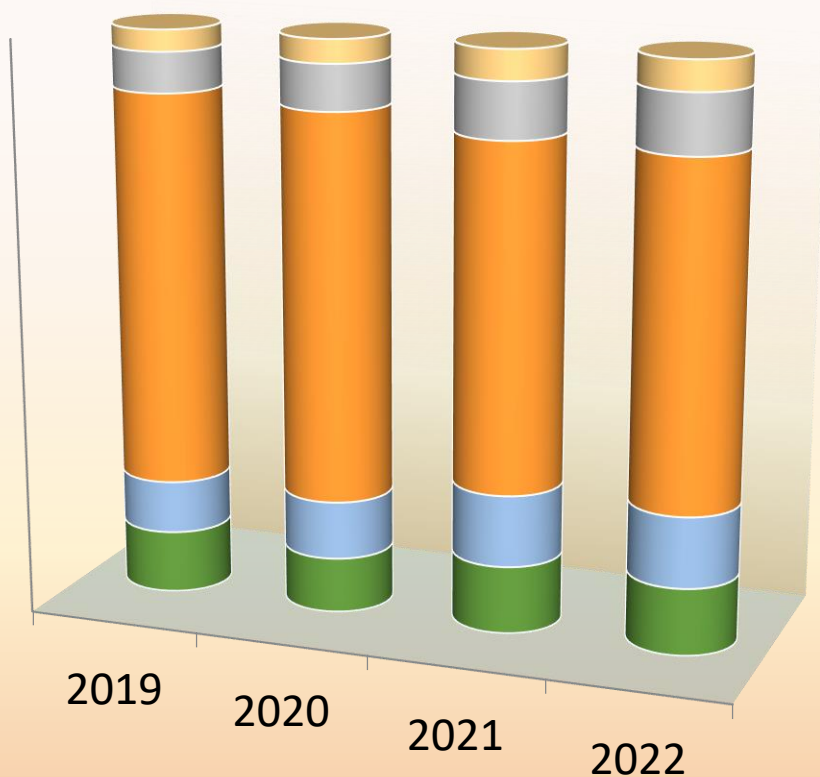




0400 Национальная экономика



тыс. руб.



- 0405 Сельское хозяйство и рыболовство
- 0408 Транспорт
- 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- 0410 Связь и информатика
- 0412 Другие вопросы в области национальной экономики

Итого:

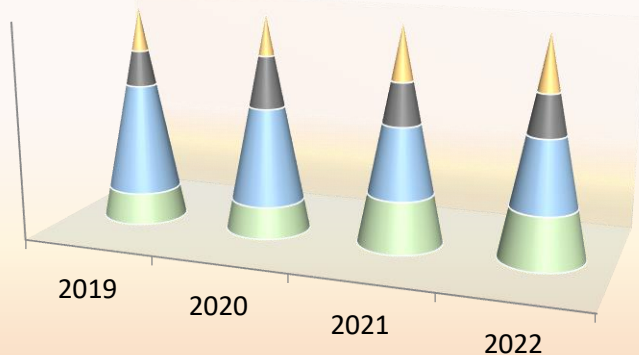
2019 год	2020 год	2021 год	2022год
10 203,9	10 395,6	10 945,1	10 945,9
19 239,4	20 263,8	20 263,8	21 711,8
186 567,6	171 524,7	126 155,7	126 155,7
25 023,0	25 822,5	26 367,8	26 367,8
30 003,0	24 787,9	25 060,8	25 017,2
271 036,9	252 794,5	208 893,2	210 198,4





0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.



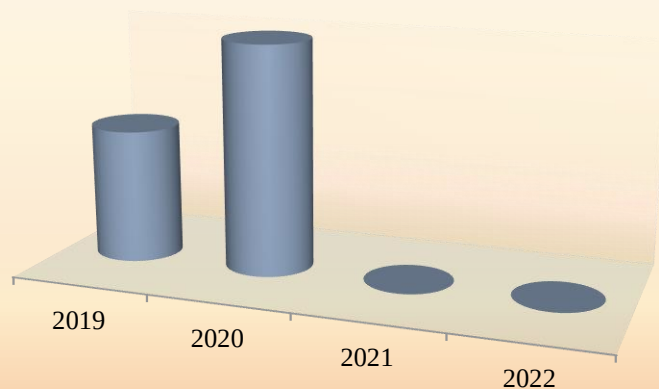
- 0501 Жилищное хозяйство
- 0502 Коммунальное хозяйство
- 0503 Благоустройство
- 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Итого:

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
39 950,5	36 640,0	32 139,0	31 139,0
32 835,8	47 725,5	24 375,5	23 485,8
100 516,7	88 640,4	40 874,0	40 554,3
28 668,4	28 839,4	29 419,9	29 502,2
201 971,4	201 845,6	126 808,4	125 681,3



0600 Охрана окружающей среды



- 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
700,0	1 200,0	0,0	0,0

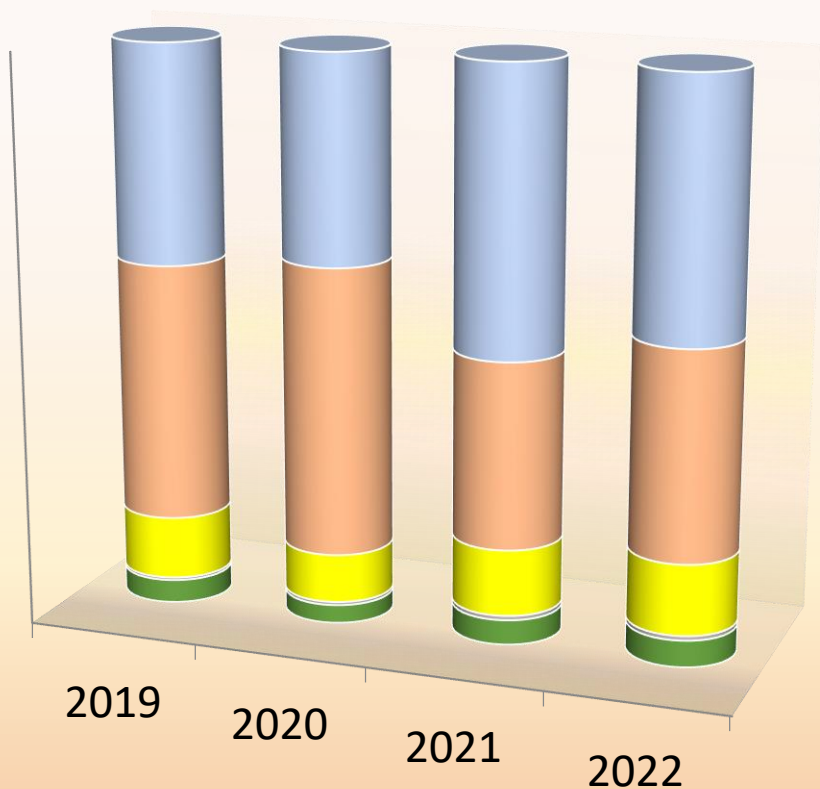




0700 Образование



тыс. руб.



- 0701 Дошкольное образование
- 0702 Общее образование
- 0703 Дополнительное образование детей
- 0707 Молодежная политика и оздоровление детей
- 0709 Другие вопросы в области образования

Итого:

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
873 259,4	1 049 690,2	1 085 203,4	907 116,6
1 027 608,8	1 458 782,0	711 559,5	739 440,9
249 899,2	246 023,2	253 261,6	251 608,1
11 305,6	16 783,3	16 943,1	16 207,6
92 641,0	93 379,6	95 239,7	95 216,2
2 254 714,0	2 864 658,3	2 162 207,3	2 009 589,4

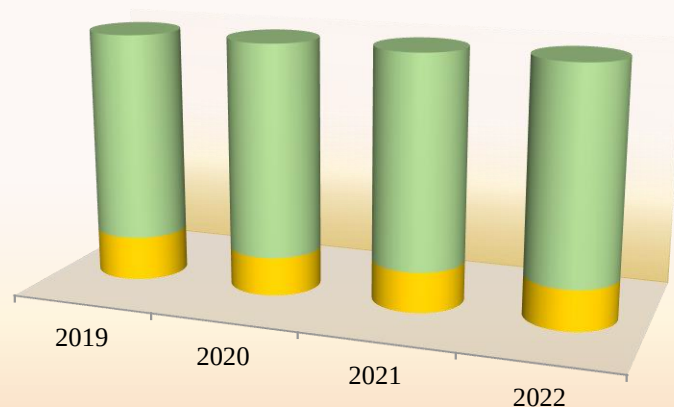




0800 Культура и кинематография



тыс. руб.



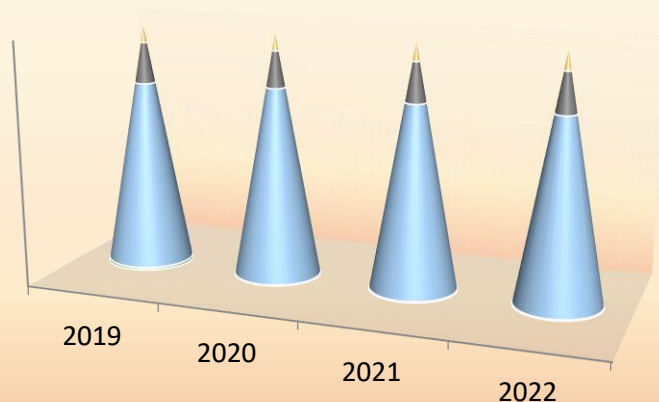
- 0801 Культура
- 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Итого:

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
203 770,8	210 248,4	202 400,0	201 190,3
43 300,6	38 246,8	38 943,7	38 943,7
247 071,4	248 495,2	241 343,7	240 134,0



1000 Социальная политика



- 1001 Пенсионное обеспечение
- 1003 Социальное обеспечение населения
- 1004 Охрана семьи и детства
- 1006 Другие вопросы в области социальной политики

Итого:

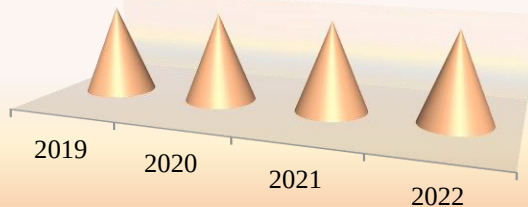
2019 год	2020 год	2021 год	2022год
5 519,0	6 748,7	6 899,4	6 899,5
14 000,9	14 950,8	15 130,2	15 134,6
63 373,8	78 814,3	70 701,5	69 869,9
1 015,7	413,6	440,4	440,4
85 909,4	100 927,4	93 171,5	92 344,4





1100 Физическая культура и спорт

тыс. руб.

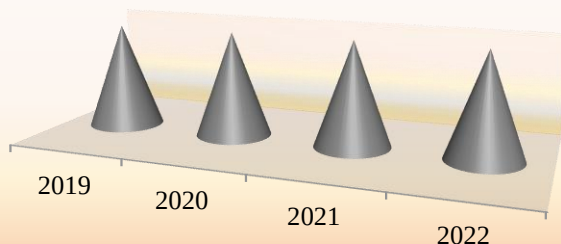


- 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
4 588,2	6 531,3	6 229,5	6 234,9



1200 Средства массовой информации

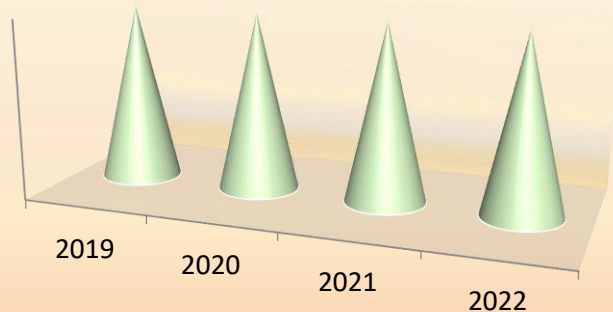


- 1202 Периодическая печать и издательства

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
11 015,0	8 805,1	8 968,8	8 968,8



1300 Обслуживание государственного и муниципального долга



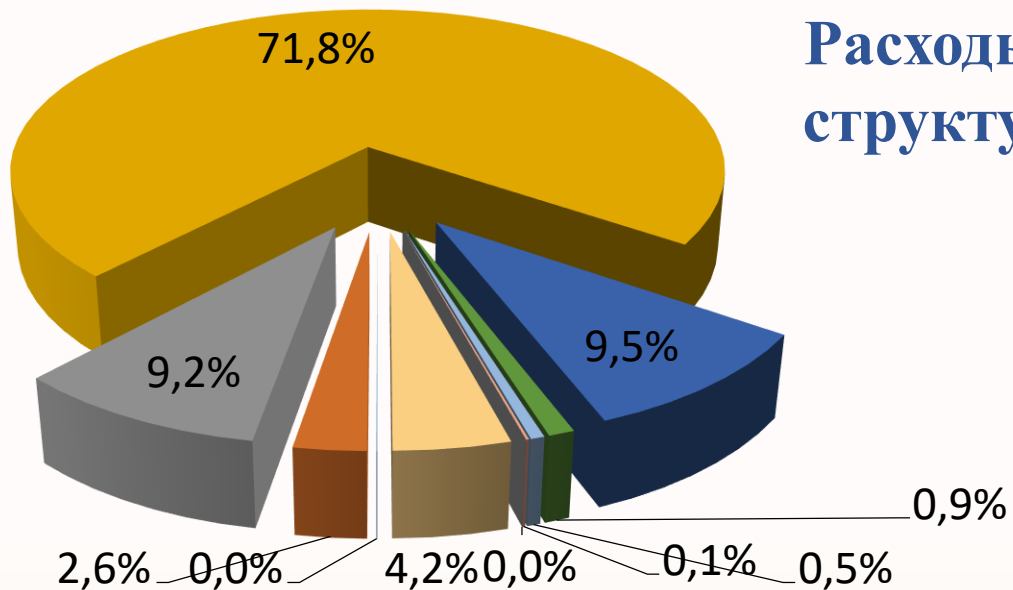
- 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2019 год	2020 год	2021 год	2022год
17 214,7	17 907,1	37 263,9	42 004,8



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск на 2020 год в структуре программных и непрограммных расходов

тыс. руб.



Муниципальные
программы
ЗАТО г. Североморск
3 759 309,3
95,8 %



Непрограммное
направление
деятельности
163 278,1
4,2 %



Расходы бюджета
на 2020 год
3 922 587,4
100 %

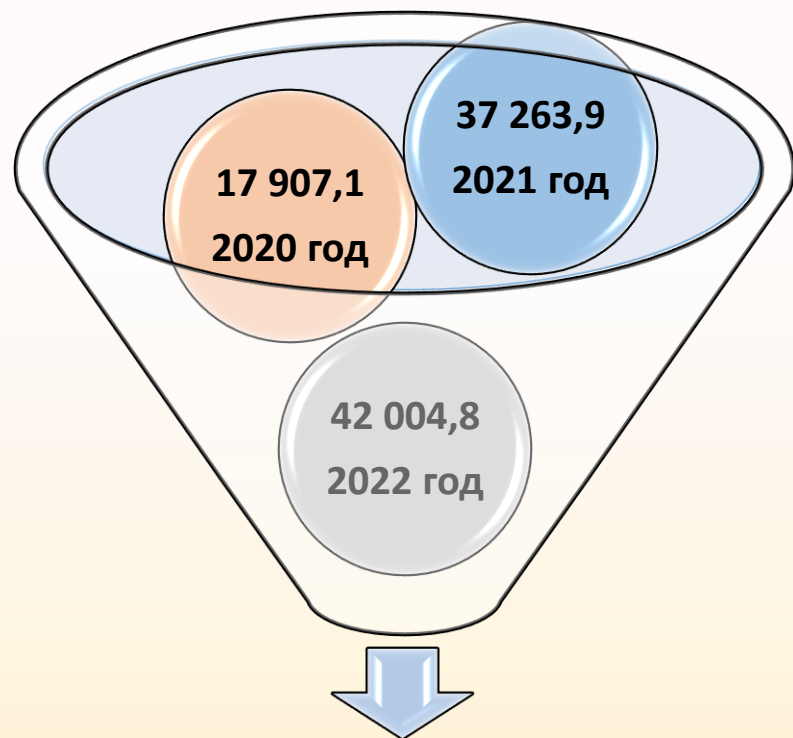


Наименование	Процент
МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	1,1%
МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	0,0%
МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	2,6%
МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	9,2%
МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	71,8%
МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	9,5%
МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	0,9%
МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	0,5%
МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	0,1%
МП 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"	0,0%
Непрограммная деятельность	4,2%
ИТОГО	100,0%



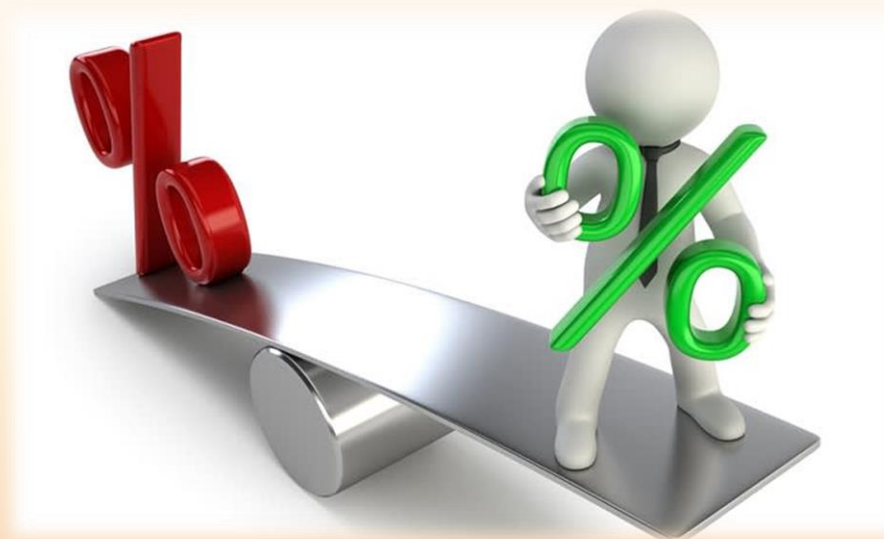
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Долговая нагрузка

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск	332 000,0	423 000,0	464 000,0
- по кредитам от кредитных организаций	332 000,0	423 000,0	464 000,0



Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

3 759 309,3 тыс. руб. в 2020 году направлены на реализацию муниципальных программ

Проект бюджета сформирован на основе 10 муниципальных программ (распоряжение администрации ЗАТО г. Североморск от 07.06.2018 № 493-р «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ ЗАТО г. Североморск», охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.

Реализация, корректировка, мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2020 год осуществляется в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск», утвержденного постановлением администрации ЗАТО город Североморск от 28.08.2013 N 870 (с изменениями).

44 987,8	МП 1 «Улучшение качества и безопасности жизни населения»
1 523,8	МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"
103 811,1	МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"
360 948,3	МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"
2 814 902,8	МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"
372 681,9	МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"
37 138,6	МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"
19 380,0	МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"
3 845,0	МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"
90,0	МП 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"

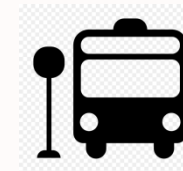




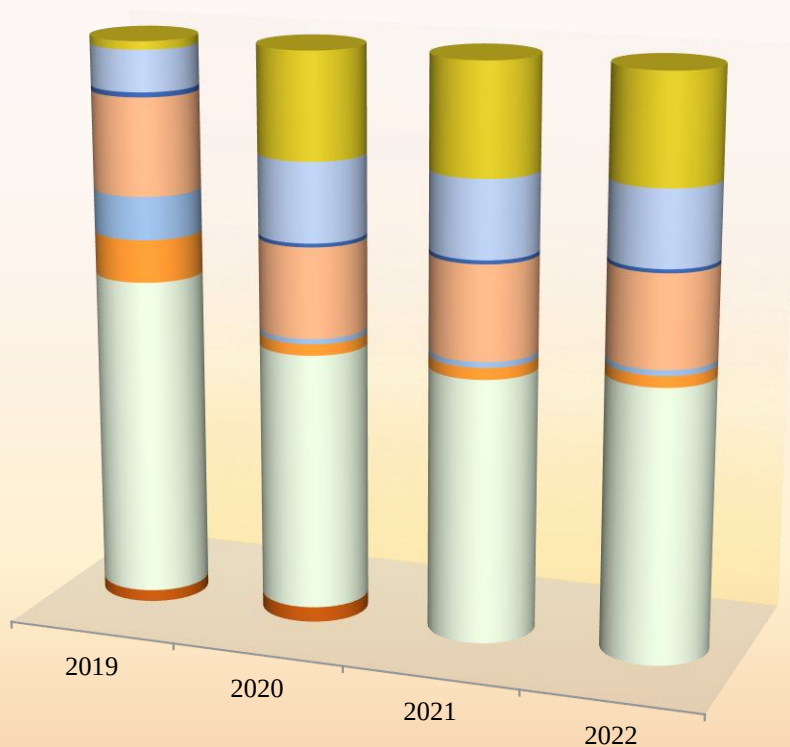
целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Количество молодых людей охваченных мероприятиями по молодежной политике	тыс. чел.	-	-	4,0	4,2
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	37,9	41,0	43,0	47,2
Доля населения, информированного о вреде потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя.	%	14	16	16,7	17,1
Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки	чел.	78	83	83	85
Доля инвалидов, родителей детей-инвалидов, их опекунов, попечителей, получивших помощь по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации	%	75	80	85	90
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений	%	16,3	15,3	11,8	10,3
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром.	%	100	100	100	100
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине выявленного экологического ущерба	%	100	100	100	100



МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»



тыс. руб.



- Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска"
- Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 7. "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск"

Итого:

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
500,0	8 376,5	8 536,2	8 550,6
2 496,2	6 267,6	5 965,9	5 971,2
300,0	300,0	300,0	300,0
5 919,0	7 148,7	7 299,4	7 299,4
2 614,3	413,5	440,4	440,4
2 579,4	904,4	904,4	904,4
19 339,5	20 377,1	20 480,8	21 833,6
700,0	1 200,0	0,0	0,0
34 448,4	44 987,8	43 927,1	45 299,6





МП «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск»

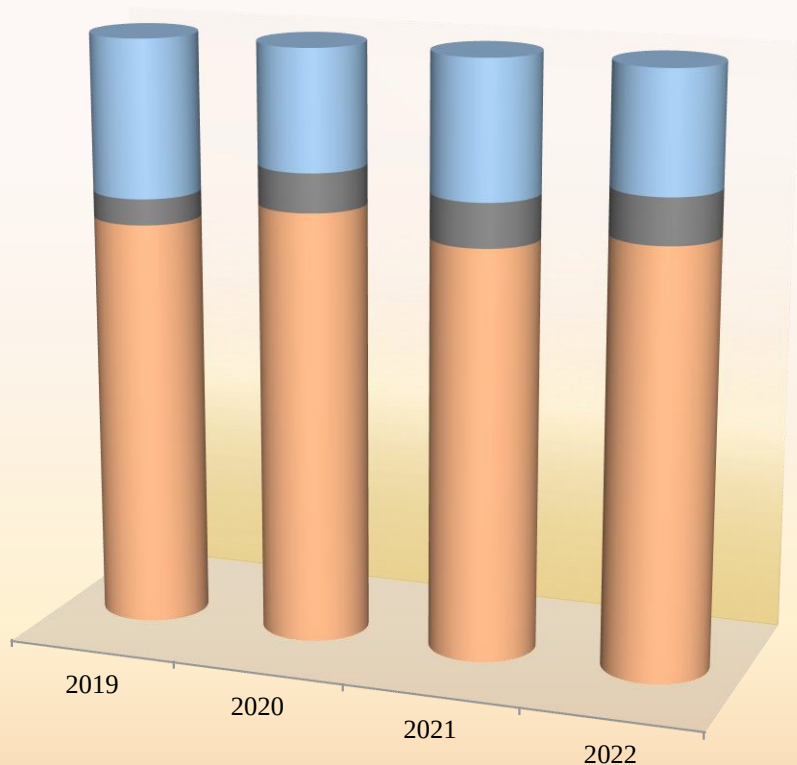


целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	13,6	14,2	14,7	15,3
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	203,1	232,2	237,6	243,7
Рост оборота розничной торговли	млн. руб. в ценах соответств. лет	7 719,5	8 195,7	8 687,4	9 208,7
Рост оборота общественного питания	млн. руб. в ценах соответств. лет	2 132,0	2 223,9	2 290,6	2 359,3
Рост оборота платных услуг	млн. руб. в ценах соответств. лет	669,7	697,3	730,9	764,2
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	ед.	4	4	Не менее 4	Не менее 4





МП «Развитие конкурентоспособной экономики»



- Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций"

Итого:

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
605,5	308,0	310,0	260,0
100,0	100,0	100,0	100,0
1 575,6	1 115,8	941,8	941,8
2 281,1	1 523,8	1 351,8	1 301,8





МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»



целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества (в том числе земельных участков)	ед.	77	80	31	34
Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г. Североморск, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика	%	100	100	100	100
Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г. Североморск, подключенных к единой информационной системе электронного документооборота	человек	93	93	93	93
Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в Администрации ЗАТО г. Североморск	%	100	100	100	100
Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы)	часов в месяц	не более 4	не более 4	не более 4	не более 3
Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Североморск, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к СМЭВ и государственным информационным системам со своих автоматизированных рабочих мест	%	100	100	100	100
Уровень аттестации муниципальных служащих	%	100	100	100	100
Доля общественных объединений и организаций, реализующих социально-значимые мероприятия. от общего числа общественных организаций, на территории ЗАТО г. Североморск	%	57	60	61	62

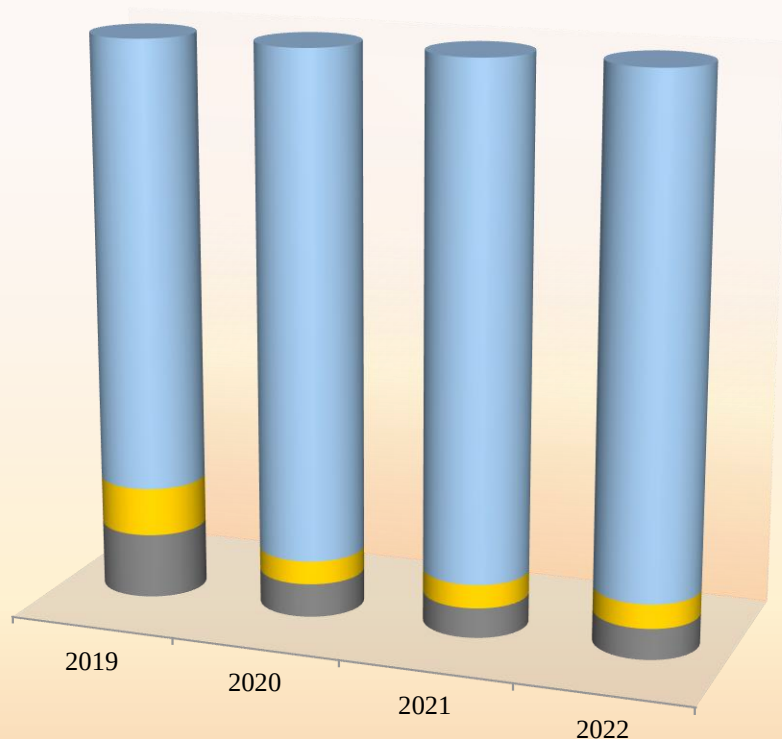




МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



■ Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 3. "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"

Итого:

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
41 708,1	93 132,2	94 045,1	94 670,1
4 464,3	4 370,4	4 409,9	4 580,4
6 080,2	6 308,5	5 642,2	5 883,3
52 252,6	103 811,1	104 097,2	105 133,8





МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск»

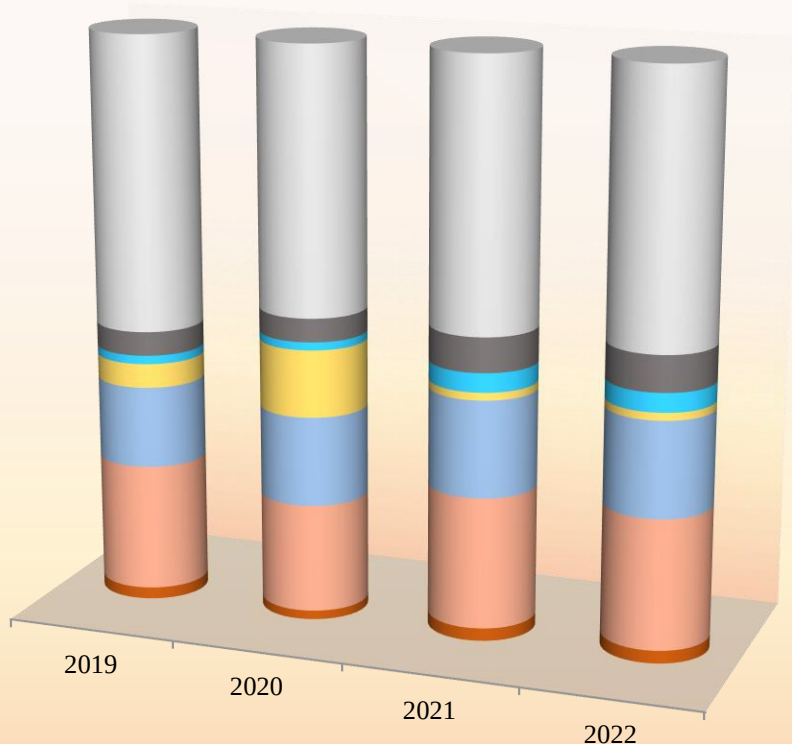


целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним	%	25,81	26,5	27,19	27,19
Доля отремонтированных автомобильных дорог	%	6,3	7,0	7,51	7,51
Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения	%	48	48	48	48
Электропотребление объектами уличного освещения. Количество подаваемого ресурса	МВт.ч.	2 121,15	2 121,15	2 121,15	2 121,15
Капитальный ремонт, замена участков сетей ТС, ВС	п.м.	0	00	0	0
Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения	%	100	100	100	100
Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	100
Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии	%	29	29	29	29





МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск»



■ Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"

■ Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период"

■ Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев"

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
179 068,2	167 679,7	122 310,7	122 310,7
14 621,4	14 828,3	15 908,1	16 423,0
5 222,5	5 089,2	8 746,5	8 646,4
14 707,2	42 599,3	3 500,0	3 500,0
49 779,1	56 677,0	44 268,0	43 478,4
77 305,3	68 487,5	59 952,4	59 200,0
7 027,2	5 587,3	5 785,9	5 785,9
347 730,9	360 948,3	260 471,6	259 345,3

Итого:





МП «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	77,4	77,4	77,4	77,4
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.	%	100	100	100	100
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель)	%	103,1	103,1	100	100
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	21	21	0	0
Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся	%	90	90	96	96
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	98,0	98,2	98,3	98,5
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории	%	30	30	24	25

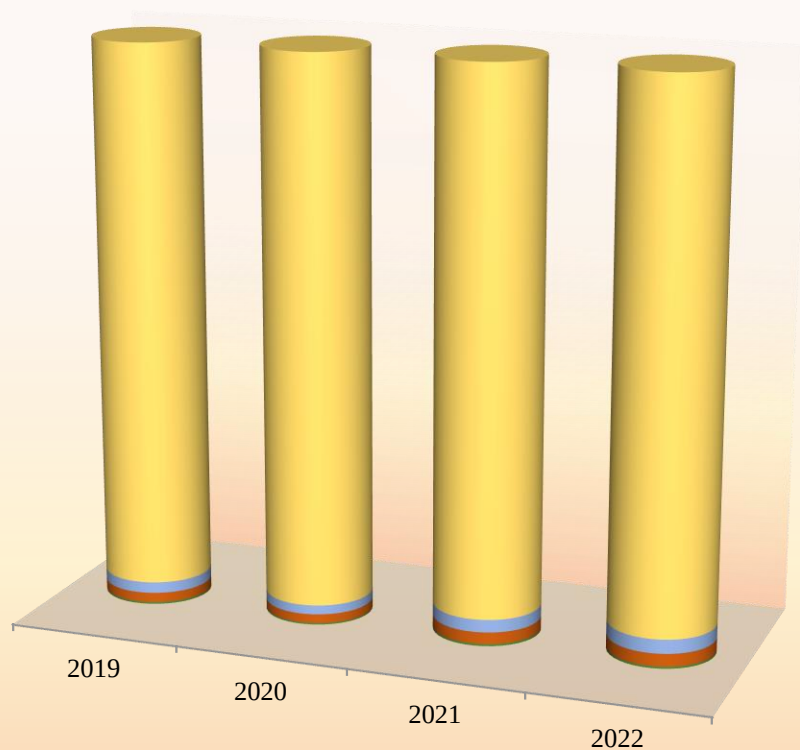




МП «Развитие образования в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



■ Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

■ Подпрограмма 2. "Школьное питание"

■ Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот"

■ Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей"

Итого:

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
2 112 943,2	2 715 143,8	2 008 657,7	1 855 062,8
43 474,1	46 306,1	47 982,2	49 469,0
38 190,0	45 346,1	44 646,3	44 941,5
7 845,5	8 106,8	8 106,8	7 357,0
2 202 452,8	2 814 902,8	2 109 393,0	1 956 830,3





МП «Культура ЗАТО г. Североморск»

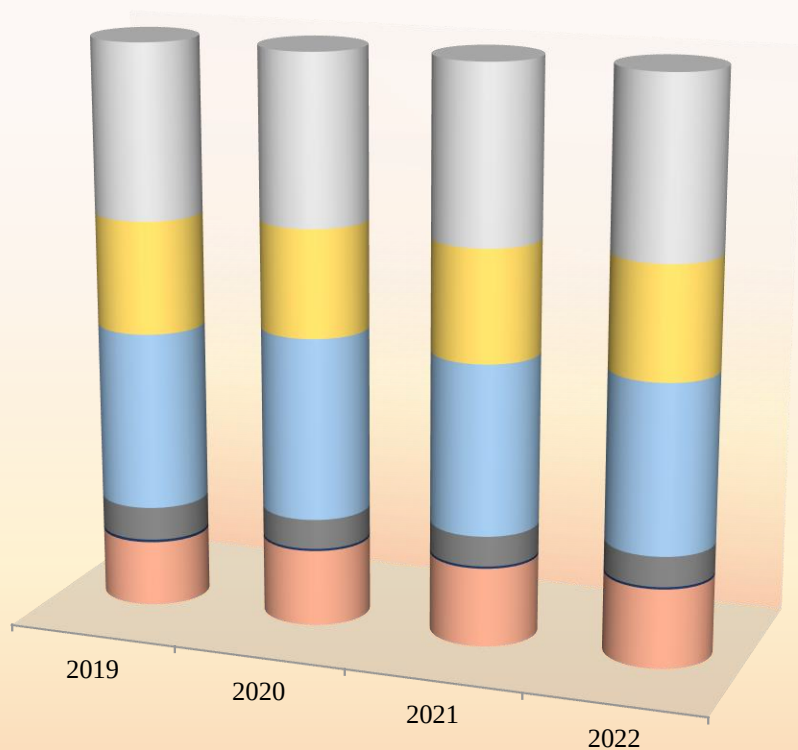


целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	10,1	10,1	10,1	10,1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	100	100	100	100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	30,3	30,3	30,3	30,3
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	100	100
Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств	%	97	97,5	97	97,5
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	323,4	328,5	333,6	338,7
Сохранение количества посещений учреждений культурно-досугового типа	тыс. чел.	92,8	102,9	112,9	123,0
Увеличение посещаемости МБУК СМВК	тыс. чел.	119,6	120,9	122,4	123,9
Создание виртуальных музейных экспозиций	ед.	1	2	2	2
Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	87,67	84,9	89,0	89,0
Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений	%	100	100	100	100





МП «Культура ЗАТО г. Североморск»



■ Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"

■ Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"

■ Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"

■ Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан"

■ Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 6. "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
109 286,9	110 899,5	113 098,7	113 324,3
70 702,7	70 518,8	72 000,2	72 182,3
111 443,4	119 394,9	110 184,2	108 735,5
20 853,6	19 482,7	19 537,5	19 594,4
1 665,9	1 484,0	1 500,0	1 500,0
41 553,8	50 902,0	51 865,7	51 865,7
355 506,3	372 681,9	368 186,3	367 202,2

Итого:

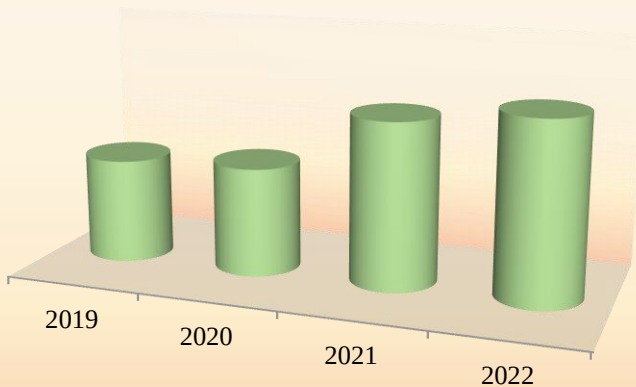




МП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Североморск Министерством финансов Мурманской области	группа	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	91	92	93	95
Доля доходов местного бюджета от использования объектов муниципального имущества в общем объеме доходов	%	1,04	0,93	0,95	0,95
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета	%	0	0	0	0



■ Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"

тыс. руб.

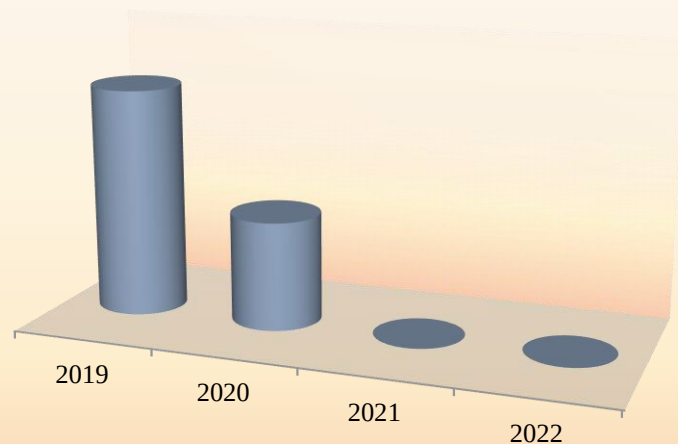
2019 год	2020 год	2021 год	2022год
35 640,0	37 138,6	56 924,5	61 664,9





МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Наличие разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства ЗАТО г. Североморск	да/нет	да	да	да	да
Количество проведенных управляющими организациями конкурсов "Уютный двор"	шт.	2	2	2	2
Общее количество муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий)	ед.	28	33	38	43
Количество проведенных на территории муниципального образования общегородских субботников	шт.	5	5	5	5



■ Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
40 550,6	19 380,0	0,0	0,0

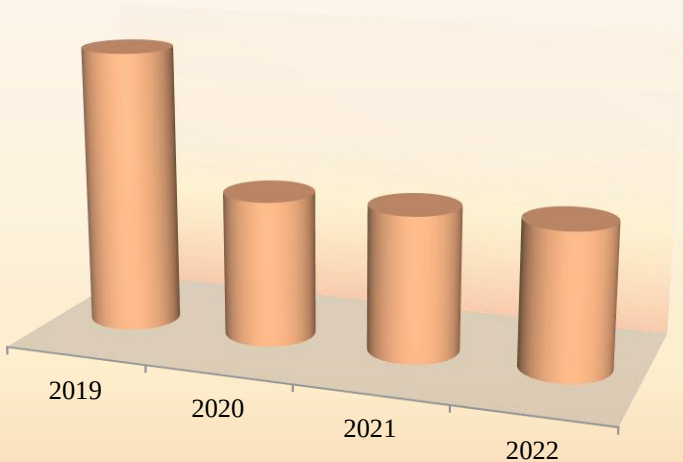




МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Количество мест концентрации ДТП	ед.	0	0	0	0
Смертность населения от ДТП	умерших на 100 тыс. чел.	0	0	0	0
Сокращение количества ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения	ед.	22	20	20	19
Сокращение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет	ед.	2	0	0	0
При получении статистической отчетности по итогам года проводить полный анализ с доведением информации до СМИ	ед.	1	1	1	1



Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
7 423,1	3 845,0	3 845,0	3 845,0

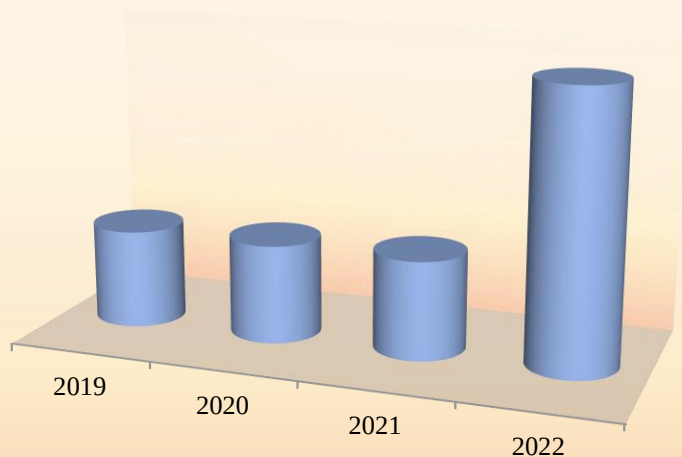




МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий по формированию патриотизма, толерантности, единения.	тыс. чел.	82,2	91,3	91,5	91,7
Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями информационного характера	%	70	100	100	100
Количество террористических актов	ед.	0	0	0	0
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма.	%	70	100	100	100



- Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
90,0	90,0	90,0	91,8



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



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области	44 291,5	390 030,6	777 625,8
за счет средств межбюджетных трансфертов	27 062,1	343 202,6	721 396,2
за счет собственных средств	17 229,4	46 828,0	56 229,6
Стоимость объекта	1 211 947,9		

тыс. руб.

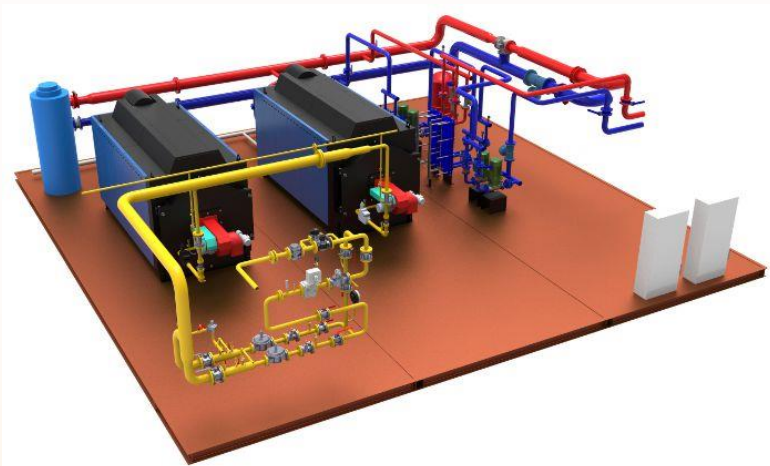


Наименование	2018 год	2019 год
Детский сад в ЗАТО г. Североморск	33 318,9	112 612,0
за счет средств межбюджетных трансфертов	29 560,2	79 405,9
за счет собственных средств	3 758,7	33 206,1
Стоимость объекта	145 930,9	



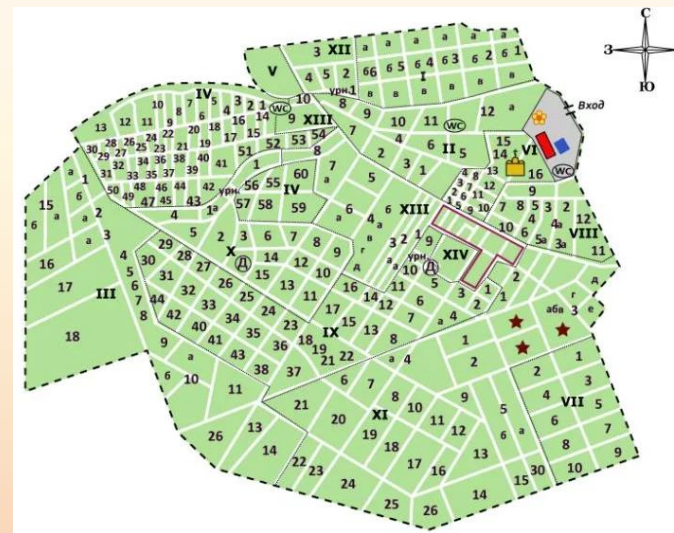
Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Детский сад в ЗАТО г. Североморск	5 500,0	190 865,5	198 882,0
за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	176 266,6	182 859,7
за счет собственных средств	5 500,0	14 598,9	16 022,3
Стоимость объекта	395 247,5		

Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск в 2020 году



Предусмотрены ассигнования на строительство котельной установки для нужд отопления и горячего водоснабжения в нп. Щукозеро, в сумме 40 000,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение указанного мероприятия осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета.

Предусмотрены ассигнования на строительство кладбища в пгт. Сафоново (разработка проектно-сметной документации), в сумме 10 300,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение указанного мероприятия осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета.





Администрация ЗАТО г. Североморск

Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

тел. (81537)

49568 – начальник Управления финансов

46199 – заместитель начальника Управления

50788 – бюджетный отдел

46470 – отдел бухгалтерского учета и отчетности

46440 – Главный специалист по доходам бюджета,

50776 – Заведующий сектором по внутреннему
финансовому контролю

Эл. почта:

finupr@citysever.ru

Веб-сайт:

<http://finsever.ru>

Спасибо за внимание!