

*Бюджет ЗАТО г. Североморск
на 2018 год и
плановый период 2019 -2020 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



КАКИЕ БЫВАЮТ ДОХОДЫ?



Доходы

Налоговые доходы

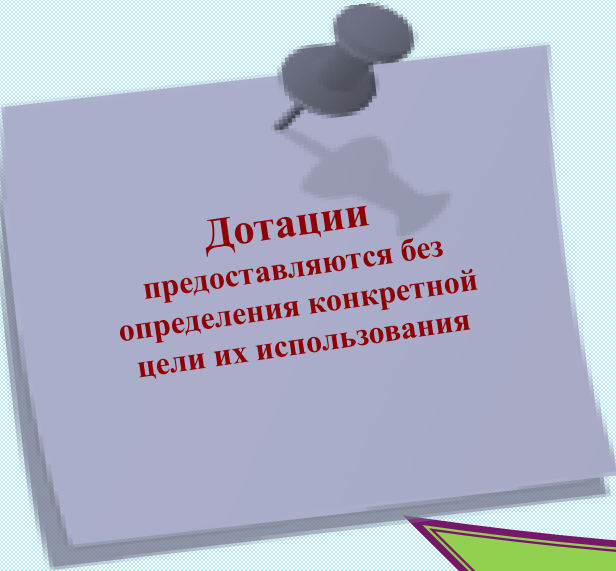
Поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, земельный налог, налог на имущество физических лиц, единый налог на вмененный доход, налоги, взимаемые по упрощенной и патентной системам налогообложения, отдельные виды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

Неналоговые доходы

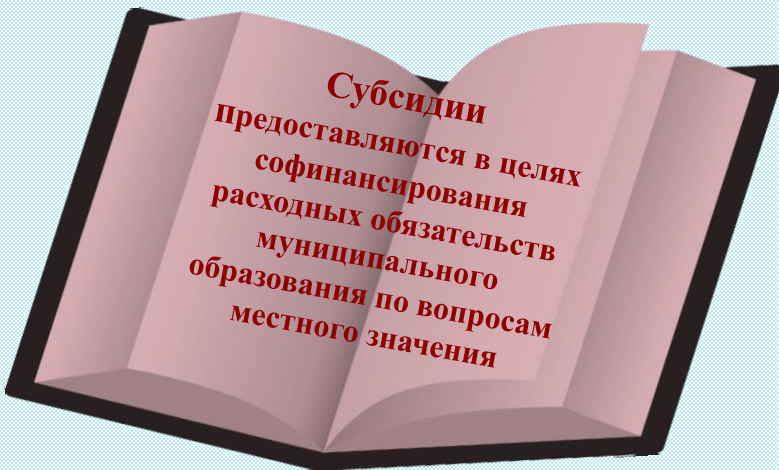
Платежи от продажи и предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и земельных участков, от различного вида услуг, а также отдельные виды штрафных санкций

Безвозмездные поступления

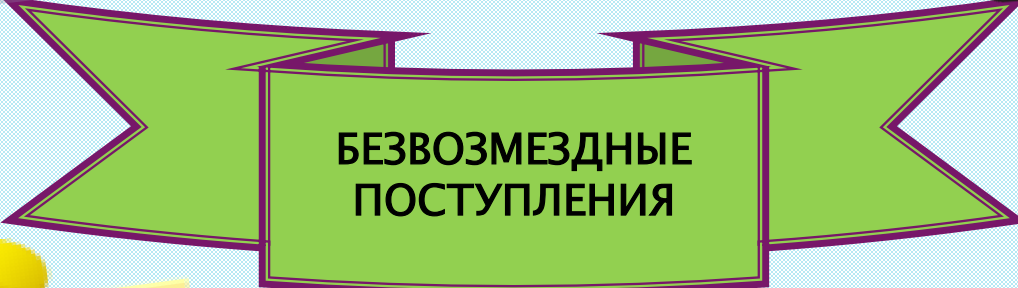
Поступления в бюджет на безвозмездной основе из вышестоящих бюджетов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)



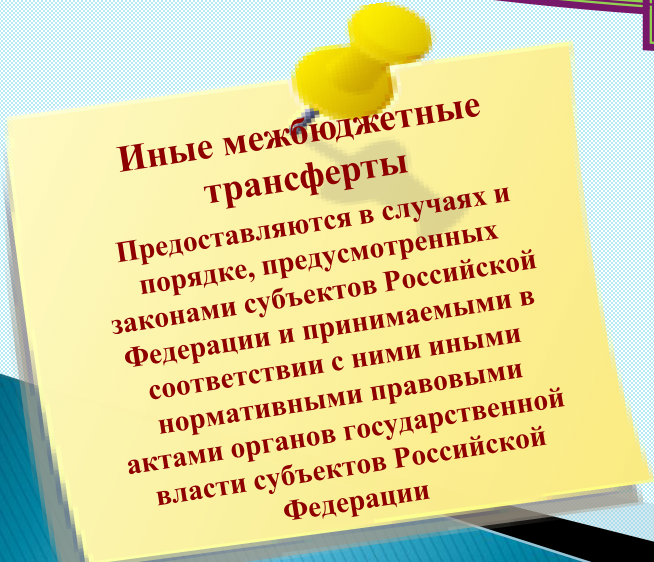
Дотации
предоставляются без
определения конкретной
цели их использования



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

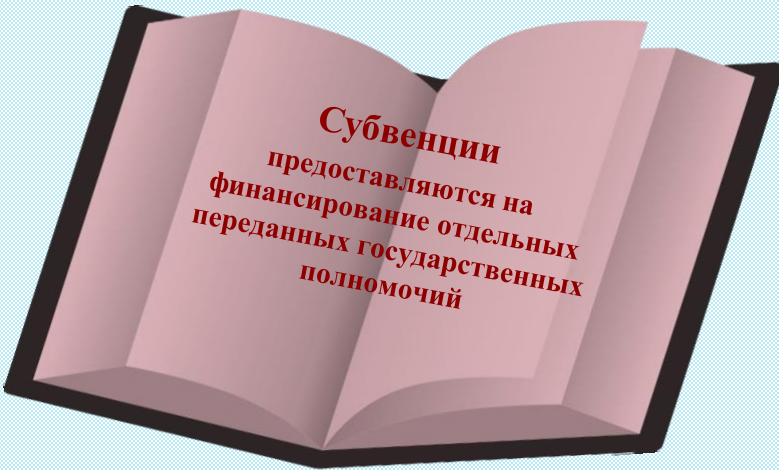


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



**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

Послания Президента РФ
Федеральному Собранию от
03.12.2016 «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 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020
годов»**

основан на положениях:

Основных направлений
бюджетной, налоговой и
долговой политики на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов,
установленных на
федеральном,
региональном и
муниципальном уровнях

Муниципальных
программ ЗАТО г.
Североморск

Прогноза социально-
экономического
развития ЗАТО г.
Североморск на 2018 –
2020 годы

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЗАТО г СЕВЕРОМОРСК ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПОД ХОДОВ:

Доходы.

Прогноз доходов бюджета на 2018–2020 годы основан на «базовом» варианте сценарных условий и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области и муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации.

Расходы.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 27.12.2016 № 176 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» .

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2018–2020 годов сформированы с учетом:

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей;
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 4%;
- индексации расходов на оплату труда категорий работников, на которые не распространяется действие указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, с 1 января на 4%;
- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688.

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596–602 и № 606, от 01 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 № 1688 (далее – Указы Президента РФ) будет производиться с учетом использования внутренних ресурсов, полученных в результате реализации мер по оптимизации расходов и внебюджетных источников.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом необходимости завершения ранее начатых проектов, а также проектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета.

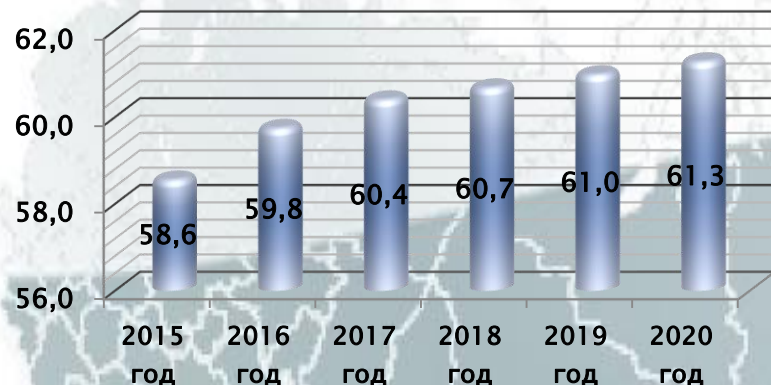
Отмена льготы для муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений по налогу на имущество организаций.

Соблюдение требований главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации и Решений органов местного самоуправления об установлении земельного налога, на территории которых осуществляют свою деятельность муниципальные учреждения, при определении объема средств, необходимых на уплату земельного налога.

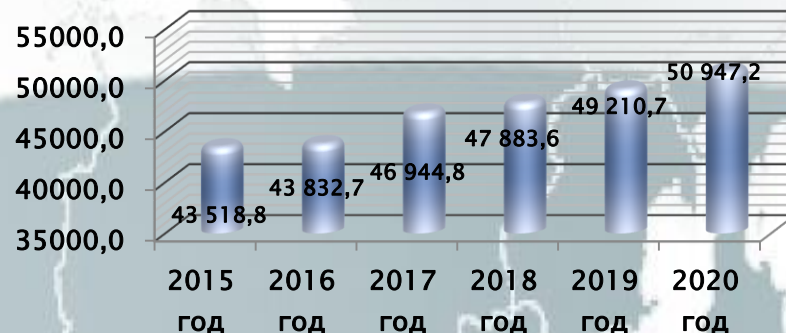
Уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия, уменьшения контингента получателей

Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗТО г. Североморск

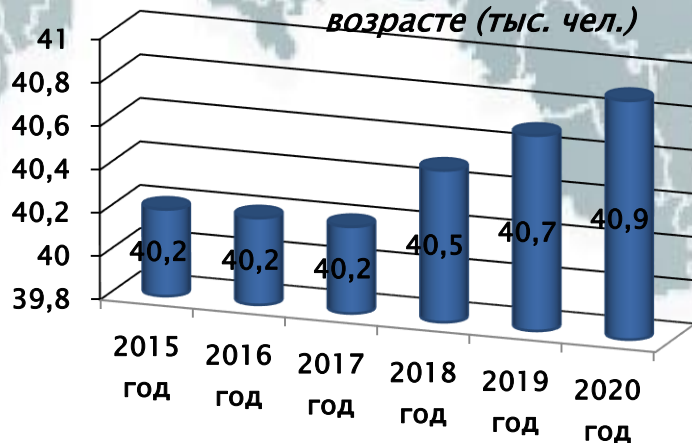
Среднегодовая численность населения...



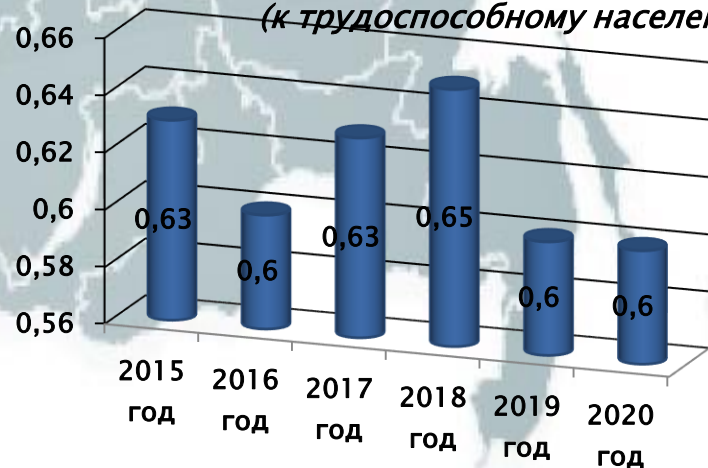
Среднемесячная начисленная заработная...



Численность населения в трудоспособном
возрасте (тыс. чел.)

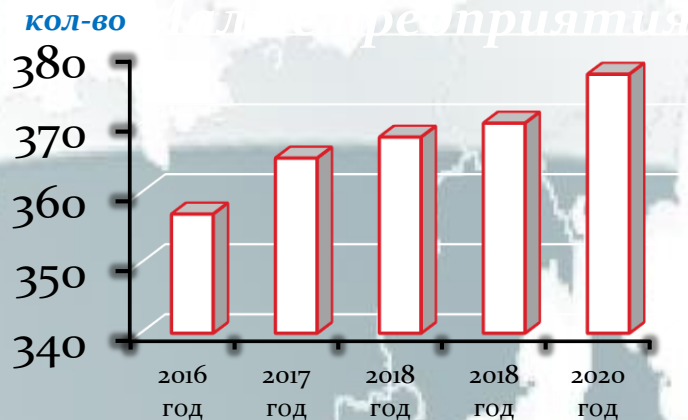
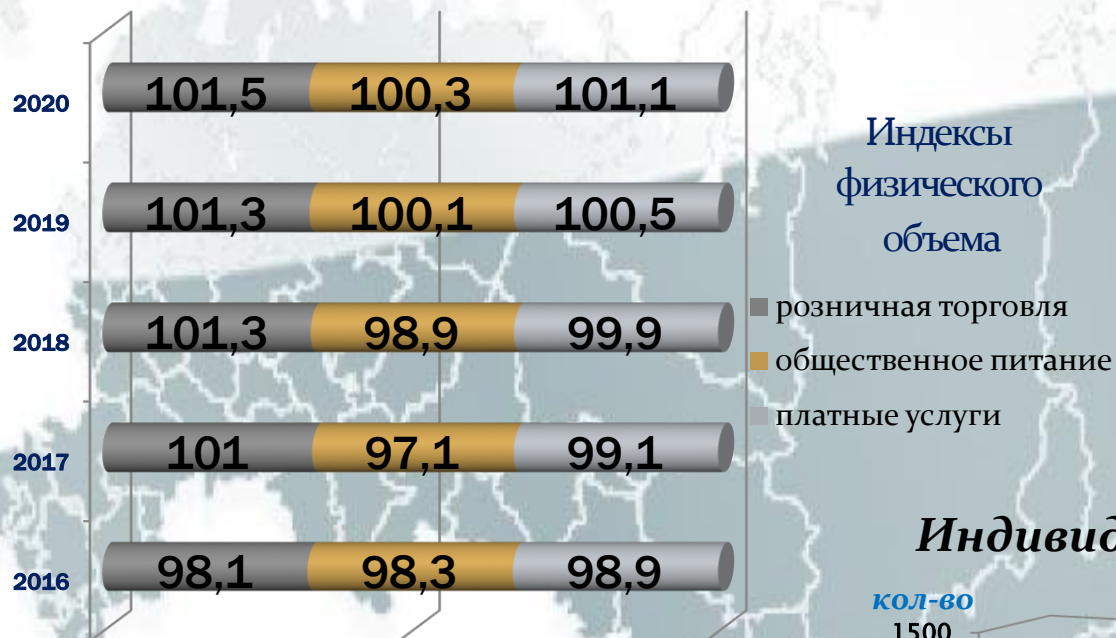


Уровень безработицы
(к трудоспособному населению) (%)

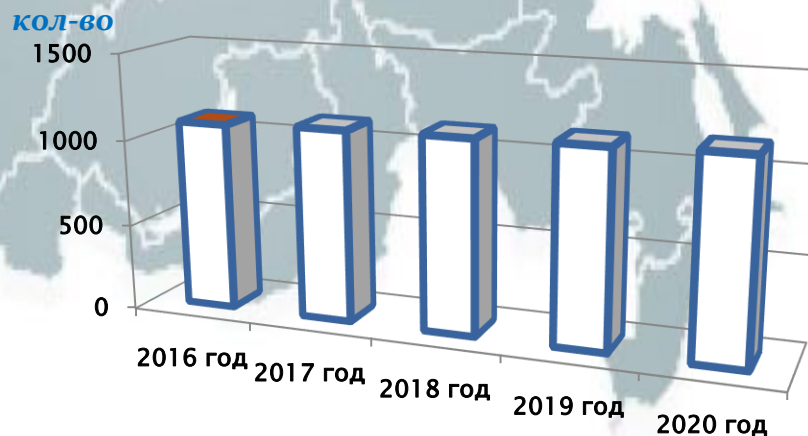


Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск

Потребительский рынок



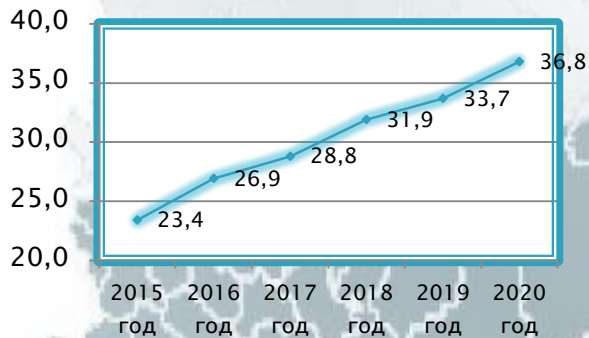
Индивидуальные предприниматели



Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск

Социальная сфера

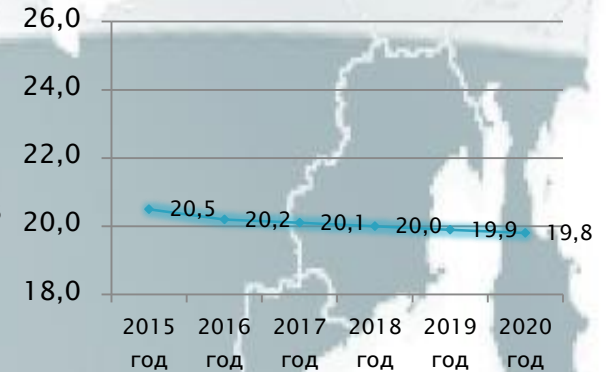
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численность населения



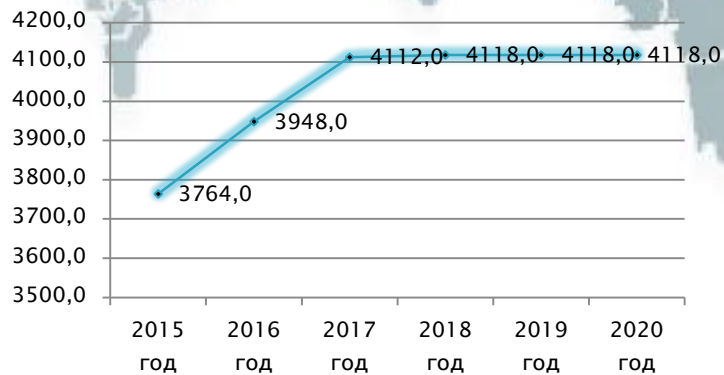
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда



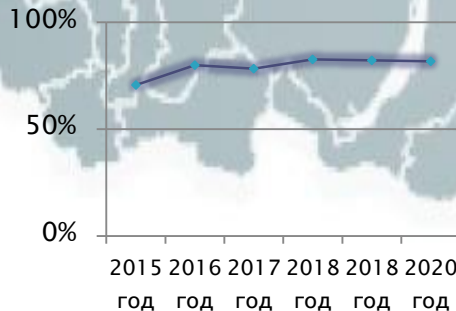
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (кв.м на человека)



Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (чел.)



Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями



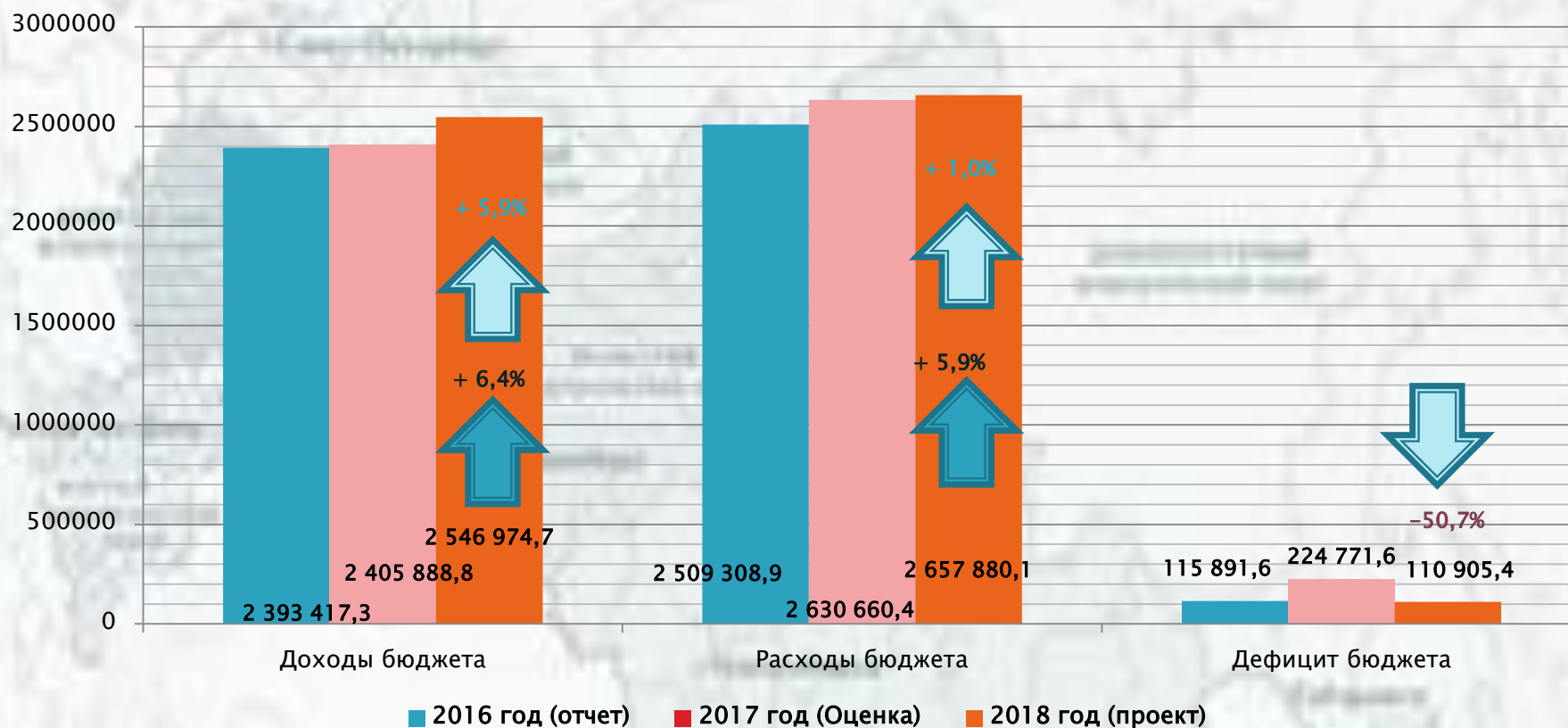
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (чел.)



Основные характеристики бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование	2017 год (утверждено)	2018 год	Темп роста (снижения)	2019 год	2020 год
ДОХОДЫ – всего	2 405 888,8	2 546 974,7	105,9	2 335 220,5	2 436 839,6
в том числе:					
Налоговые доходы	957 487,7	992 223,3	103,6	1 003 883,5	1 014 956,3
Неналоговые доходы	134 894,5	119 042,9	88,2	89 919,8	65 505,3
Безвозмездные поступления	1 313 506,6	1 435 708,5	109,3	1 241 417,2	1 356 378,0
РАСХОДЫ – всего	2 630 660,4	2 657 880,1	101,0	2 406 316,6	2 446 655,4
в том числе:					
Муниципальные программы	2 334 018,7	2 423 245,3	103,8	2 180 945,3	2 239 721,3
Непрограммные расходы	296 641,7	234 634,8	79,1	225 371,3	226 934,1
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-224 771,6	-110 905,4	53,5	- 107 620,5	- 105 831,4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – всего	224 771,6	110 905,4	49,3	107 620,5	105 831,4
Кредиты – всего,	77 000,0	111 000,0	-	107 650,0	105 870,0
в том числе – получение	137 000,0	248 000,0	-	107 650,0	105 870,0
погашение	60 000,0	137 000,0	-		
Изменение остатков средств бюджета	147 771,6	- 94,6	-	-29,5	-38,6

Основные параметры бюджета ЗАТО г. Североморск



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК НА 2018 ГОД



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2019 ГОД

Налоговые доходы
1 003 883,5 тыс. руб.

Неналоговые доходы
89 919,8 тыс. руб.

Безвозмездные
поступления
1 241 417,2 тыс. руб.

Доходы бюджета 2 335 220,5 тыс. руб.

Доходы в расчете
на 1 чел.
38,28 тыс. руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в
расчете на 1 чел
39,45 тыс. руб.

Численность населения
ЗАТО г. Североморск
61,0 тыс. чел.

Расходы бюджета 2 406 316,6 тыс. руб.

Образование
1 604 546,1 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное
118 448,2 тыс. руб.

Культура и
кинематография
213 032,4 тыс. руб.

Социальная политика
90 387,3 тыс. руб.

Национальная экономика
142 755,2 тыс. руб.

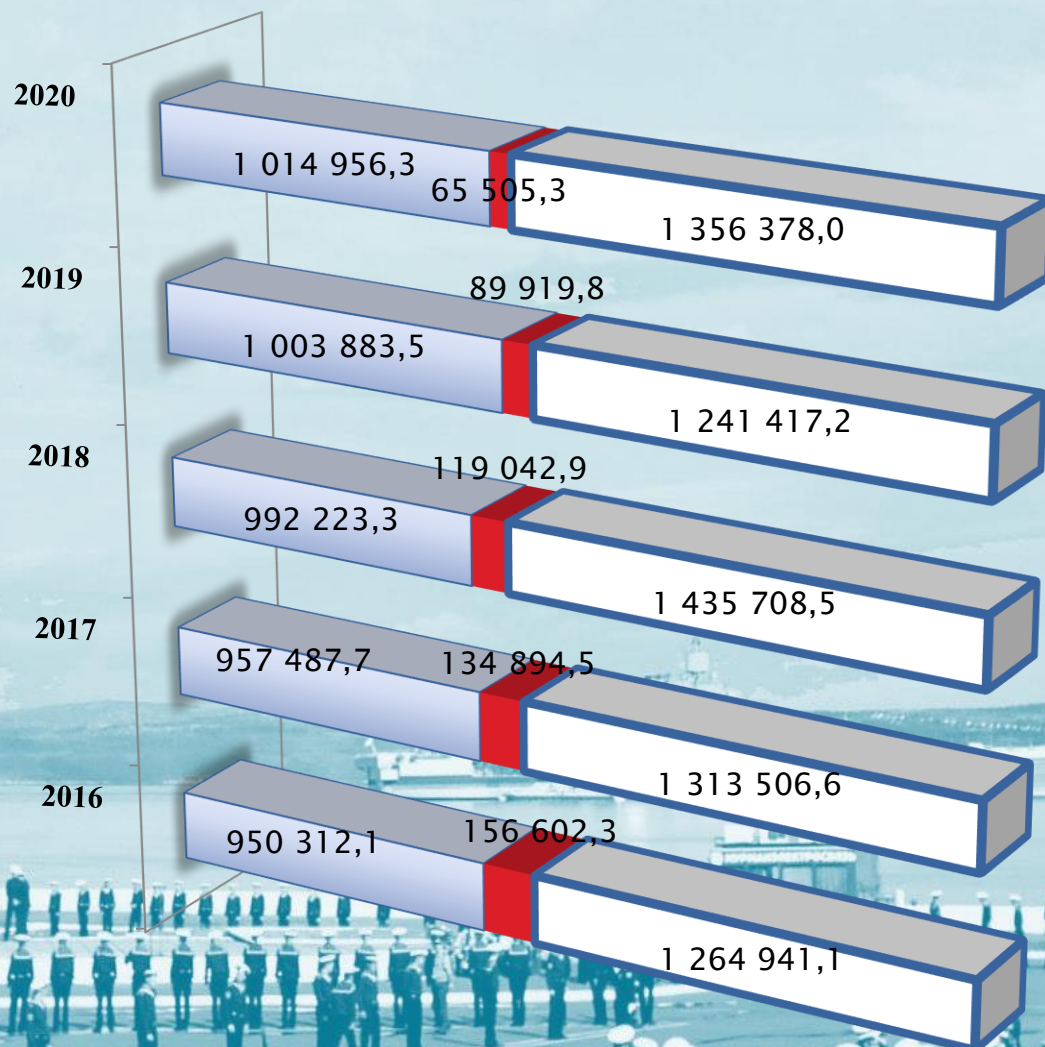
Прочие расходы
237 147,4 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2020 ГОД



Структура ДОХОДОВ

бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.руб.)



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

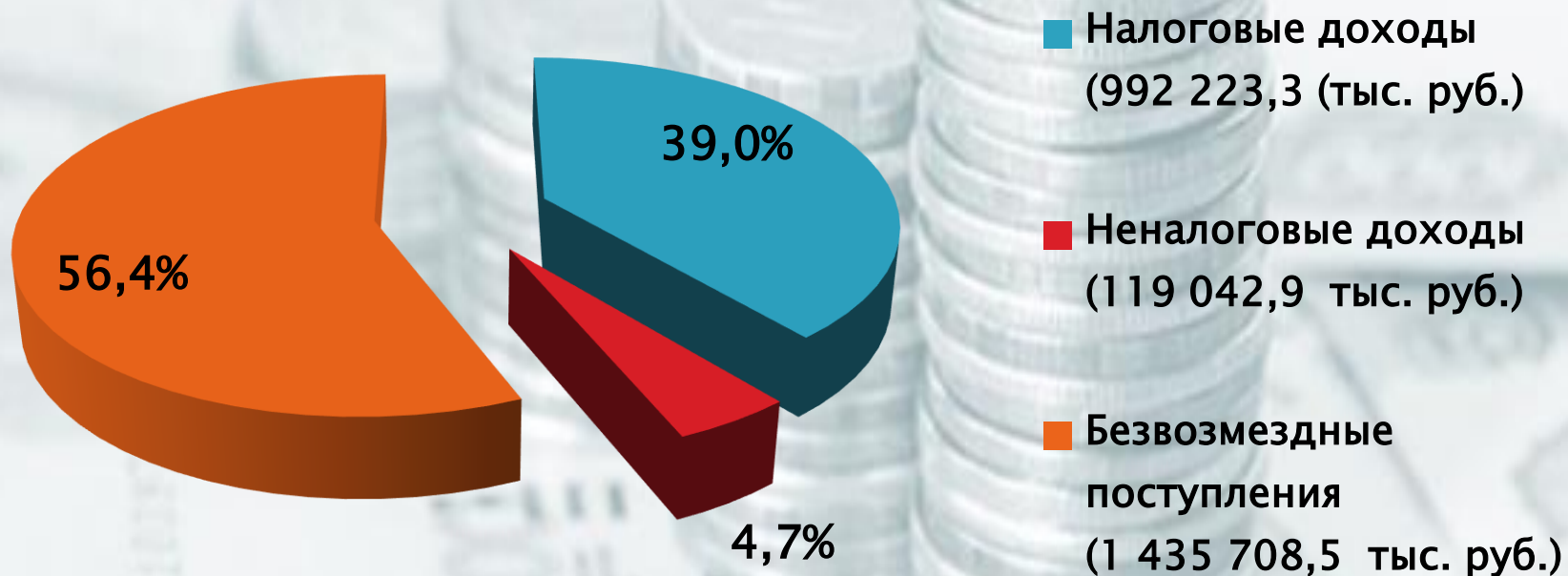
Прогнозируемые доходы

бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. (без учета безвозмездных поступлений)

Наименование	Исполнение 2016 год	Уточненный прогноз 2017 год	Прогноз на 2018 год	отклонение 2018 года к 2017 году	
				(+,-)	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 134 428,6	1 092 382,2	1 111 266,2	18 884,0	101,73
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	976 768,0	957 487,7	992 223,3	34 735,6	103,63
<i>Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>86,10</i>	<i>87,65</i>	<i>89,29</i>		
Налог на доходы физических лиц	863 653,9	841 435,0	873 505,6	32 070,6	103,81
<i>Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>76,13</i>	<i>77,03</i>	<i>78,60</i>		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13 136,7	9 365,3	9 789,7	424,4	104,53
<i>Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>1,16</i>	<i>0,86</i>	<i>0,88</i>		
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	71 718,1	73 563,5	73 516,9	-46,6	99,94
<i>Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>6,32</i>	<i>6,73</i>	<i>6,62</i>		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57 252,8	59 061,9	58 121,4	-940,5	98,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11 359,9	11 464,4	12 327,95	863,5	107,53
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 105,3	3 037,2	3 067,6	30,4	101,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	16 893,0	18 350,0	19 312,4	962,4	105,24
<i>Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>1,49</i>	<i>1,68</i>	<i>1,74</i>		
Налог на имущество физических лиц	15 077,6	16 534,8	16 700,2	165,35	101,00
Земельный налог	1 815,4	1 815,15	2 612,2	797,0	143,91
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	11 366,3	14 774,0	16 098,8	1 324,75	108,97
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>1,00</i>	<i>1,35</i>	<i>1,45</i>		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	157 660,6	134 894,5	119 042,9	-15 851,6	88,25
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>13,90</i>	<i>12,35</i>	<i>10,71</i>		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	48 406,3	39 293,8	38 127,0	-1 166,8	97,03
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>4,27</i>	<i>3,60</i>	<i>3,43</i>		
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	40 506,3	33 197,0	33 418,0	221,0	100,67
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	9 558,5	12 600,8	13 380,0	779,2	106,18
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 297,3	2 399,2	2 620,0	220,8	109,20
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	29 650,6	18 197,0	17 418,0	-779,0	95,72
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 544,5	388,8	1,0	-387,8	0,26
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 355,5	5 708,0	4 708,0	-1 000,0	82,48
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6 209,5	451,8	3 460,8	3 009,0	766,00
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>0,55</i>	<i>0,04</i>	<i>0,31</i>		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	533,7	450,0	491,3	41,3	109,18
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>0,05</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	91 457,4	85 116,7	68 739,6	-16 377,1	80,76
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>8,06</i>	<i>7,79</i>	<i>6,19</i>		
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕБЛЕНИЯ	11 053,6	9 582,1	8 224,2	-1 358,0	85,83
<i>Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %</i>	<i>0,97</i>	<i>0,88</i>	<i>0,74</i>		

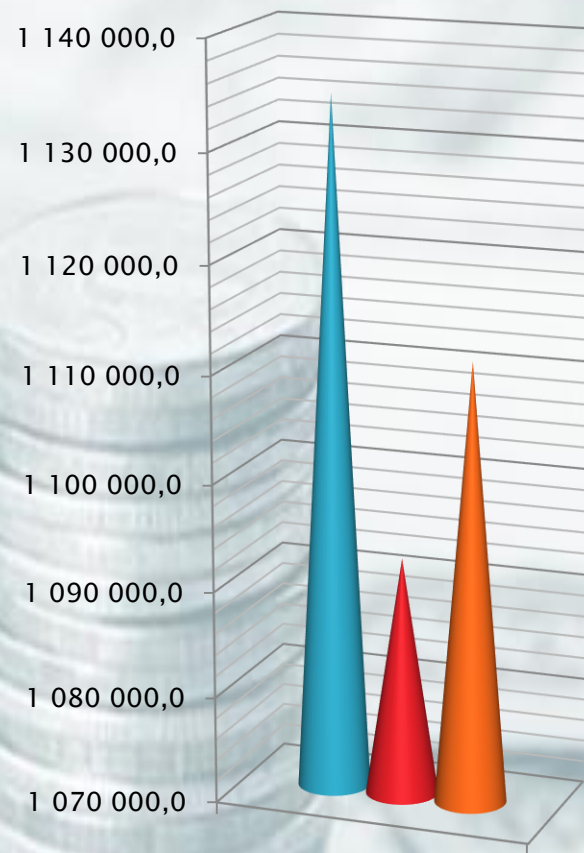
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК В 2018 ГОДУ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 2 546 974,7 тыс. руб.



Прогнозируемые доходы бюджета на 2018 год (без учета безвозмездных перечислений)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	<i>на 2016 год (отчет)</i> (тыс. руб.)	<i>на 2017 год (оценка)</i> (тыс. руб.)	<i>на 2018 год (проект)</i> (тыс. руб.)	<i>Темп роста (снижения) 2018 к 2017</i>
	1 134 428,6	1 092 382,2	1 111 266,2	101,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	863 653,9	841 435,0	873 505,6	103,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13 136,7	9 365,3	9 789,7	104,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	71 718,1	73 563,5	73 516,9	99,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	16 893,0	18 350,0	19 312,4	105,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	11 366,3	14 774,0	16 098,8	109,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	48 406,3	39 293,8	38 127,0	97,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6 209,5	451,8	3 460,8	766,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	533,7	450,0	491,3	109,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	91 457,4	85 116,7	68 739,6	80,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 053,6	9 582,1	8 224,2	85,8



Налоговые и
неналоговые

ДОХОДЫ

■ 2016 год (отчет)

■ 2017 год (оценка)

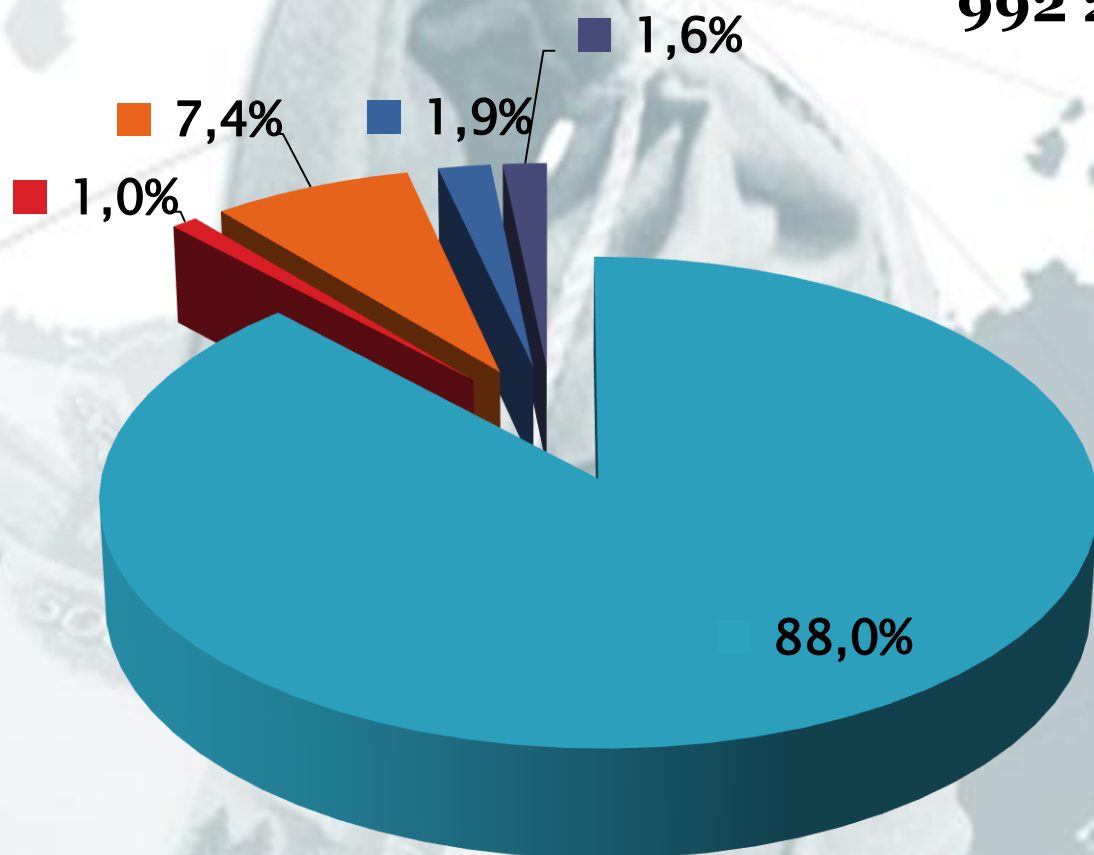
■ 2018 год (проект)

Структура налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Североморск

Наименование доходов	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	Утверждено 01.11.2017	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Налоговые доходы – всего	957 487,7	100,0	992 223,3	100,0	1 003 883,5	100,0	1 014 956,3	100,0
в том числе:								
– налог на доходы физических лиц	841 435,0	87,9	873 505,6	88,0	882 240,6	87,9	891 063,0	87,8
– акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 365,30	1,0	9 789,7	0,99	10 230,3	1,0	10 690,6	1,1
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	59 061,9	6,2	58 121,4	5,9	59 454,2	5,9	60 048,6	5,9
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11 464,4	1,2	12 327,6	1,2	12 451,2	1,2	12 575,7	1,2
– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 037,2	0,3	3 067,6	0,3	3 098,2	0,3	3 129,2	0,3
– налог на имущество физических лиц	16 534,8	1,7	16 700,2	1,7	16 867,2	1,7	17 035,8	1,7
– земельный налог	1 815,1	0,2	2 612,2	0,3	2 638,3	0,3	2 664,7	0,3
– государственная пошлина	14 774,0	1,5	16 098,8	1,6	16 903,5	1,7	17 748,5	1,7

2018 год

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –
992 223,3 тыс. руб.**



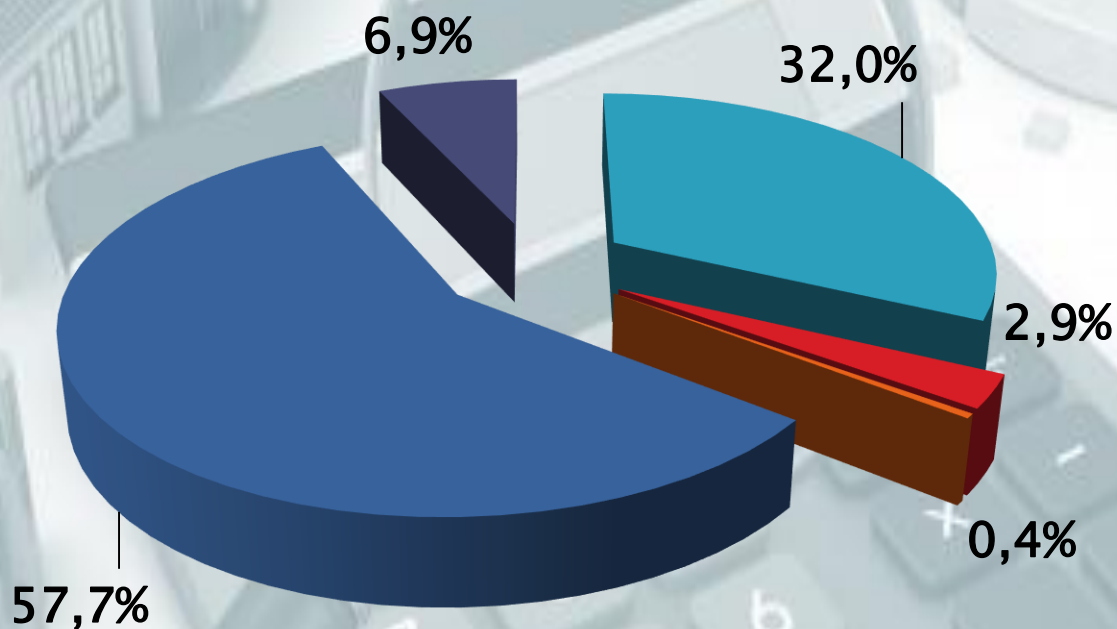
- Налоги на прибыль, доходы (873 505,6 тыс. руб.)
- Налоги на товары (работы, услуги) (9 789,7 тыс. руб.)
- Налоги на совокупный доход (73 516,9 тыс. руб.)
- Налоги на имущество (19312,4 тыс. руб.)
- Государственная пошлина (16 098,8 тыс. руб.)

Структура неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Североморск

Наименование доходов	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	Утверждено	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Неналоговые доходы – всего	134 894,5	100,0	119 042,9	100,0	89 919,8	100,0	65 505,3	100,0
в том числе:								
– <i>доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	39 293,8	29,2	38 127,0	32,0	34 117,1	37,9	34 852,4	53,2
– <i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>	451,8	0,3	3 460,8	2,9	3 616,5	4,0	3 779,3	5,8
– <i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	450,0	0,3	491,3	0,4	560,0	0,6	593,1	0,9
– <i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	85 116,7	63,1	68 739,6	57,7	43 383,5	48,2	18 040,9	27,5
– <i>штрафы, санкции, возмещения ущерба</i>	9 582,1	7,1	8 224,2	6,9	8 242,7	9,2	8 239,6	12,6

2018 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 119 042,9 тыс. руб.



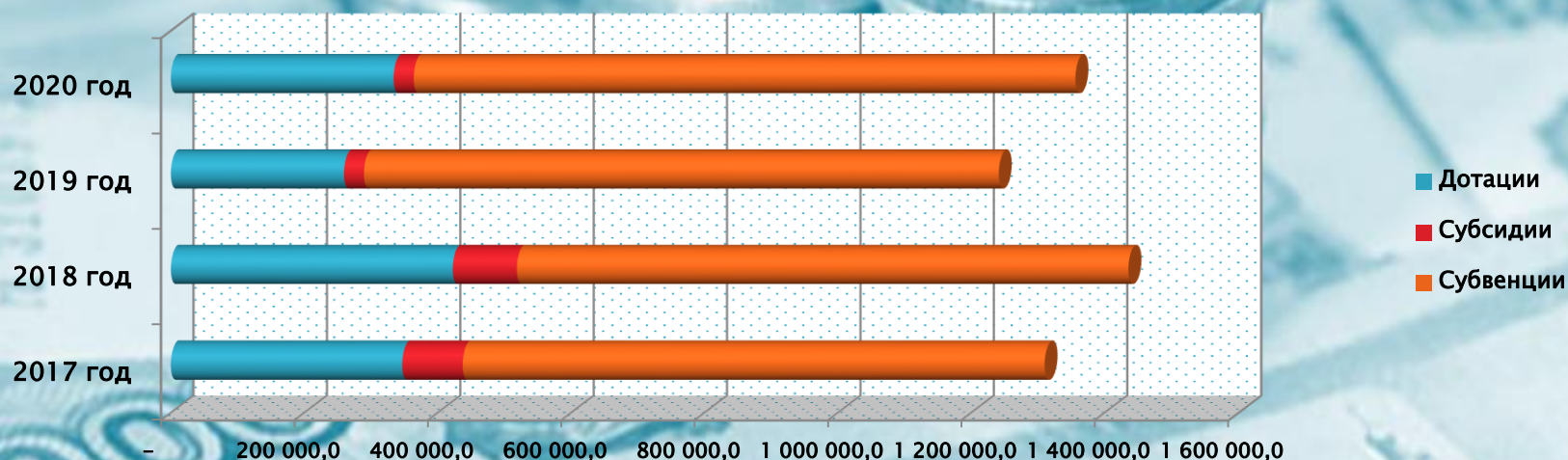
■ Доходы от использования имущества (38 127,0 тыс. руб.)

■ Платежи при пользовании природными ресурсами (3 460,8 тыс. руб.)

■ Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (491,3 тыс. руб.)

Структура безвозмездных поступлений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

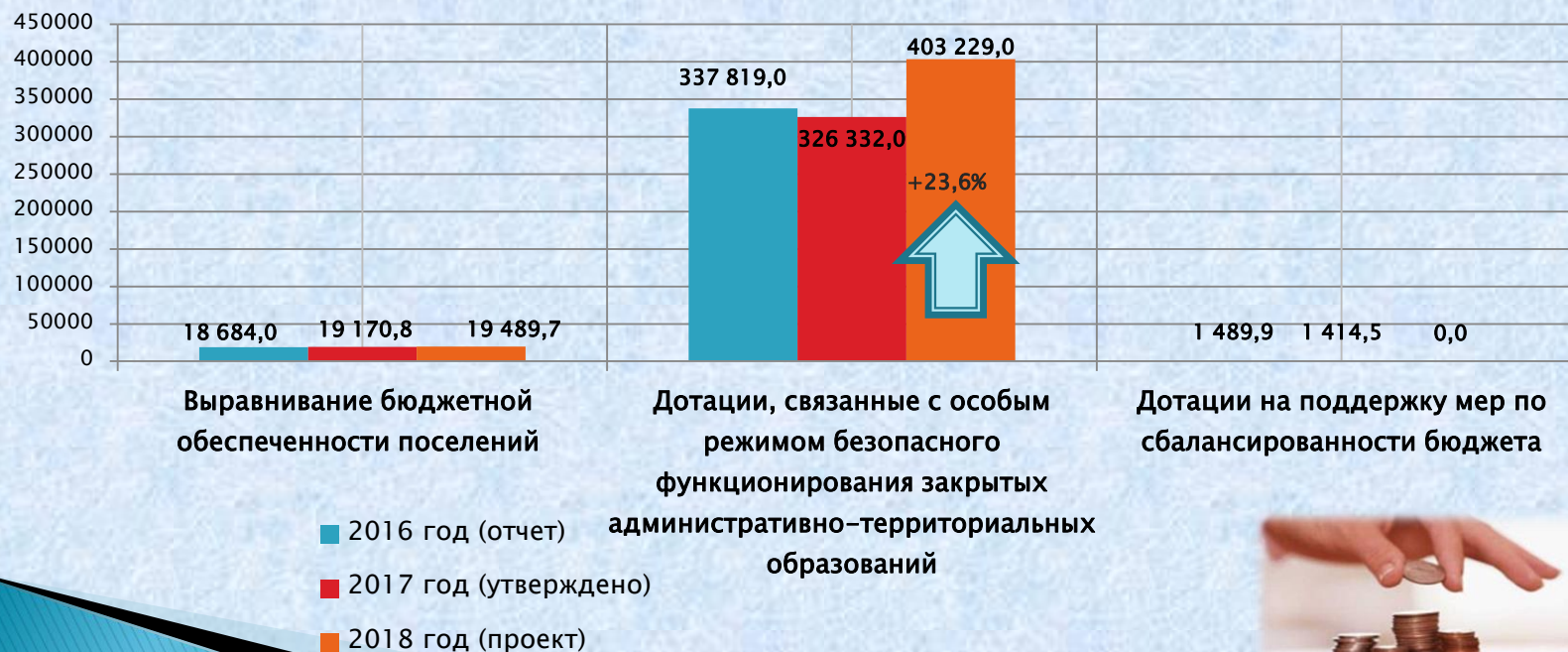
Наименование	2017 год - утверждено	2018 год - проект	2019 год - проект	2020 год - проект
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 313 506,6	1 435 708,5	1 241 417,2	1 356 378,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 310 116,1	1 435 708,5	1 241 417,2	1 356 378,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	346 917,3	422 718,7	259 555,7	334 017,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	90 671,8	96 055,7	30 004,5	30 174,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	872 527,0	916 934,0	951 857,0	992 185,8



Безвозмездные поступления бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год

Дотации

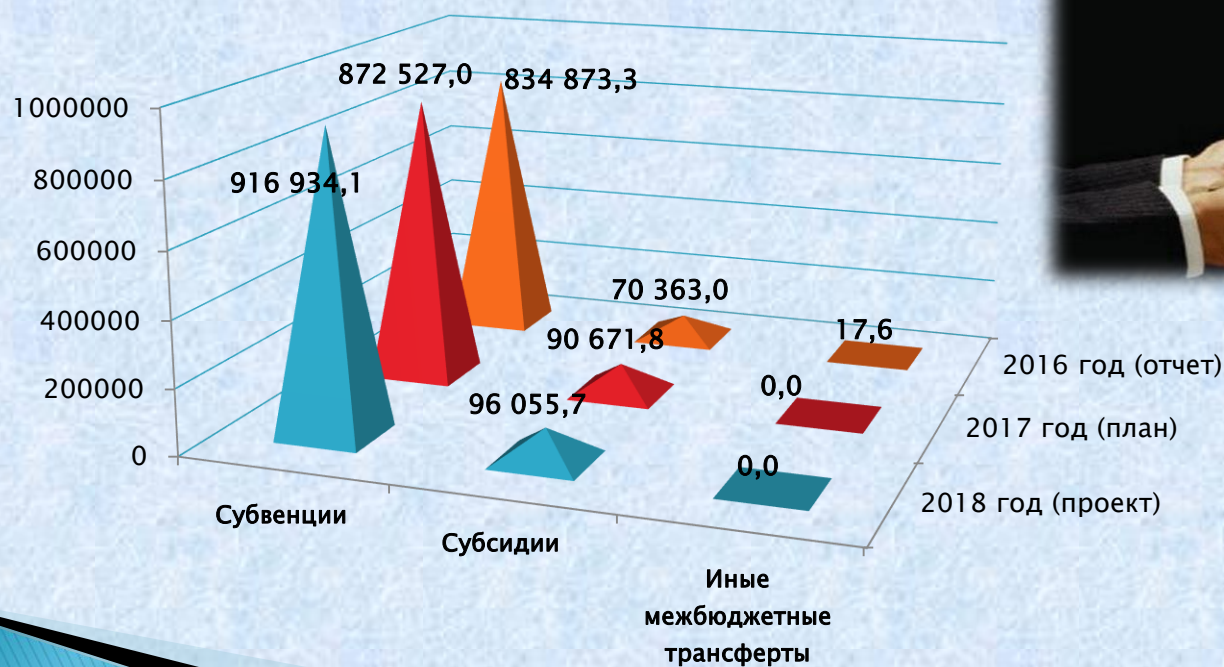
Наименование показателя	Исполнено в 2016 году	Уточненная роспись на 01.11.17 год	Проект 2018 год	Отклонение к 2017 году	
				Сумма	(%)
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки	18 684,0	19 170,8	19 489,7	318,9	101,7
Дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджетов	1 489,9	1 414,5	0,0	-1 414,5	0,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	337 819,0	326 332,0	403 229,0	76 897,0	123,6
Дотации	357 992,9	346 917,3	422 718,7	75 801,4	121,8



Безвозмездные поступления бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Отчет 2016 год	Утверждено 2017 год	Проект 2018 год	Отклонение 2018 г. к 2017 г.	
				Сумма	(%)
Субвенции	834 873,3	872 527,0	916 934,1	44 407,1	105,1
Субсидии	70 363,0	90 671,8	96 055,7	5 383,9	105,9
Иные межбюджетные трансферты	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0



- 2018 год (проект)
- 2017 год (план)
- 2016 год (отчет)

2018 год

Субвенции

субвенции

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено в 2016 году	Уточненная роспись на 01.11.17 год	Проект 2018 год	Отклонение к 2017 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	53,7	59,0	55,9	-3,1	94,7
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	8 936,7	9 023,4	12 966,7	3 943,3	143,7
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"	327,4	327,4	324,0	-3,4	99,0
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"	325 521,3	332 140,9	376 758,1	44 617,2	113,4
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	400 776,4	430 209,1	426 135,5	-4 073,6	99,1
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	20 361,0	24 994,6	20 986,9	-4 007,7	84,0
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	5 888,2	0,0	0,0	0,0	-
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	35,7	38,2	41,3	3,1	108,1
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	2 052,7	1 628,8	2 261,5	632,7	138,8
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	732,7	104,6	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)	437,9	565,2	566,0	0,8	100,1
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	17 514,6	22 606,7	22 641,1	34,4	100,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	14 083,5	2 343,0	7 392,0	5 049,0	315,5
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	308,0	0,0	0,0	0,0	-
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	21 508,4	23 337,3	26 694,5	3 357,2	114,4
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"	5 286,0	6 167,0	6 307,0	140,0	102,3

2018 год

субвенции

Субвенции

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено в 2016 году	Уточненная роспись на 01.11.17 год	Проект 2018 год	Отклонение к 2017 году	
				Сумма	(%)
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	9,5	18,9	39,3	20,4	0,0
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"	1 003,4	1 263,2	336,3	-926,9	26,6
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	56,0	56,0	57,6	1,6	102,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	89,5	0,0	0,0	0,0	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"	1 404,0	1 395,0	1 062,1	-332,9	76,1
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	2 155,2	3 603,1	2 443,2	-1 159,9	67,8
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 650,9	1 762,0	1 802,0	40,0	102,3
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	17,6	17,6	18,0	0,4	102,3
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	5 186,3	10 336,5	7 306,4	-3 030,1	70,7

2018 год

Субсидии

субсидии

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено в 2016 году	Уточненная роспись на 01.11.17 год	Проект 2018 год	Отклонение к 2017 году	
				Сумма	(%)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	5 059,9	4 997,2	3 608,0	-1 389,2	72,2
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд многоквартирных домах в Мурманской области	14 689,4	13 864,5	12 162,6	-1 701,9	87,7
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	1 000,0	0,0	0,0	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	1 650,1	1 635,1	1 756,0	120,9	107,4
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	2 326,0	2 328,9	2 033,3	-295,6	87,3
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности	15 000,0	0,0	48 880,0	48 880,0	-
Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	29 669,8	29 928,6	0,0	-29 928,6	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования	-	23 549,8	0,0	-23 549,8	0,0
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	-	12 308,7	19 201,7	6 893,0	156,0
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	-	2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат	-	0,0	5 368,2	5 368,2	-
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	11,4	13,0	8,7	-4,3	66,9
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	895,0	0,0	2 353,3	2 353,3	-
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	-	46,0	24,2	-21,8	52,6
Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	61,4	0,0	659,7	659,7	-

Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 – 2020 годы

Наименование	Раздел	2018 год	2018 год, Удельный вес	2019 год	% к 2018 году	2019 год, Удельный вес	2020 год	% к 2019 году	2020 год, Удельный вес
Общегосударственные вопросы	01	177 227,7	6,67	174 189,6	0,98	7,24	175 574,5	1,01	7,12
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	10 428,6	0,39	10 091,9	0,97	0,42	9 663,5	0,96	0,39
Национальная экономика	04	187 846,9	7,07	142 755,2	0,76	5,93	121 521,9	0,85	4,93
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	149 505,4	5,62	118 448,2	0,79	4,92	119 288,3	1,01	4,84
Охрана окружающей среды	06	500,0	0,02	500,0	1,00	0,02	00,0	–	–
Образование	07	1 764 073,9	66,37	1 604 546,1	0,91	66,68	1 662 351,6	1,04	67,39
Культура и кинематография	08	233 250,4	8,78	213 032,4	0,91	8,85	220 576,1	1,04	8,94
Социальная политика	10	91 616,7	3,45	90 387,3	0,99	3,76	92 813,6	1,03	3,76
Физическая культура и спорт	11	1 700,0	0,06	500,0	0,29	0,02	500,0	1,00	0,02
Средства массовой информации	12	15 959,2	0,60	15 365,9	0,96	0,64	15 365,9	1,00	0,62
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	25 771,3	0,97	36 500,0	1,42	1,52	49 000,0	1,34	1,99
ВСЕГО расходов		2 657 880,1	100,00	2 406 316,6	0,91	100,00	2 466 655,4	1,03	100,00

Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2018 году

Расходы бюджета – 2 657 880,1 тыс. руб.



РАСХОДЫ на 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

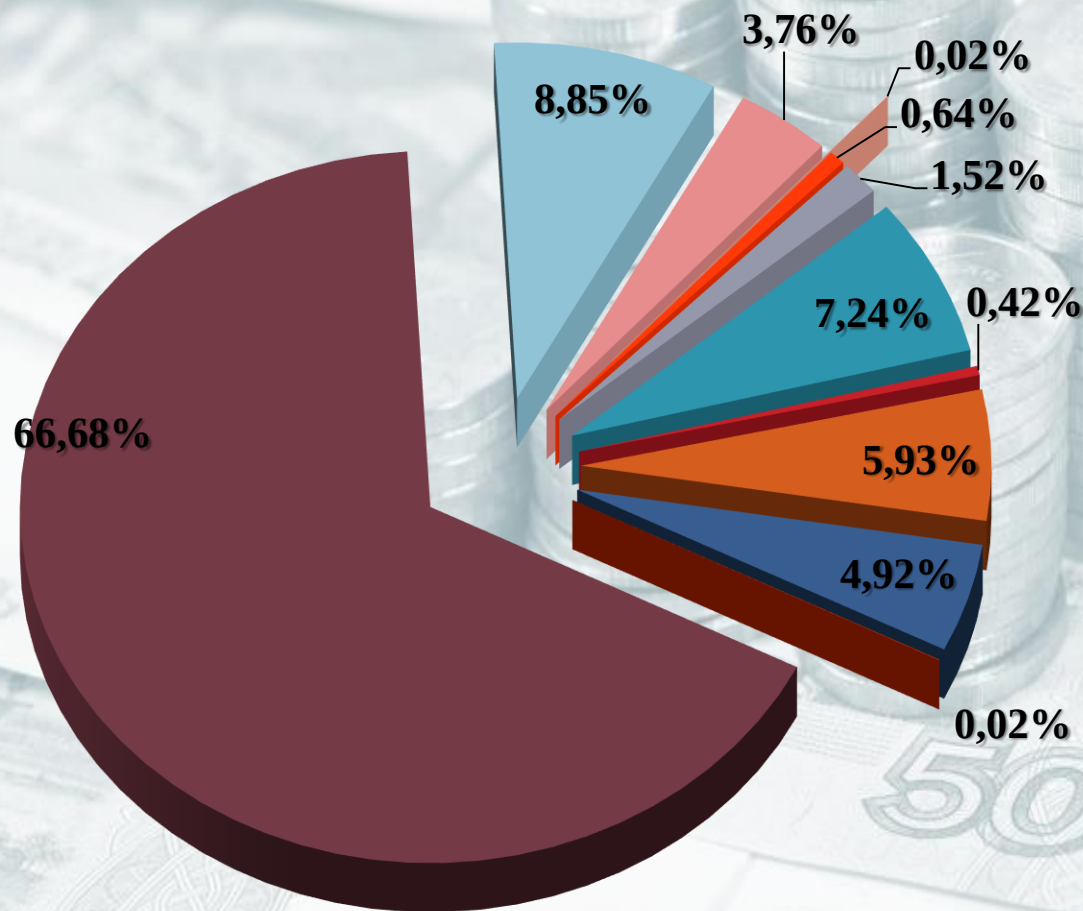
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

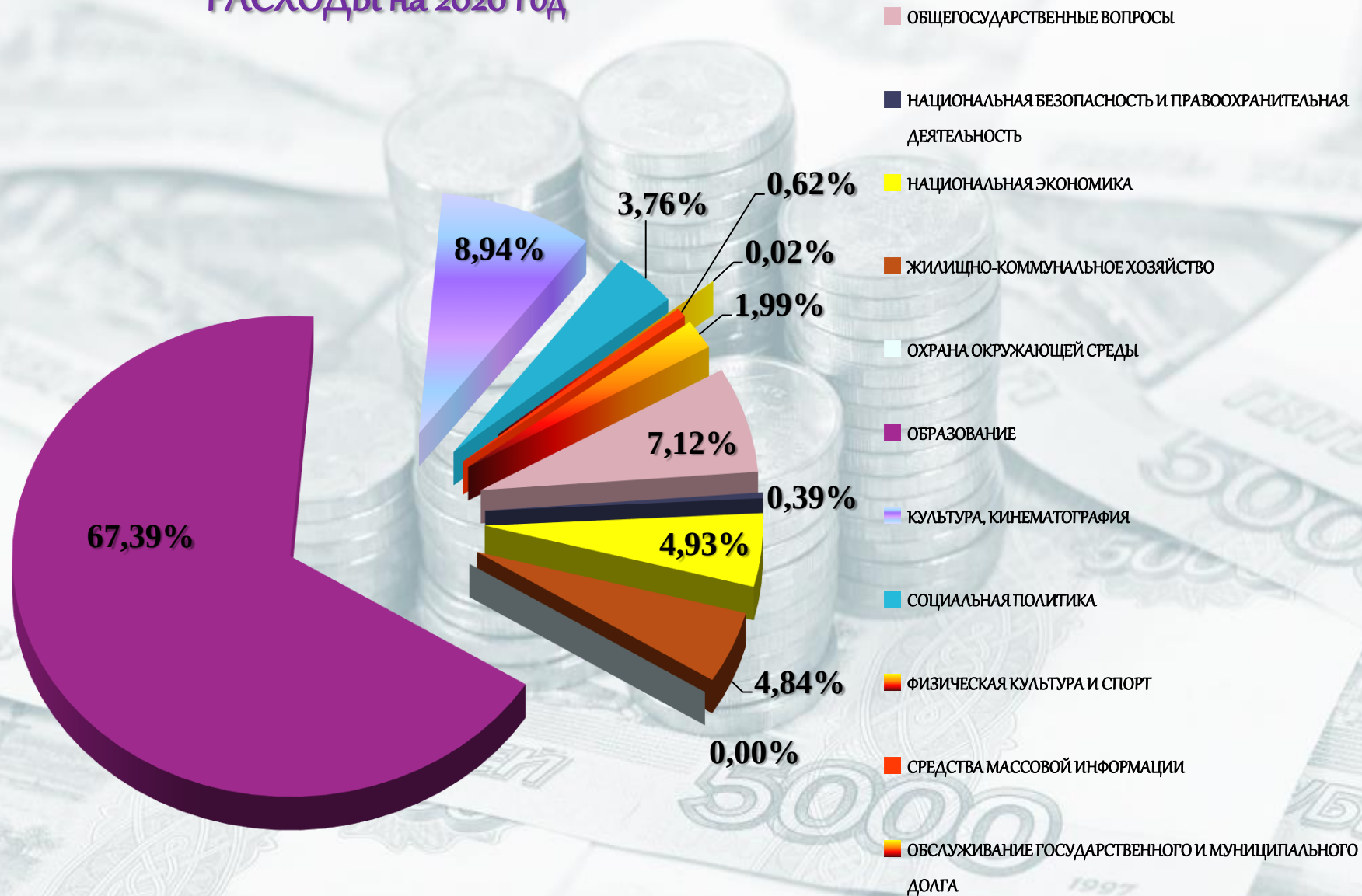
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



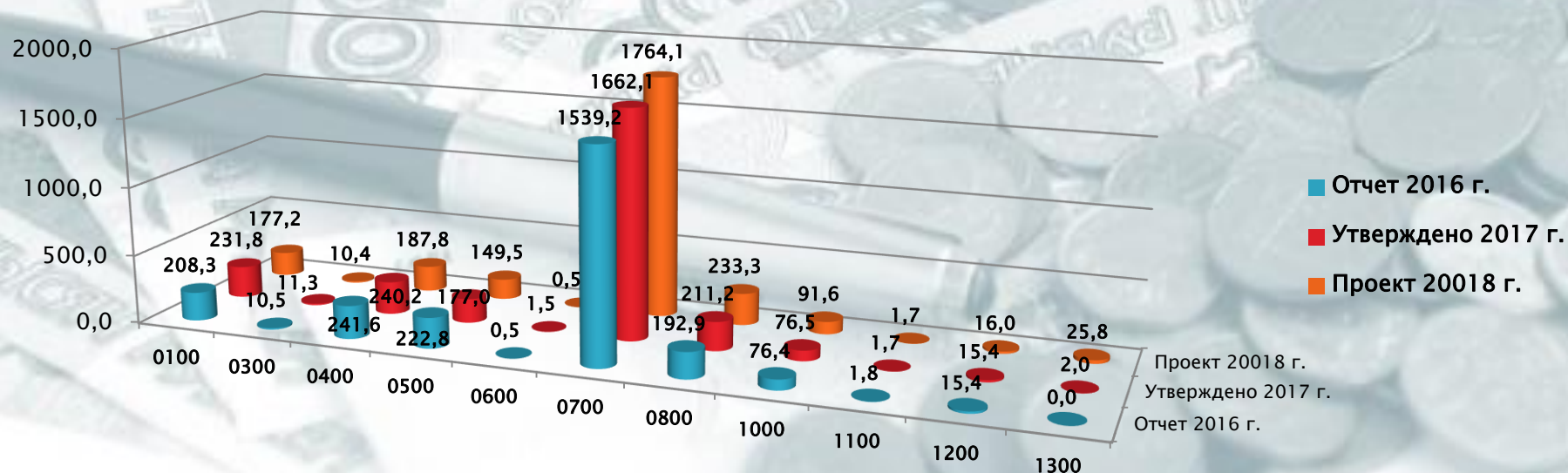
РАСХОДЫ на 2020 год



Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненная роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс. руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	208 272,2	231 800,1	177 227,7	-31 044,5	85,1	-54 572,4	76,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	10 454,6	11 344,9	10 428,6	-25,9	99,8	-916,3	91,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	241 621,0	240 175,9	187 846,9	-53 774,1	77,7	-52 329,0	78,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	222 763,0	176 977,4	149 505,4	-73 257,7	67,1	-27 472,0	84,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	499,9	1 467,5	500,0	0,1	100,0	-967,5	34,1
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 539 233,2	1 662 147,6	1 764 073,9	224 840,7	114,6	101 926,3	106,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	192 868,9	211 188,9	233 250,4	40 381,5	120,9	22 061,5	110,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	76 380,0	76 482,9	91 616,7	15 236,7	119,9	15 133,8	119,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1 791,0	1 700,0	1 700,0	-91,0	94,9	0,0	100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	15 425,1	15 382,2	15 959,2	534,1	103,5	577,1	103,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	0,0	1 993,0	25 771,3	25 771,3		23 778,3	
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 509 308,9	2 630 660,4	2 657 880,1	148 571,2	105,9	27 219,6	101,0

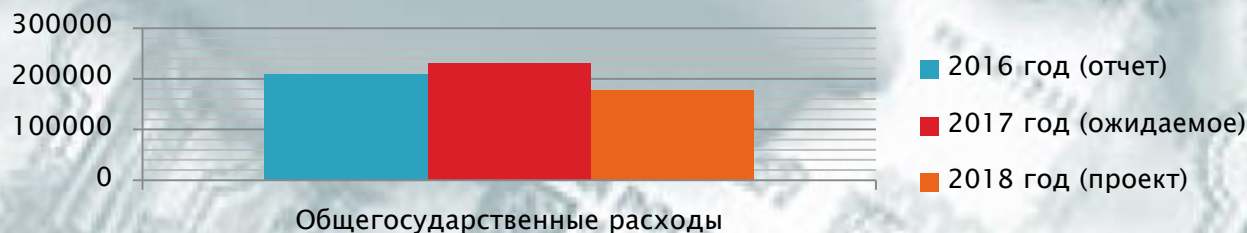


Расходы бюджета на 2018 год

Общегосударственные вопросы

тыс. рублей

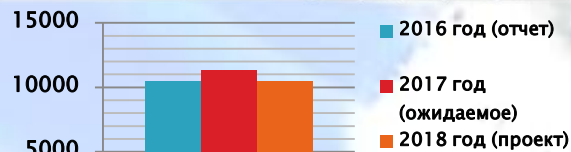
Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненная роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	208 272,2	231 800,1	177 227,7	-31 044,5	85,1	-54 572,4	76,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 805,8	2 223,9	2 792,5	-13,3	99,5	568,6	125,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 898,8	7 405,5	9 192,2	4 293,4	187,6	1 786,7	124,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	91 366,0	93 708,3	91 533,9	167,9	100,2	-2 174,4	97,7
Судебная система	0105	33,0			-33,0	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2 616,5	3 055,2	2 762,2	145,6	105,6	-293,0	90,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107			1 312,5	1 312,5		1 312,5	
Резервные фонды	0111	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0		0,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	106 552,0	122 407,2	66 634,4	-39 917,6	62,5	-55 772,7	54,4



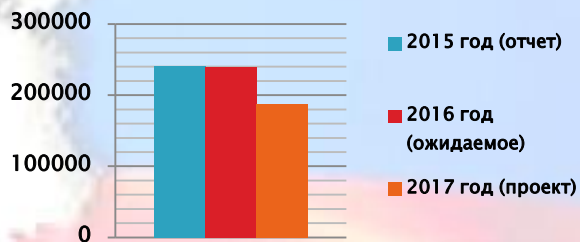
Расходы бюджета на 2018 год

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненная роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017 года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	10 454,6	11 344,9	10 428,6	-25,9	99,8	-916,3	91,9
Органы юстиции	0304	2 562,5	3 603,1	2 443,2	-119,3	95,3	-1 159,9	67,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	6 899,0	6 881,8	7 235,4	336,4	104,9	353,6	105,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	993,0	860,0	750,0	-243,0	75,5	-110,0	87,2



Национальная экономика



Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненная роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017 года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	241 621,0	240 175,9	187 846,9	-53 774,1	77,7	-52 329,0	78,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	8 250,2	11 029,5	7 324,4	-925,8	88,8	-3 705,0	66,4
Транспорт	0408	1 993,3	1 263,2	20 304,8	18 311,5	1 018,7	19 041,6	1 607,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	168 809,3	179 683,1	120 657,4	-48 152,0	71,5	-59 025,7	67,2
Связь и информатика	0410	41 692,7	22 713,5	21 607,0	-20 085,7	51,8	-1 106,5	95,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20 875,5	25 486,7	17 953,4	-2 922,1	86,0	-7 533,3	70,4

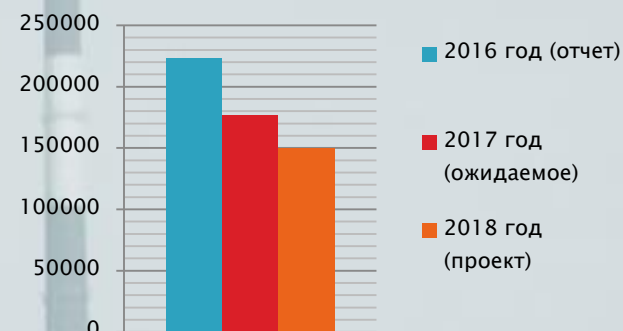


Расходы бюджета на 2018 год

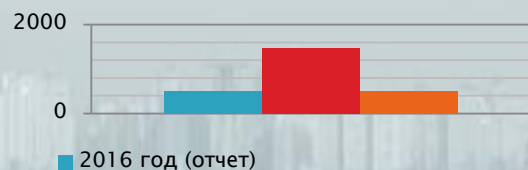


Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненн ая роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	222 763,0	176 977,4	149 505,4	-73 257,7	67,1	-27 472,0	84,5
Жилищное хозяйство	0501	39 715,5	33 345,4	36 215,8	-3 499,7	91,2	2 870,4	108,6
Коммунальное хозяйство	0502	106 170,2	39 292,3	22 791,8	-83 378,4	21,5	-16 500,5	58,0
Благоустройство	0503	55 579,9	80 341,1	63 037,0	7 457,1	113,4	-17 304,1	78,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	21 297,4	23 998,5	27 460,7	6 163,3	128,9	3 462,2	114,4



Охрана окружающей среды



2017 год (ожидаемое)

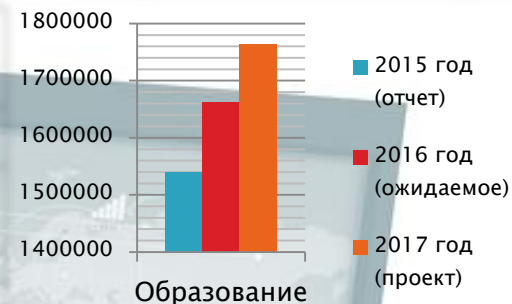


Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненна я роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	499,9	1 467,5	500,0	0,1	100,0	-967,5	34,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	499,9	1 467,5	500,0	0,1	100,0	-967,5	34,1

Расходы бюджета на 2018 год

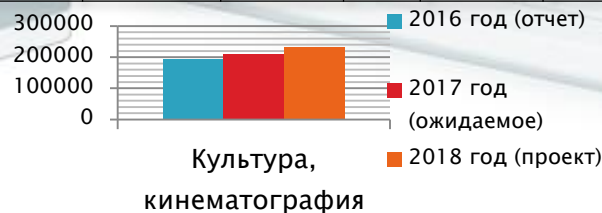
Образование

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненная роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 539 233,2	1 662 147,6	1 764 073,9	224 840,7	114,6	101 926,3	106,1
Дошкольное образование	0701	646 741,7	780 245,4	747 049,1	100 307,4	115,5	-33 196,3	95,7
Общее образование	0702	770 179,0	535 354,0	649 933,9	-120 245,1	84,4	114 579,9	121,4
Дополнительное образование детей	0703		231 307,3	242 089,4	242 089,4		10 782,2	104,7
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	9 820,9	5 612,3	10 157,5	336,6	103,4	4 545,2	181,0
Другие вопросы в области образования	0709	112 491,6	109 628,7	114 844,0	2 352,4	102,1	5 215,3	104,8



Культура, кинематография

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненная роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	192 868,9	211 188,9	233 250,4	40 381,5	120,9	22 061,5	110,4
Культура	0801	176 769,0	195 292,7	216 451,4	39 682,3	122,4	21 158,7	110,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	16 099,9	15 896,2	16 799,0	699,1	104,3	902,8	105,7

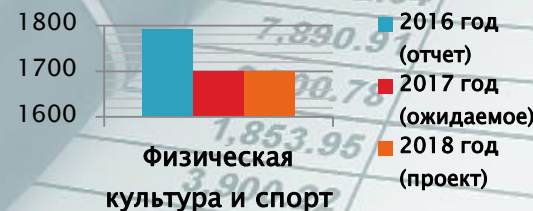
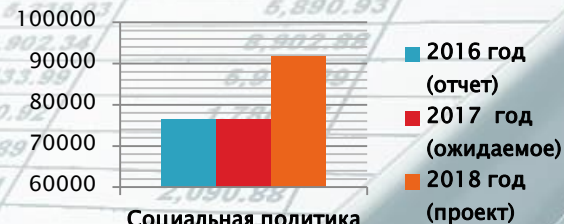


Расходы бюджета на 2018 год

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации



Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненн ая роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение			
					к отчету 2016 года		к плану 2017года	
					Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	76 380,0	76 482,9	91 616,7	15 236,7	119,9	15 133,8	119,8
Пенсионное обеспечение	1001	3 836,3	4 480,0	5 580,0	1 743,7	145,5	1 100,0	124,6
Социальное обеспечение населения	1003	13 215,4	13 249,9	17 896,5	4 681,1	135,4	4 646,6	135,1
Охрана семьи и детства	1004	58 145,5	57 127,5	65 765,9	7 620,4	113,1	8 638,4	115,1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 182,8	1 625,5	2 374,3	1 191,5	200,7	748,8	146,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1 791,0	1 700,0	1 700,0	-91,0	94,9	0,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 791,0	1 700,0	1 700,0	-91,0	94,9	0,0	100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	15 425,1	15 382,2	15 959,2	534,1	103,5	577,1	103,8
Телевидение и радиовещание	1201	4 912,9	5 199,0	5 372,3	459,4	109,4	173,3	103,3
Периодическая печать и издательства	1202	10 512,2	10 183,2	10 586,9	74,7	100,7	403,7	104,0

Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск и его обслуживание

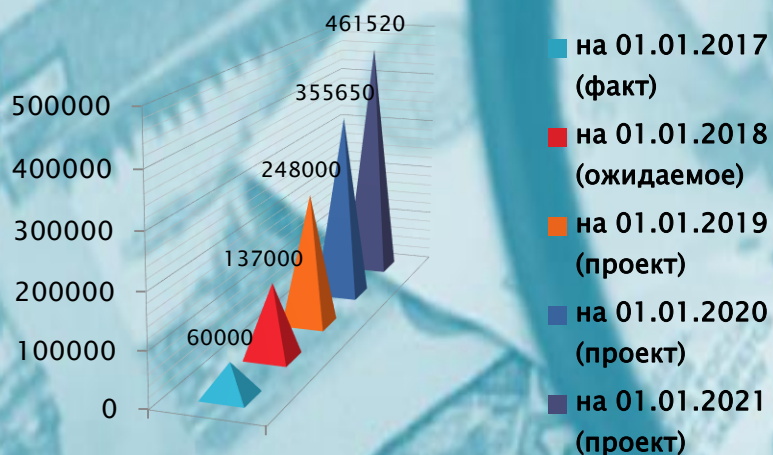
Обслуживание государственного и муниципального долга

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2016 года	Уточненна я роспись 2017 год (на 01.11.17)	Проект 2018 год	Отклонение	
					к отчету 2016 года	к плану 2017года
					Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	0,0	1 993,0	25 771,3	25 771,3	23 778,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301		1 993,0	25 771,3	25 771,3	23 778,3

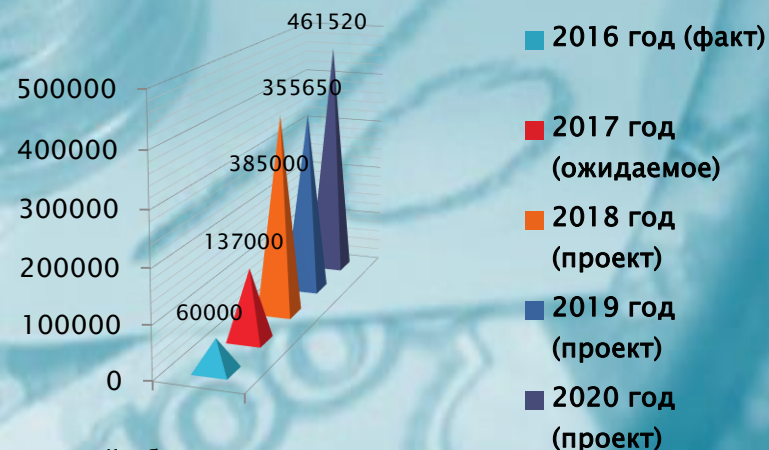


Верхний предел муниципального внутреннего долга

Предельный объем муниципального долга



Верхний предел муниципального внутреннего долга



Предельный объем муниципального долга

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

тыс. рублей

Наименование объекта	Сумма на 2018 год
Детский сад на 220 мест в н.п. Североморск-3, <i>из них:</i>	39 300,0
за счет собственных средств	39 300,0
Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся, <i>из них:</i>	80 000,0
за счет средств межбюджетных трансфертов	48 880,0
за счет областных средств	31 120,0



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

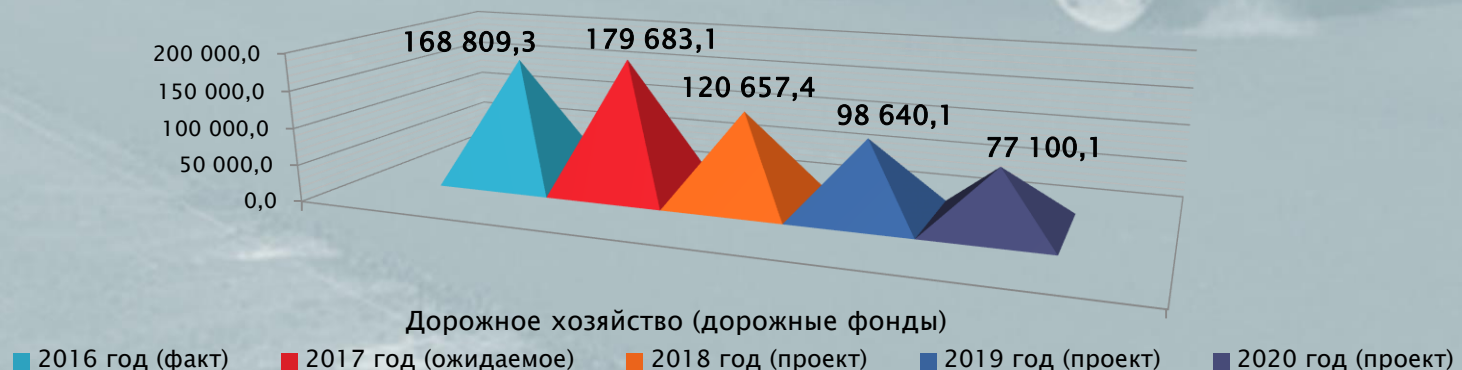
Муниципальный дорожный фонд формируется и распределяется в соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.2013 № 475

Доходная часть фонда на 2018 – 2020 годы сформирована в соответствии с названным Решением за счет следующих доходов бюджета:

- 1) доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, на дизтопливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
- 2) доходов от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения
- 3) от 6 до 10% от суммы налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, указанных в пунктах 1 и 2

Объем ассигнований Дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г. Североморск утвержден по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» ГРБС Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск .

Его объем составил – в 2018 году составит 120 657,4 тыс. рублей, 2019 году – 98 640,1 тыс. рублей, в 2020 году – 77 100,1 тыс. рублей.



Распределение расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по ведомственной структуре расходов на 2018 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Глава	Раздел/ подраздел	Отчет 2016 год	Уточненная роспись на 01.11.17 год	Проект 2018 год	Отклонение			
						к отчету 2016 года		к плану 2017 года	
						Сумма	(%)	Сумма	(%)
Администрация ЗАТО г. Североморск	701	0000	319 747,1	404 262,5	303 979,4	-15 767,7	95,1	-100 283,1	75,2
Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	703	0000	12 542,6	58 059,4	42 111,4	29 568,8	335,7	-15 948,1	72,5
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	707	0000	1 452 371,5	1 432 368,9	1 606 906,1	154 534,6	110,6	174 537,2	112,2
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск	709	0000	291 721,5	313 792,6	339 675,2	47 953,7	116,4	25 882,6	108,2
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск	731	0000	285 621,7	316 765,4	261 917,7	-23 703,9	91,7	-54 847,6	82,7
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	732	0000	8 297,8	9 106,3	9 643,6	1 345,8	116,2	537,3	105,9
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК	734	0000	3 287,9	3 291,3	2 910,8	-377,1	88,5	-380,4	88,4
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск	913	0000	135 718,9	93 014,0	90 735,8	-44 983,0	66,9	-2 278,2	97,6
ВСЕГО РАСХОДОВ:			2 509 308,9	2 630 660,4	2 657 880,0	148 571,2	105,9	27 219,6	101,0

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

*Целевые ориентиры определены
7 муниципальными программами,*

направленными на улучшение качества жизни населения

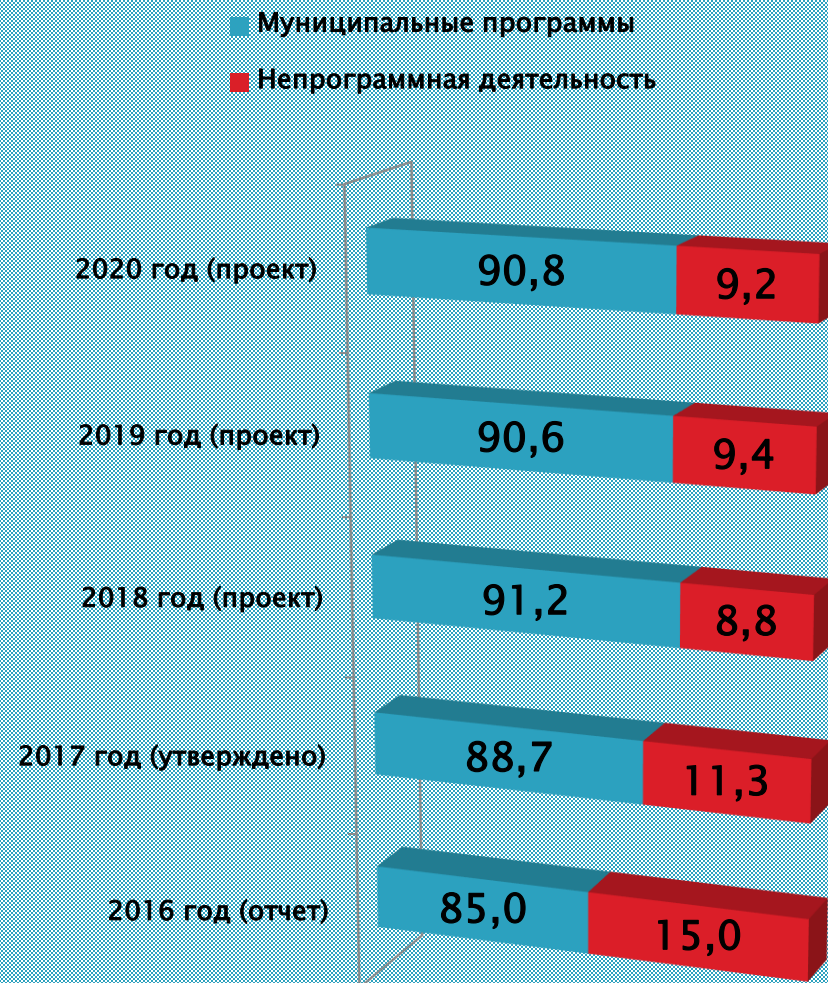
- Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2020 годы
- Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014 - 2020 годы
- Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2020 годы
- Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2020 годы
- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на 2016 - 2020 годы
- Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2020 годы
- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2014 - 2020 годы



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск

Муниципальная программа - система мероприятий (взаимосвязанных 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

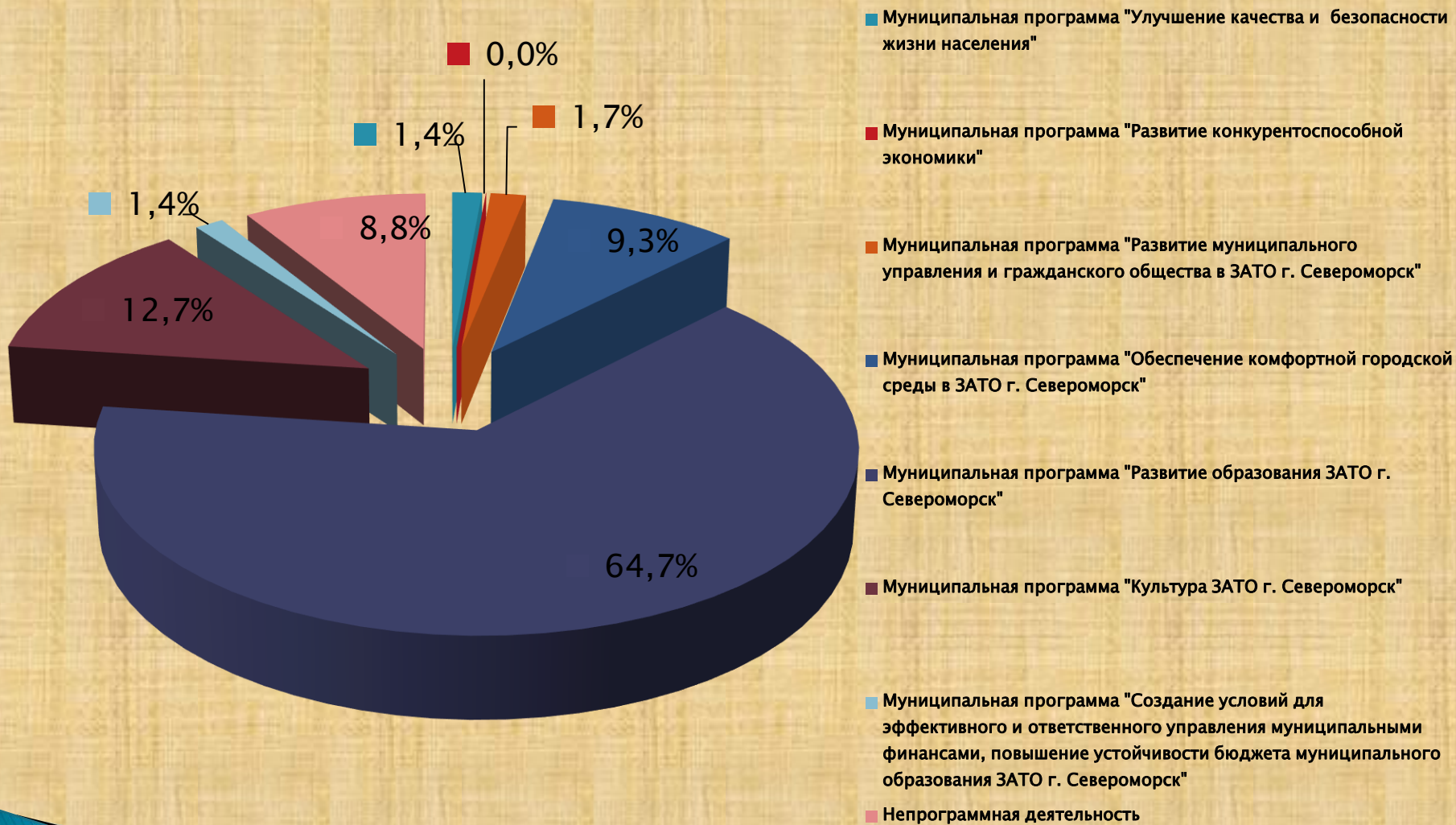


Муниципальные программы ЗАТО г. Североморск

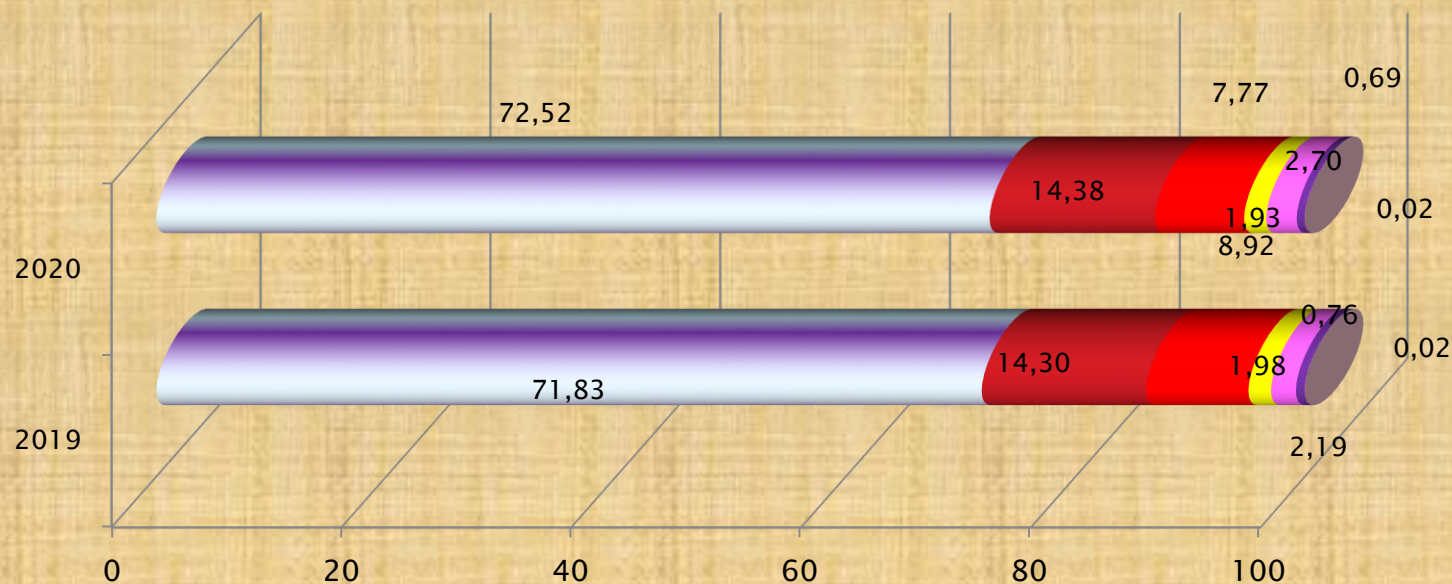
НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс. руб.)			Отклонение к 2017 году	темп роста (снижения) к 2017 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2016 год	план на 01.11.17 года	проект 2018 года			2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения "	13 126,6	14 965,4	38 092,5	23 127,0	2,55	16 613,2	15 500,2
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"	1 618,0	558,0	358,0	– 200,0	0,64	358,0	358,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	46 083,1	55 104,3	45 099,8	– 10 004,5	0,82	43 271,0	43 271,0
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	292 238,2	323 137,4	246 181,4	– 76 955,9	0,76	194 447,6	173 955,4
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	1 479 830,2	1 616 687,6	1 718 724,1	102 036,5	1,06	1 566 480,5	1 624 226,4
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	288 341,5	311 049,2	337 657,4	26 608,3	1,09	311 914,1	322 049,5
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	10 821,9	12 516,9	37 132,1	24 615,3	2,97	47 860,9	60 360,9
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	2 132 059,5	2 334 018,7	2 423 245,3	89 226,7	1,04	2 180 945,3	2 239 721,3



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2018 год



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на плановый период 2019 и 2020 годы (%)



Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"

Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"

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

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

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

Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения"

Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"

"Развитие образования ЗАТО г. Североморск"



"Культура ЗАТО г. Североморск"

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2017 году	темп роста (снижения) к 2017 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2016 год	план на 01.11.17 года	проект 2018 года			2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	1 479 830,2	1 616 687,6	1 718 724,1	102 036,5	1,06	1 566 480,5	1 624 226,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1 384 350,2	1 516 740,7	1 613 851,5	97 110,8	1,06	1 463 822,8	1 518 696,3
Подпрограмма "Школьное питание"	58 747,7	63 286,3	59 438,8	3 847,5	0,94	55 555,3	55 895,6
Подпрограмма "Североморск - город без сирот"	28 035,5	31 818,3	36 076,3	4 258,0	1,13	37 835,2	40 367,3
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"	8 696,8	4 842,3	9 357,5	4 515,2	1,93	9 267,2	9 267,2
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	288 341,5	311 049,2	337 657,4	26 608,3	1,09	311 914,1	322 049,5
Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"	95 572,6	99 680,2	103 833,2	4 153,0	1,04	98 307,9	100 899,6
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	62 892,1	67 795,6	75 962,7	8 167,1	1,12	70 007,8	75 023,6
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"	99 433,7	112 726,1	124 494,7	11 768,6	1,10	111 755,1	114 283,1
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан"	14 499,2	14 852,0	16 075,0	1 223,0	1,08	14 910,8	14 910,8
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"	905,1	1 256,1	2 057,8	801,7	1,64	2 057,8	2 057,8
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"	15 038,8	14 739,1	15 234,0	494,9	1,03	14 874,6	14 874,6

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК»

НА 2014-2020 ГОДЫ

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Совершенствование системы образования ЗАТО г.Североморск				
<i>Повышение доступности и качества общего образования</i>	доступность общего образования %	100	100	100
<i>Повышение доступности и качества дошкольного образования</i>	доступность дошкольного образования– детей в возрасте 3–7 лет, %	100	100	100
<i>Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий</i>	удельный вес учащихся, применяющих дистанционную технологию, %	90	100	100
Повышение качества и доступности школьного питания, отдыха и оздоровления детей				
<i>Предоставление горячего питания обучающимся образовательных учреждений</i>	удельный вес детей, получающих питание в общей численности обучающихся, %	90	90	90
<i>Количество отдохнувших и оздоровившихся детей</i>	доля оздоровившихся детей в общей численности детей в возрасте 6 –18 лет, %	40,1	40,1	40,1
Развитие системы опеки и попечительства, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства				
<i>Количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи</i>	удельный вес в численности детей–сирот, %	53	57	60

Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Охрана памятников истории и культуры				
<i>Количество жителей, посетивших мероприятия по популяризации памятников истории и культуры</i>	чел.	5911	6131	6330
<i>Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии</i>	% от общего количества объектов	87,9	95,9	100
Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры				
<i>Доля детей, участвующих в творческих мероприятиях в сфере культуры</i>	% от общей численности детей	10,1	10,1	10,1
Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г. Североморск				
<i>Увеличение количества посещений библиотек</i>	тыс. чел.	318,2	318,2	318,2
<i>Увеличение количества документов</i>	тыс. экз.	253,7	253,8	253,9
Организация досуга населения ЗАТО г. Североморск				
<i>Посещаемость культурно– досуговых мероприятий</i>	тыс. чел.	288,4	290,0	293,0
<i>Посещаемость музейно–выставочных мероприятий</i>	тыс. чел.	108,5	108,5	108,5
<i>Увеличение количества предметов, используемых в создании экспозиций, выставок музея</i>	ед.	1855	2030	2205
Обеспечение реализации муниципальной программы				
<i>Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры</i>	ед.	11	11	11

«Развитие конкурентоспособной экономики»

«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск»

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

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2017 году	темп роста (снижения) к 2017 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2016 год	план на 01.11.17 года	проект 2018 года			2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"	1 618,0	558,0	358,0	- 200,0	0,64	358,0	358,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"	1 608,0	458,0	258,0	- 200,0	0,56	258,0	258,0
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"	10,0	100,0	100,0	-	1,00	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	46 083,1	55 104,3	45 099,8	- 10 004,5	0,82	43 271,0	43 271,0
Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"	35 968,7	42 618,3	33 358,8	- 9 259,5	0,78	32 599,6	32 599,6
Подпрограмма "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск "	5 143,3	5 750,2	5 207,8	- 542,4	0,91	4 774,3	4 775,4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"	4 971,0	6 735,7	6 376,2	- 359,6	0,95	5 723,1	5 722,0
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск"			157,0	157,0		174,0	174,0
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	292 238,2	323 137,4	246 181,4	- 76 955,9	0,76	194 447,6	173 955,4
Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск"	168 809,3	178 143,1	116 812,4	- 61 330,7	0,66	94 795,1	73 255,1
Подпрограмма "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"	17 174,6	22 077,6	14 802,9	- 7 274,7	0,67	15 577,3	15 958,9
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск "	2 793,6	2 619,9	5 222,5	2 602,6	1,99	5 222,5	5 222,5
Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Севермоорск к работе в отопительный период"	3 440,1	3 500,0	3 500,0	-	1,00	3 500,0	3 500,0
Подпрограмма "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск"	54 402,2	47 503,8	50 285,1	2 781,3	1,06	41 961,0	46 261,0
Подпрограмма "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск"	34 369,8	45 541,7	20 106,5	- 25 435,2	0,44	18 742,7	16 658,4
Подпрограмма "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморрцев"	11 248,6	10 794,3	4 025,3	- 6 769,0	0,37	4 025,3	2 475,9
Подпрограмма "Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск"		12 957,0	31 426,7	18 469,7	2,43	10 623,6	10 623,6

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Поддержка малого и среднего предпринимательства				
<i>Предоставление консультационной поддержки</i>	количество получателей поддержки, ед.	125	143	143
<i>Предоставление финансовой и имущественной поддержки начинающим предпринимателям</i>	количество получателей поддержки, ед.	50	55	60
<i>Организация и проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержку новых направлений предпринимательской деятельности</i>	количество субъектов МСП, ед.	5	6	6
Совершенствование потребительского рынка				
<i>Количество предприятий – участников муниципальных ярмарок, выставок</i>	количество субъектов МСП, ед.	285	290	290
<i>Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов потребительского рынка – проведение семинаров, круглых столов</i>	количество участников, чел.	78	90	100

Муниципальная программа

«Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2014-2020 годы

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Повышение эффективности муниципального управления				
<i>Формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков</i>	Количество сформированных участков, ед.	35	65	65
Поддержка общественных объединений ЗАТО г.Североморск				
<i>Оказание методической и информационной поддержки общественным организациям ЗАТО г.Североморск для участия в конкурсе на соискание областных грантов на лучший социальный проект</i>	Количество общественных объединений, которым оказана поддержка, ед.	4	5	6
Повышение квалификационного уровня муниципальных служащих				
<i>Участие муниципальных служащих в форумах, семинарах, конференциях, сессиях, совещаниях</i>	количество принявших участие, чел.	29	29	29
Развитие информационного общества ЗАТО г. Североморск				
<i>Развитие системы «Электронный муниципалитет»</i>				
<i>Совершенствование информационных систем органов местного самоуправления, муниципальных учреждений образования, культуры, ЖКХ</i>				
<i>Обеспечение комплексной защиты информации в информационной сети органов местного самоуправления</i>				

Муниципальная программа

«Обеспечение комфортной городской среды»

на 2016-2020 годы

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, отвечающих установленным нормативным требованиям				
<i>Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	площадь отремонтированных дорог, кв.м.	7100	7100	7100
<i>Обеспечение надежности работы наружного освещения</i>				
<i>Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения</i>	%	13	18	23
<i>Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения</i>	%	0,30	0,31	0,32
Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов				
<i>Повышение комфортности и безопасности проживания в муниципальном жилом фонде, снижение физического износа МКД</i>	уровень взносов на капитальный ремонт, %	100	100	100
Улучшение эстетического облика городской среды				
<i>Обеспечение сохранности и улучшение качества паркового пространства и объектов прочего благоустройства</i>	доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии, %	100	100	100
<i>Доля паркового пространства, находящаяся в удовлетворительном состоянии</i>	%	24,5	27	28

«Улучшение качества и безопасности жизни населения»

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2017 году	темп роста (снижения) к 2017 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2016 год	план на 01.11.17 года	проект 2018 года			2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения "	13 126,6	14 965,4	38 092,5	23 127,0	2,55	16 613,2	15 500,2
Подпрограмма "Молодежь Североморска"	867,0	500,0	500,0	-	1,00	500,0	500,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск"	1 791,0	1 700,0	1 700,0	-	1,00	500,0	500,0
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск"	257,1	270,0	300,0	30,0	1,11	300,0	300,0
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск"	6 498,6	7 002,4	7 818,4	816,0	1,12	8 333,4	8 333,4
Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск"	1 182,8	1 625,5	2 374,3	748,8	1,46	1 548,5	935,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"	993,0	860,0	750,0	110,0	0,87	750,0	750,0
Подпрограмма "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск"			20 304,8	20 304,8		336,2	336,2
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск"	499,9	1 467,5	500,0	967,5	0,34	500,0	
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	1 037,1	1 540,0	3 845,0	2 305,0	2,50	3 845,0	3 845,0

Муниципальная программа

«Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Социальная поддержка населения, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями				
<i>Помощь ветеранам ВОВ в улучшении социально-бытовых условий (установка приборов учёта, ремонт квартир, приобретение техники и материалов)</i>	Кол-во гр-н, получивших поддержку, чел.	–	36	55
<i>Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации</i>	Кол-во гр-н, получивших поддержку, чел.	80	85	90
<i>Адаптация квотируемых рабочих мест для инвалидов под их физические возможности</i>	Доля оборудованных мест, %	35	50	70
Поддержка молодежи, развитие физической культуры и спорта, стимулирование здорового образа жизни				
<i>Организация и проведение спортивных мероприятий с участием жителей всех возрастов</i>	доля населения, систематически занимающихся спортом, тыс.чел.	32,9	37,9	41,0
<i>Участие молодежи ЗАТО г.Североморск в проекте, направленном на поддержку детских и молодежных объединений</i>	количество участников мероприятий, чел.	600	600	600
<i>участие молодежи и школьников в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании</i>	количество мероприятий, направленных на профилактику, шт.	12	12	12
Создание условий для безопасного проживания граждан				
<i>Модернизация и обслуживание системы «Безопасный город»</i>	снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, %	9	10	10
<i>Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями</i>	Протяженность установленных дорожных ограждений, п.м.	200	200	200
<i>Улучшение экологической обстановки, в том числе ликвидация несанкционированных свалок</i>	объем ликвидированных свалок, куб.м.	400	540	540

Муниципальная программа «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК» НА 2016-2020 ГОДЫ

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2018 год	2019 год	2020 год
Совершенствование бюджетного процесса, развитие системы финансового контроля, эффективное управление муниципальным долгом				
Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента	балл	4,0	4,2	4,5
Уровень финансовой зависимости	%	76	77	78
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности				



В бюджете ЗАТО г. Североморск обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной политики Мурманской области и ЗАТО г. Североморск. Бюджетная политика ЗАТО г. Североморск нацелена на сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск, полномасштабное внедрение программно – целевого принципа управления общественными финансами, обеспечение функционирования эффективной системы предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности бюджетных расходов.

При Администрации ЗАТО г. Североморск создан Общественный Совет, который создан с целью независимой оценки качества работы и рейтингования муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых администрация города осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения);

- повышения качества работы и информационной открытости учреждений;
- обеспечения взаимодействия администрации города с общественными организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества работы учреждений.





Контакты

Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

тел. **(81537) 49568** – начальник Управления финансов

46199 – заместитель начальника Управления

50788 – бюджетный отдел, Главный специалист
по доходам

46470 – отдел бухгалтерского учета и отчетности

46440 – Главный специалист по внутреннему
финансовому контролю

finupr@citysever.ru

[@finupr51](https://www.instagram.com/finupr51)

Благодарим
за внимание!

