

*Бюджет ЗАТО г. Североморск  
на 2019 год  
и плановый период  
2020 и 2021 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

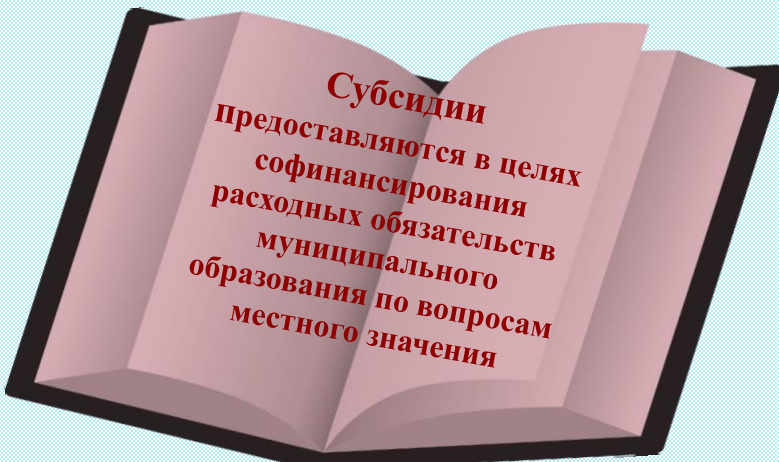
Платежи от продажи и предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и земельных участков, от различного вида услуг, а также отдельные виды штрафных санкций

#### Безвозмездные поступления

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



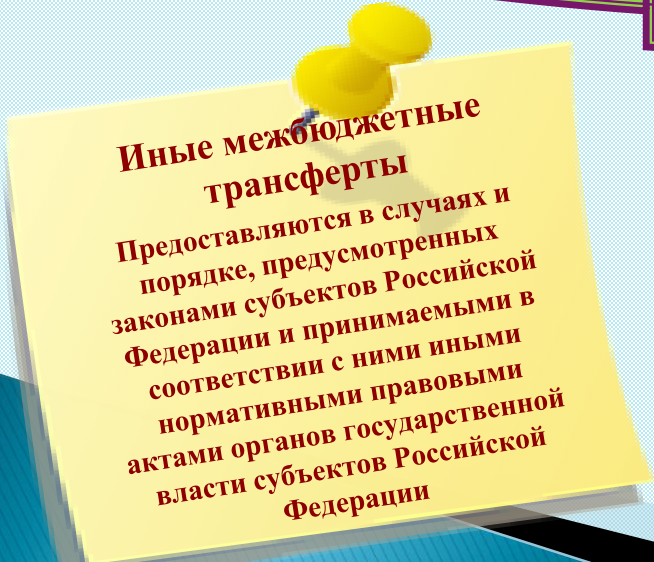
**Дотации**  
предоставляются без  
определения конкретной  
цели их использования



**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  
01.03.2018 «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

**Проект решения  
«О бюджете муниципального  
образования ЗАТО  
г. Североморск на 2019 год и на  
плановый период 2020 и 2021  
годов»**

**основан на положениях:**

Основных направлений  
бюджетной, налоговой и  
долговой политики на 2019  
год и на плановый период  
2020 и 2021 годов,  
установленных на  
федеральном,  
региональном и  
муниципальном уровнях

Муниципальных  
программ ЗАТО г.  
Североморск

Прогноза социально-  
экономического  
развития ЗАТО г.  
Североморск на 2019 год  
и среднесрочный период  
до 2021 года

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ**

## ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПОДХОДОВ:

### Доходы.

Прогноз доходов бюджета на 2019 – 2021 годы основан на «базовом» варианте сценарных условий и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области и муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации.

### Расходы.

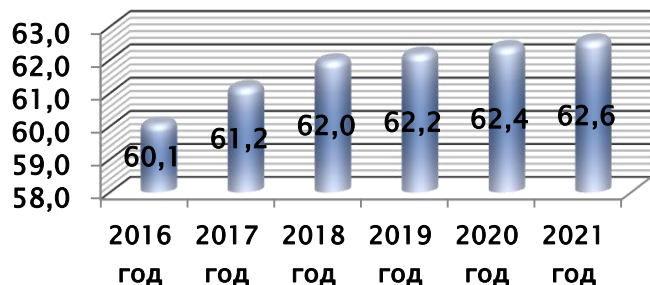
В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 20.12.2017 № 319 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2019 – 2021 годов сформированы с учетом:

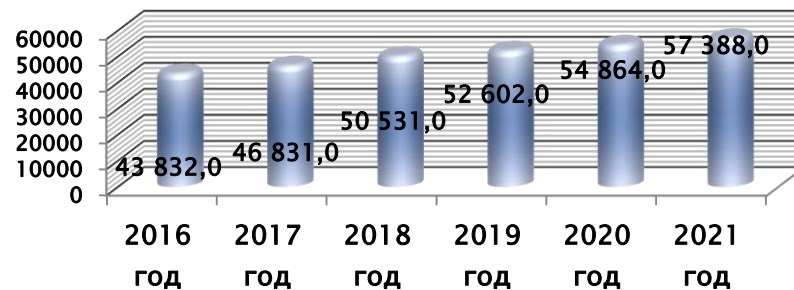
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей;
- сокращения бюджетных ассигнований на капитальные, текущие ремонты и приобретение основных средств, материальных запасов;
- индексации расходов на оплату труда категорий работников, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, с 01.10.2019 на 4% с учетом изменения с 01.01.2019 минимального размера оплаты труда;
- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5% от размера заработной платы;
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению) с 01.01.2019 на 1,7%, с 01.07.2019 на 2,4%, с 01.01.2020 на 4,1%, с 01.01.2021 на 4,0;
- изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации;
- сокращения иных расходов на 10%.

# Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск

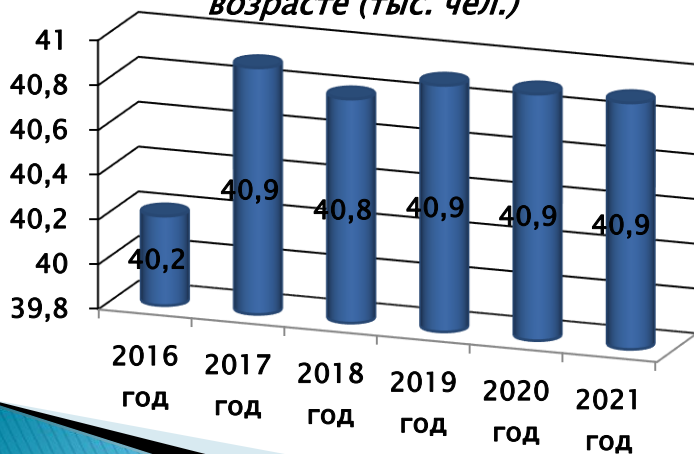
▶ *Среднегодовая численность...*



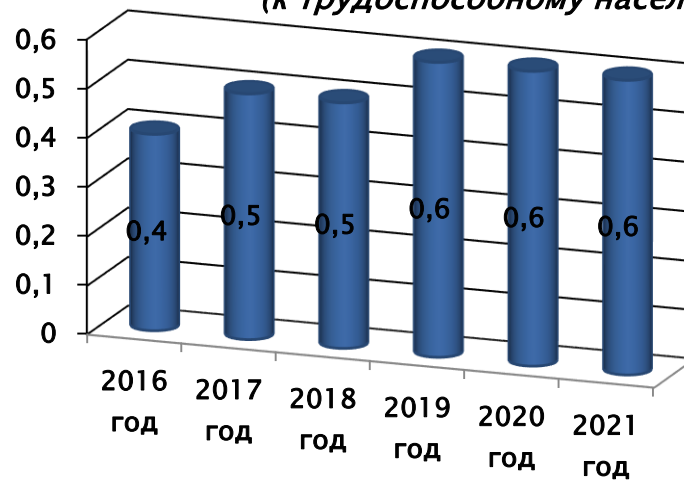
▶ *Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц (рублей)*



*Численность населения в трудоспособном возрасте (тыс. чел.)*



*Уровень безработицы (к трудоспособному населению) (%)*

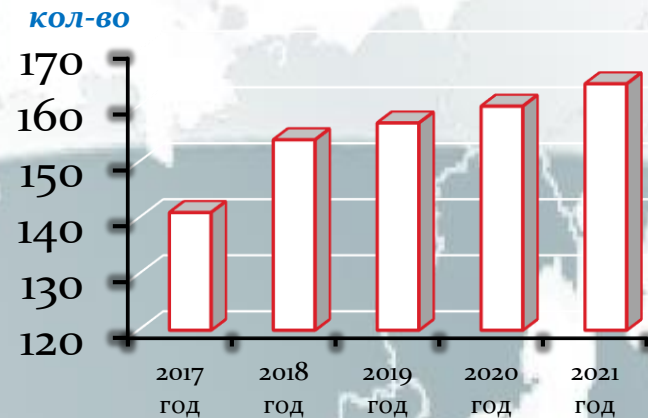


# Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск

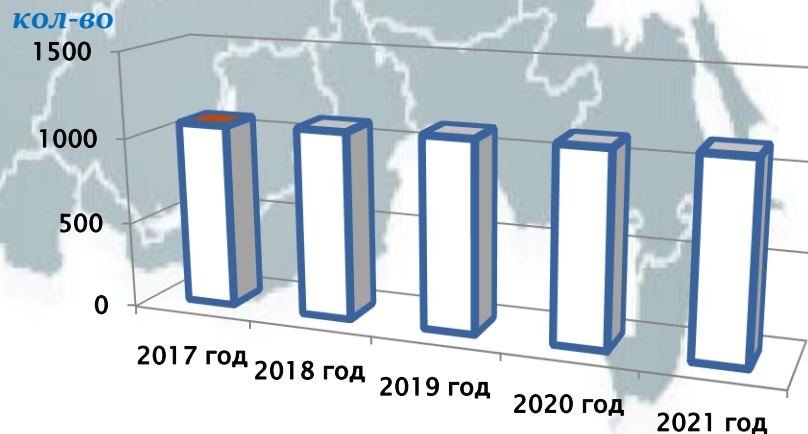
## Потребительский рынок



## Малые предприятия



## Индивидуальные предприниматели

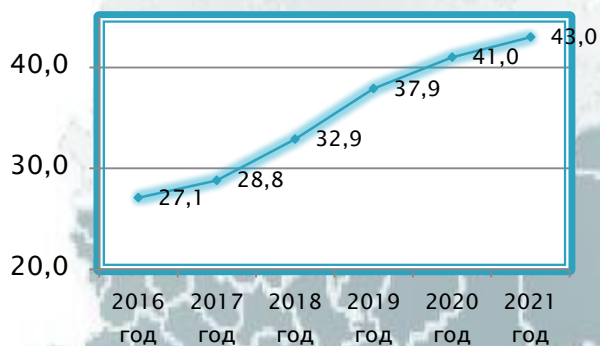




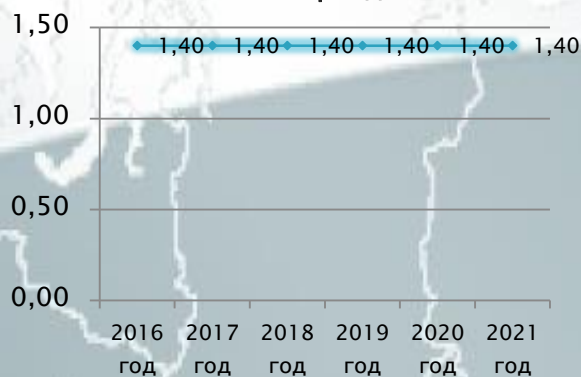
# Основные показатели прогноза социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск

## Социальная сфера

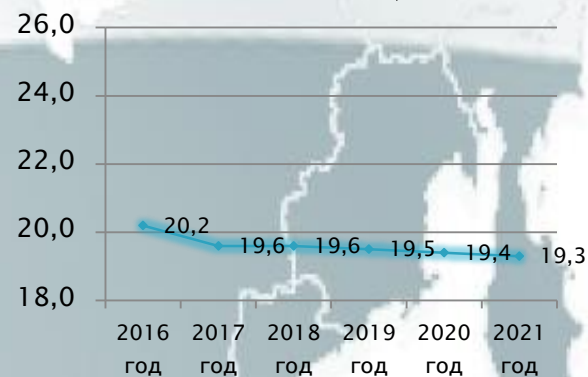
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численность населения



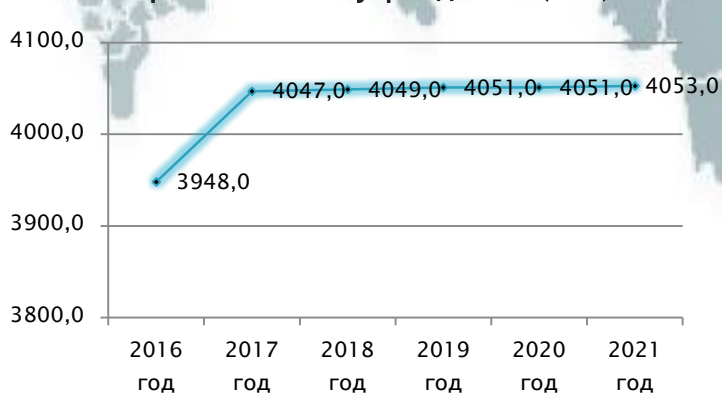
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда



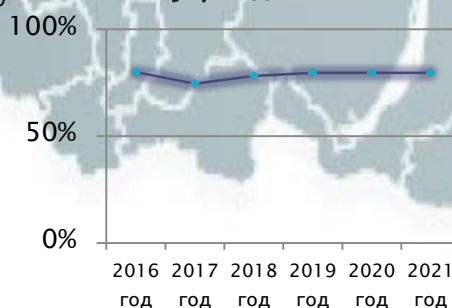
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (кв.м на человека)



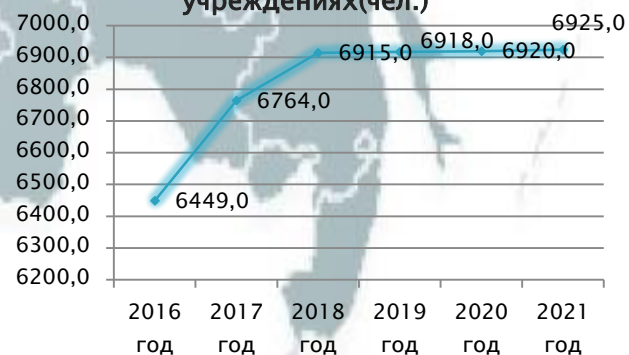
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (чел.)



Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями



Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях(чел.)

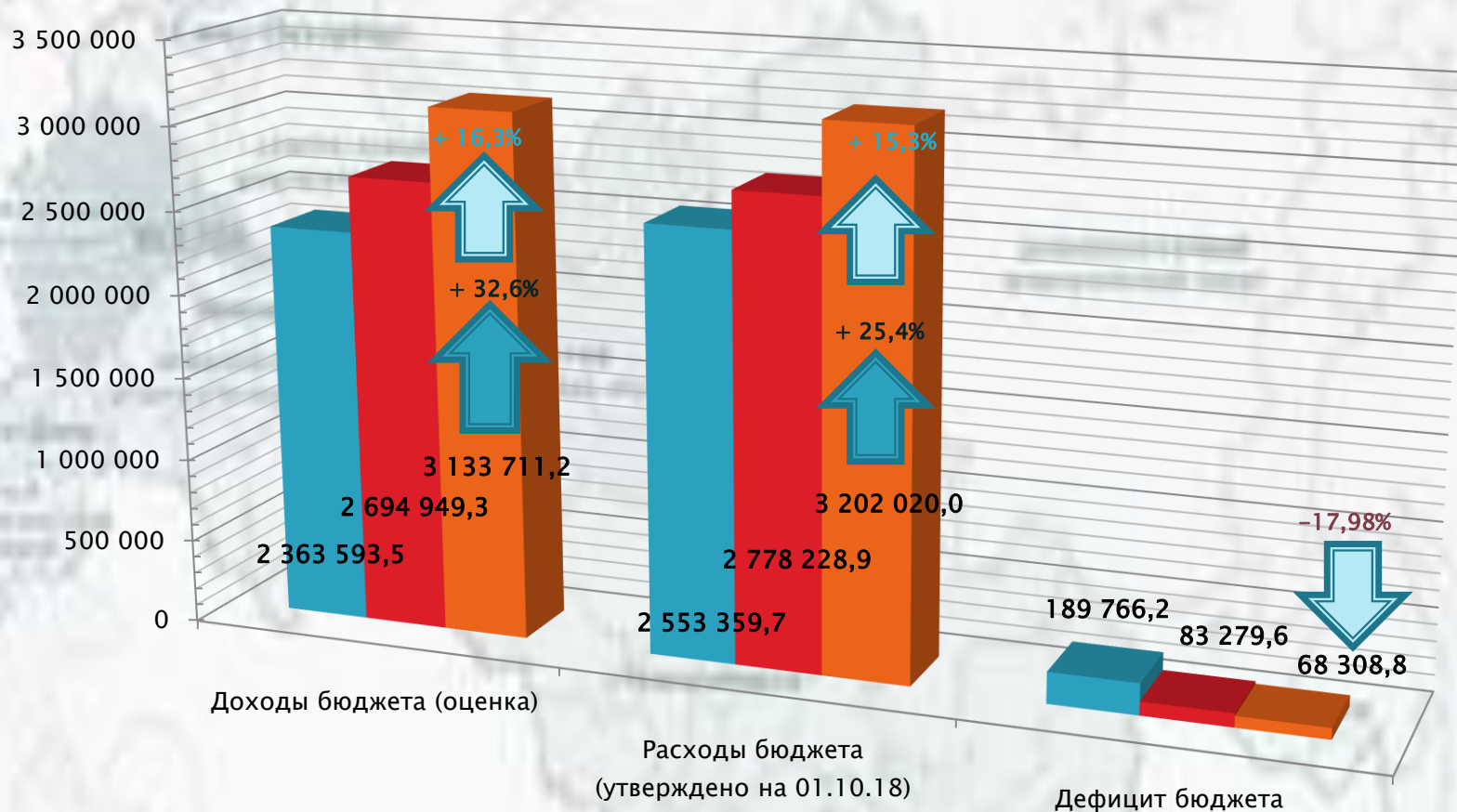


# Основные характеристики бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	Темп роста (снижения) к 2018 году	2020 год	Темп роста (снижения) к 2019 году	2021 год	Темп роста (снижения) к 2020 году
	исполнено	(утверждено на 01.10.18)						
<b>ДОХОДЫ – всего</b>	2 363 593,5	2 653 766,0	3 133 711,2	1,18	3 275 152,2	1,05	2 748 815,1	0,84
в том числе:								
Налоговые доходы	933 809,2	992 223,3	1 086 638,7	1,10	1 138 248,2	1,05	1 192 375,8	1,05
Неналоговые доходы	142 028,8	143 933,6	105 789,7	0,73	81 277,9	0,77	81 274,2	1,00
Безвозмездные поступления	1 287 755,5	1 517 609,1	1 941 282,8	1,28	2 055 626,1	1,06	1 475 165,1	0,72
<b>РАСХОДЫ – всего</b>	2 553 359,8	2 778 228,9	3 202 020,0	1,15	3 382 283,4	1,06	2 774 389,6	0,82
в том числе:								
Муниципальные программы	2 260 453,5	2 498 307,6	2 983 130,3	1,19	3 125 866,1	1,05	2 468 398,2	0,79
Непрограммные расходы	292 906,3	279 921,3	218 889,7	0,78	214 883,5	0,98	223 271,9	1,04
Условно утвержденные расходы					41 533,8		82 719,4	
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	-189 766,3	-124 462,9	-68 308,8	0,55	-107 131,1	1,57	-25 574,4	0,24
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – всего</b>	189 766,3	124 462,9	68 308,8	0,55	107 131,1	1,6	25 574,4	0,24
Кредиты – всего,	77 000,0	111 000,0	68 300,0	*	107 100,0	*	25 550,0	*
в том числе – получение	183 000,0	217 000,0	129 900,0	*	199 500,0	*	196 550,0	*
погашение	106 000,0	106 000,0	61 600,0	*	92 400,0	*	171 000,0	*
Изменение остатков средств бюджета	112 766,3	13 462,9	8,8	*	31,1	*	24,4	*

# Основные параметры бюджета ЗАТО г. Североморск (отчет 2017 года, Утверждено (прогноз) 2018 года, проект 2019 года)



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК НА 2019 ГОД



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2020 ГОД

Налоговые доходы  
1 138 248,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы  
81 277,9 тыс. руб.

Безвозмездные  
поступления  
2 055 626,1 тыс. руб.

Доходы бюджета 3 275 152,2 тыс. руб.

Доходы в расчете  
на 1 чел.  
52,66 тыс. руб.

**БЮДЖЕТ**

Расходы в  
расчете на 1 чел  
53,71 тыс. руб.

Численность населения  
ЗАТО г. Североморск  
62,2 тыс. чел.

Расходы бюджета 3 340 749,6 тыс. руб.

Образование  
2 453 026,2 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное  
143 857,6 тыс. руб.

Культура и  
кинематография  
220 640,5 тыс. руб.

Социальная политика  
89 003,2 тыс. руб.

Национальная экономика  
181 910,3 тыс. руб.

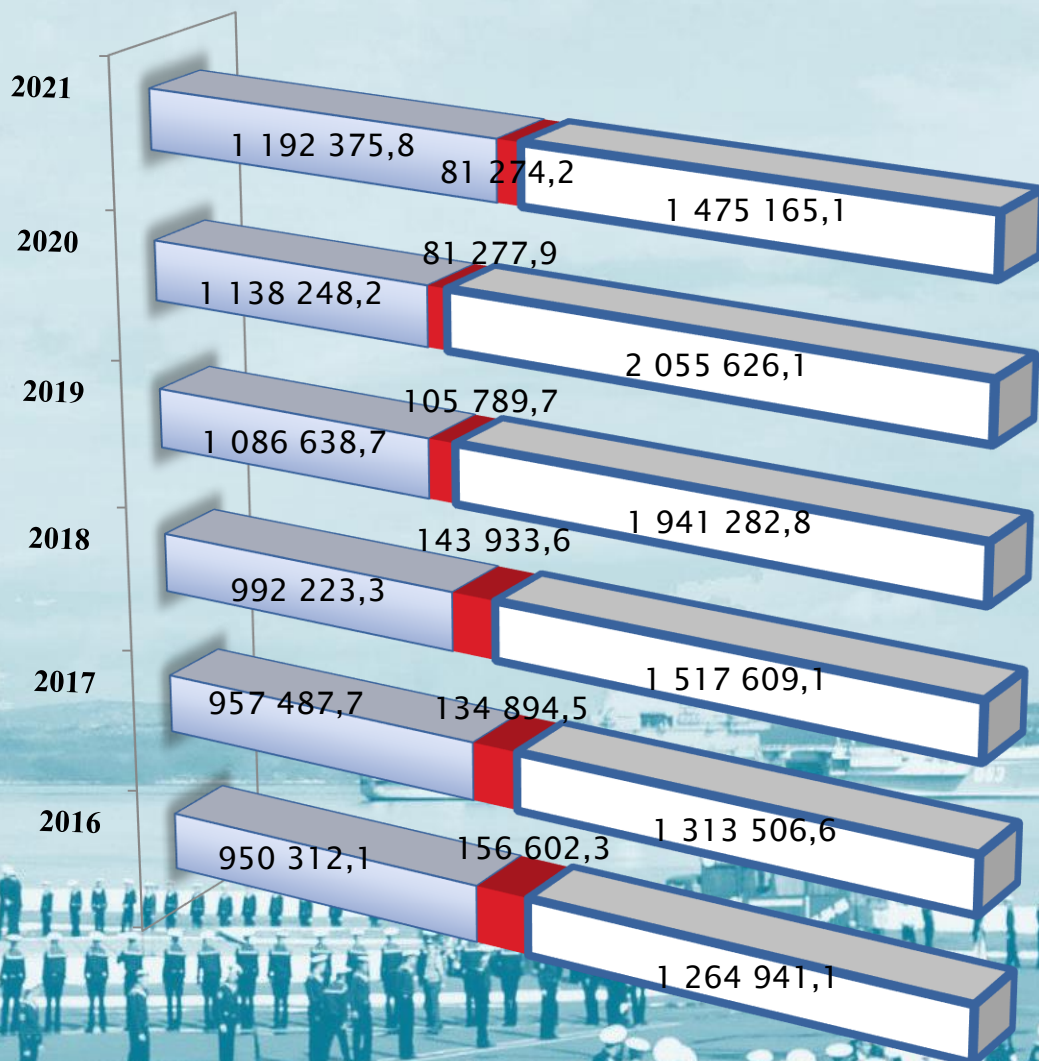
Прочие расходы  
252 311,8 тыс. руб.

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК НА 2021 ГОД



# Структура ДОХОДОВ

бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год и  
плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

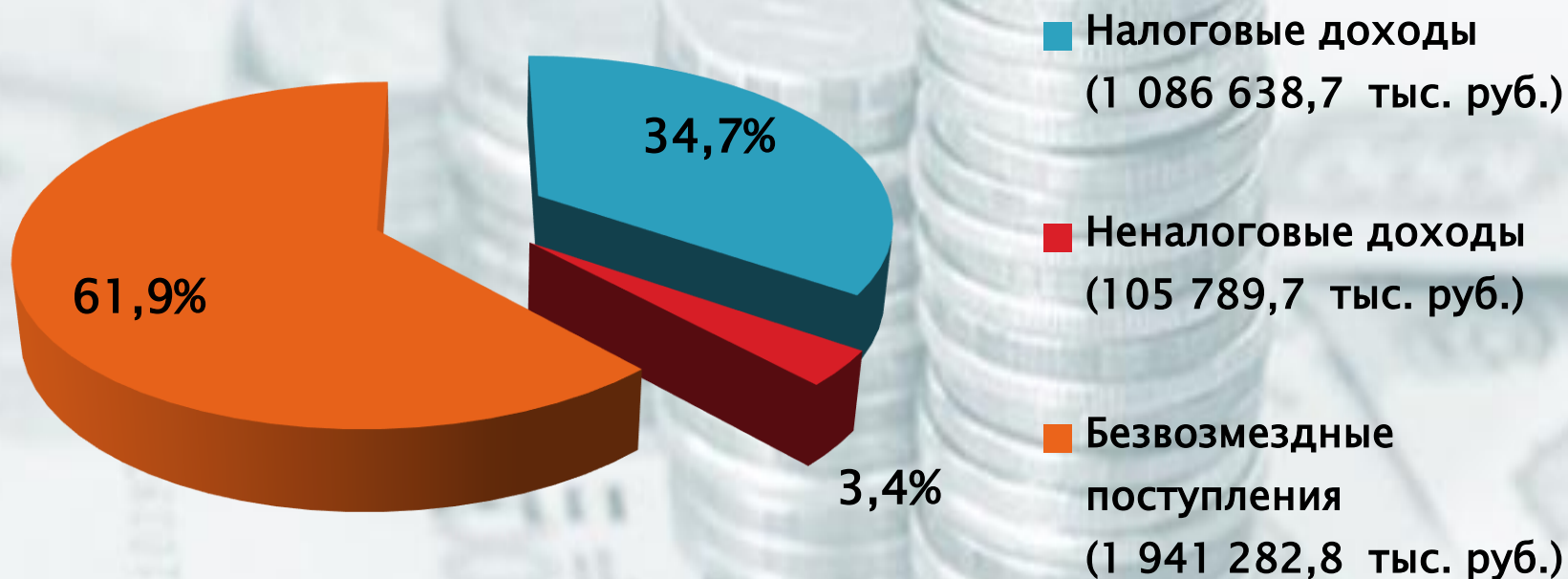
## Сравнительный анализ прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2019 год

Наименование	Исполнение	Уточненный	Прогноз	отклонение	
	2017 год	прогноз	на 2019 год	2019 года к	2018 году
1	3	4	5	6	7
				(+,-)	%
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 075 838,01</b>	<b>1 180 561,84</b>	<b>1 192 428,31</b>	<b>11 866,47</b>	<b>101,01</b>
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	933 809,25	1 032 123,71	1 086 638,65	54 514,95	105,28
Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	86,80	87,43	91,13		
Налог на доходы физических лиц	818 040,40	912 855,35	964 387,28	51 531,93	105,65
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	76,04	77,32	80,88		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 305,43	9 789,70	10 249,82	460,12	104,70
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	0,86	0,83	0,86		
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	72 237,61	79 337,60	81 105,67	1 768,07	102,23
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	6,71	6,72	6,80		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57 903,35	64 496,22	65 991,55	1 495,33	102,32
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11 518,38	11 864,82	12 107,79	242,97	102,05
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 815,88	2 976,57	3 006,33	29,77	101,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	20 854,14	19 002,02	19 192,05	190,02	101,00
Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	1,94	1,61	1,61		
Налог на имущество физических лиц	19 133,77	16 700,17	16 867,17	167,00	101,00
Земельный налог	1 720,37	2 301,85	2 324,87	23,02	101,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	13 371,55	11 139,04	11 703,84	564,80	105,07
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	1,24	0,94	0,98		
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,11	0,00	0,00		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	142 028,76	148 438,13	105 789,66	-42 648,47	71,27
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	13,20	12,57	8,87		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	43 778,46	44 913,00	51 249,12	6 336,12	114,11
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	4,07	3,80	4,30		
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)	36 542,60	33 598,00	44 541,12	10 943,12	132,57
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	14 432,21	13 380,00	10 319,70	-3 060,30	77,13
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за землями находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2 569,03	2 800,00	6 147,92	3 347,92	219,57
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)	19 541,35	17 418,00	28 073,50	10 655,50	161,18
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	388,83	2 915,00	2 000,00	-915,00	68,61
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)	6 847,03	8 400,00	4 708,00	-3 692,00	56,05
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	364,07	1 295,00	1 228,00	-67,00	94,83
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	0,03	0,11	0,10		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	743,77	1 825,93	691,14	-1 134,78	37,85
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	0,07	0,15	0,06		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	82 897,32	69 425,60	44 383,50	-25 042,10	63,93
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	7,71	5,88	3,72		
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	14 244,08	10 687,94	8 237,90	-2 450,04	77,08
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов,%	1,32	0,91	0,69		
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1,06	20 290,67	0,00	-20 290,67	0,00



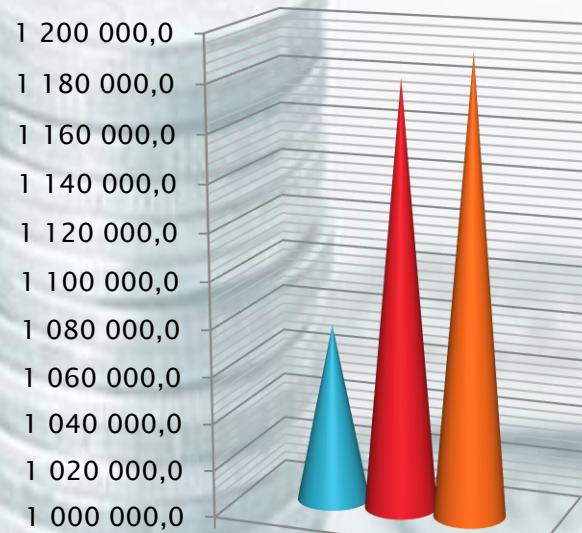
# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК В 2019 ГОДУ

*ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 3 133 711,2 тыс. руб.*



Прогнозируемые доходы бюджета  
на 2019 год  
(без учета безвозмездных перечислений)

	Сумма на 2017 год (отчет) (тыс. руб.)	Сумма на 2018 год (оценка) (тыс. руб.)	Сумма на 2019 год (проект) (тыс. руб.)	Темп роста (снижения) 2019 к 2018
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 075 838,0</b>	<b>1 180 561,8</b>	<b>1 192 428,3</b>	<b>101,0</b>
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	818 040,4	912 855,3	964 387,3	105,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 305,4	9 789,7	10 249,8	104,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	72 237,6	79 337,6	81 105,7	102,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	20 854,1	19 002,0	19 192,0	101,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	13 371,6	11 139,0	11 703,8	105,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	43 778,5	44 913,0	51 249,1	114,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	364,1	1 295,0	1 228,0	94,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	743,8	1 825,9	691,1	37,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	82 897,3	69 425,6	44 383,5	63,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	14 244,1	10 687,9	8 237,9	77,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1,1	20 290,7	0,0	0,0



Налоговые и  
неналоговые  
доходы

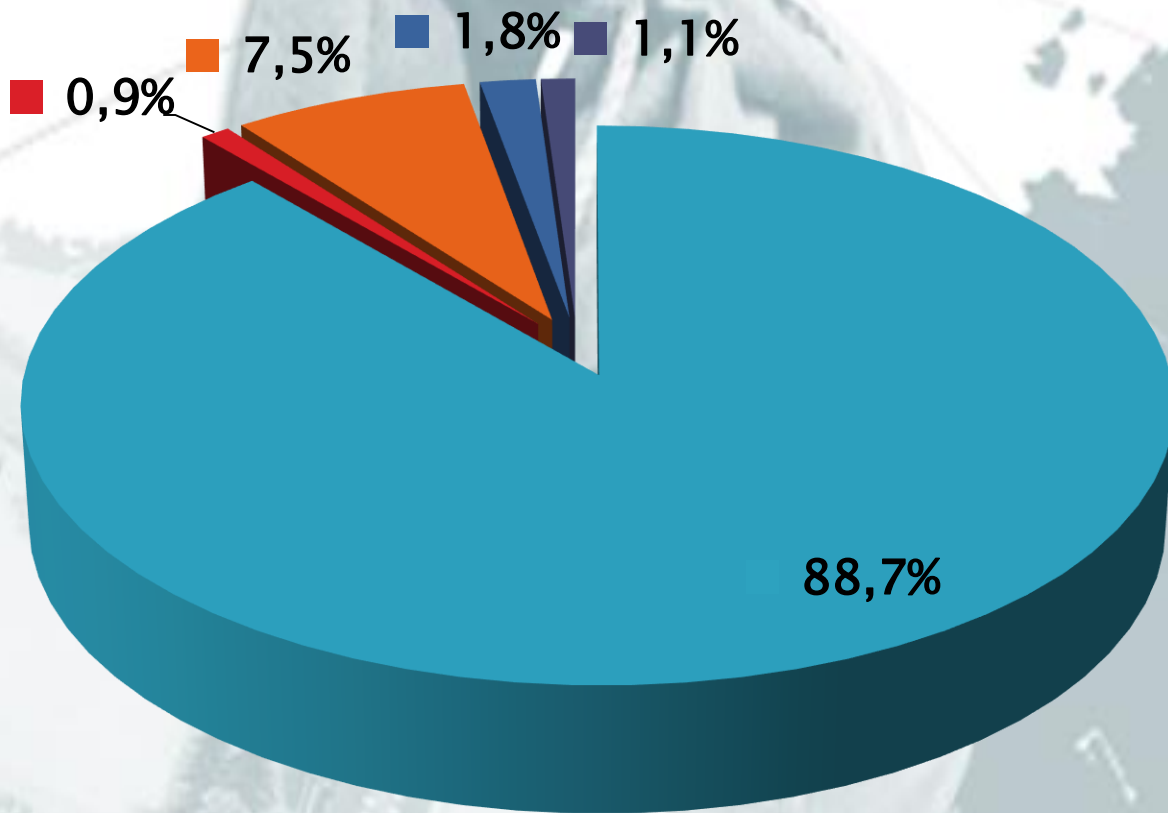
- 2017 год (отчет)
- 2018 год (оценка)
- 2019 год (проект)

# Структура налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Североморск

Наименование доходов	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	Утверждено Решением Совета депутатов о бюджете ЗАТО г. Североморск*	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)	(%)
<b>Налоговые доходы – всего</b>	<b>992 223,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 086 638,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1 138 248,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 192 375,8</b>	<b>100,0</b>
в том числе:								
– налог на доходы физических лиц	873 505,6	88,0	964 387,3	88,7	1 012 554,2	88,9	1 063 127,9	89,2
– акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 789,7	1,0	10 249,8	0,9	10 659,8	0,9	11 086,2	0,9
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	58 121,4	5,9	65 991,6	6,1	67 971,3	6,0	70 010,4	5,9
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 327,6	1,2	12 107,8	1,1	12 349,9	1,1	12 596,8	1,1
– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 067,6	0,3	3 006,3	0,3	3 036,4	0,3	3 066,8	0,2
– налог на имущество физических лиц	16 700,2	1,7	16 867,2	1,6	17 035,8	1,5	17 206,2	1,4
– земельный налог	2 612,2	0,3	2 324,9	0,2	2 348,1	0,2	2 371,6	0,2
– государственная пошлина	16 098,8	1,6	11 703,8	1,1	12 292,6	1,1	12 909,8	1,1

2019 год

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –  
1 086 638,7 тыс. руб.**



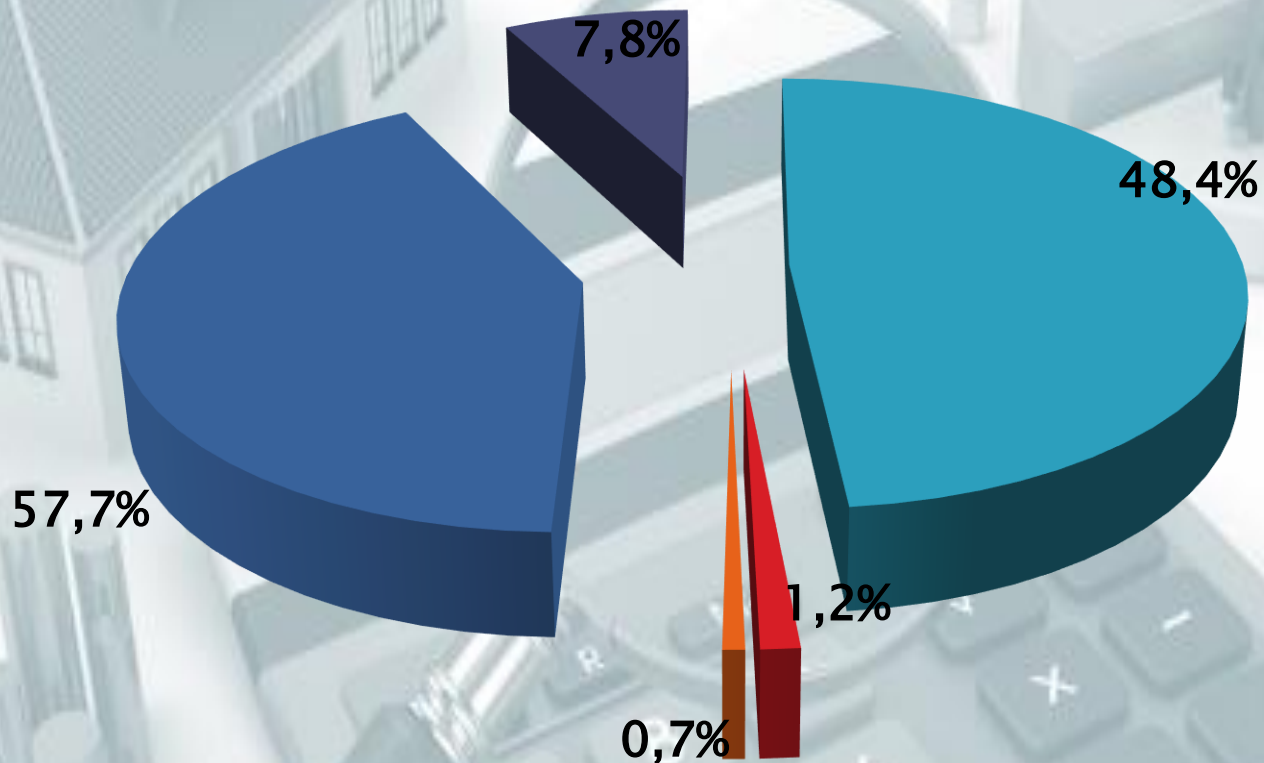
- Налоги на прибыль, доходы (964 387,3 тыс. руб.)
- Налоги на товары (работы, услуги) (10 249,8 тыс. руб.)
- Налоги на совокупный доход (81 105,7 тыс. руб.)
- Налоги на имущество (19 192,0 тыс. руб.)
- Государственная пошлина (11 703,8 тыс. руб.)

# Структура неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Североморск

Наименование доходов	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	Утверждено Решением Совета депутатов о бюджете ЗАТО г. Североморск* (тыс. рублей)	Удельный вес поступлений (%)	Прогноз поступлений (тыс. рублей)	Удельный вес поступлений (%)	Прогноз поступлений (тыс. рублей)	Удельный вес поступлений (%)	Прогноз поступлений (тыс. рублей)	Удельный вес поступлений (%)
<b>Неналоговые доходы – всего</b>	<b>143 935,6</b>	<b>100,0</b>	<b>105 789,7</b>	<b>100,0</b>	<b>81 277,9</b>	<b>100,0</b>	<b>81 274,2</b>	<b>100,0</b>
в том числе:								
– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	42 041,0	29,2	51 249,1	48,4	52 178,7	64,2	52 178,2	64,2
– платежи при пользовании природными ресурсами	3 460,8	2,4	1 228,0	1,2	1 228,0	1,5	1 228,0	1,5
– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	491,3	0,3	691,1	0,7	699,9	0,9	661,5	0,8
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов	69 425,6	48,2	44 383,5	41,9	19 040,9	23,4	19 040,9	23,4
– штрафы, санкции, возмещения ущерба	8 224,2	5,7	8 237,9	7,8	8 130,4	10,0	8 165,1	10,1
– прочие неналоговые доходы	20 290,7	14,2	-	-	-	-	-	-

2019 год

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 105 789,7 тыс. руб.



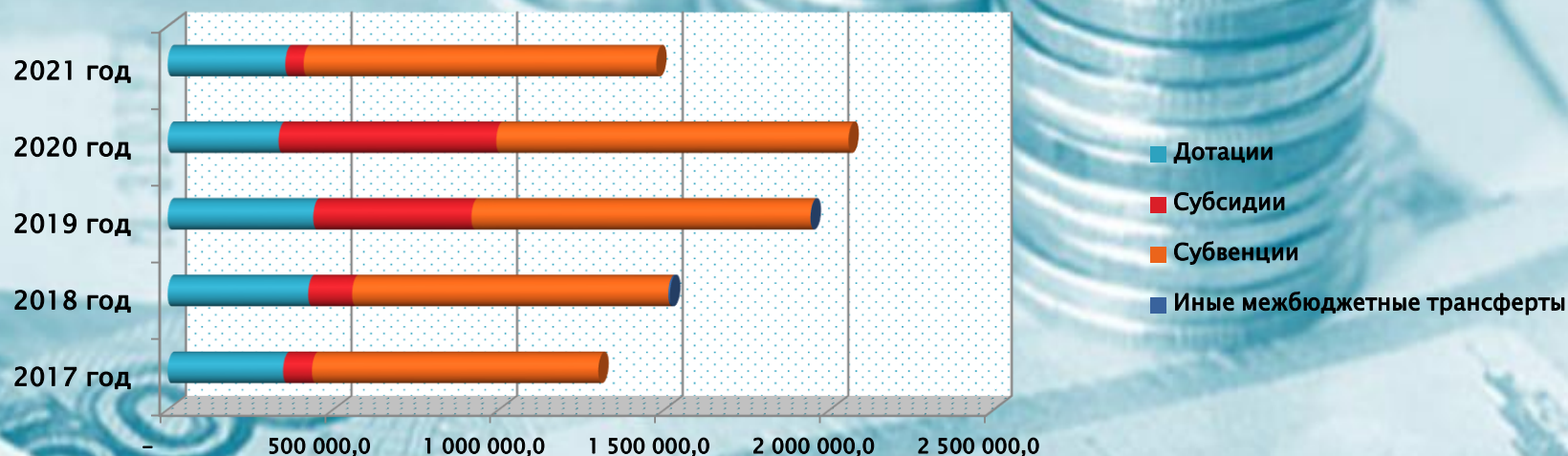
- Доходы от использования имущества (51 249,1 тыс. руб.)
- Платежи при пользовании природными ресурсами (1 228,0 тыс. руб.)
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (691,1 тыс. руб.)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (44 383,5 тыс. руб.)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба (8 237,9 тыс. руб.)

# Структура

## безвозмездных поступлений

### на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

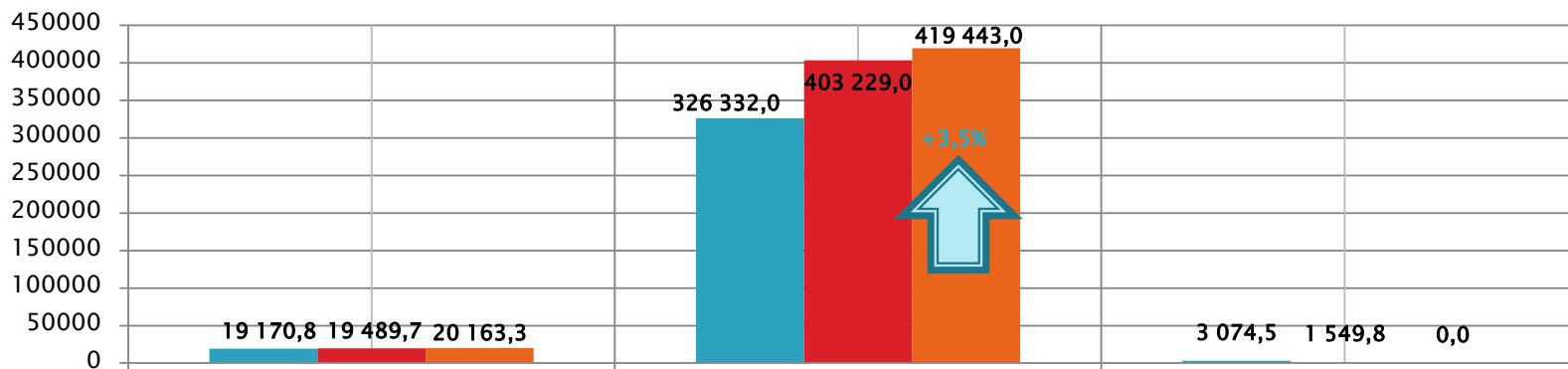
Наименование доходов	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Отчет	Утверждено на 01.10.18	Проект	Проект	Проект
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 300 148,4	1 516 748,8	1 941 282,8	2 055 626,1	1 475 165,1
<i>Темп роста (снижения) доходов к предыдущему году, %</i>		1,2	1,3	1,1	0,7
в том числе:					
Дотации	348 577,3	424 268,5	439 606,3	334 691,3	355 161,3
<i>Темп роста (снижения) к предыдущему году, %</i>		1,2	1,0	0,8	1,1
Субсидии	87 260,7	132 762,1	477 628,3	657 641,7	55 443,0
<i>Темп роста (снижения) к предыдущему году, %</i>		1,5	3,6	1,4	0,1
Субвенции	864 310,3	954 350,0	1 023 514,5	1 063 293,1	1 064 560,7
<i>Темп роста (снижения) к предыдущему году, %</i>		1,1	1,1	1,0	1,0
Иные межбюджетные трансферты	–	5 368,2	533,7	–	–



# Безвозмездные поступления бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год

## Дотации

Наименование показателя	Исполнено в 2017 году	Уточненная роспись на 01.10.18 год	Проект 2019 год	Отклонение к 2018 году	
				Сумма	(%)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки	19 170,8	19 489,7	20 163,3	673,6	103,5
Дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджетов	3 074,5	1 549,8	0,0	-1 549,8	0,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	326 332,0	403 229,0	419 443,0	16 214,0	104,0
<b>Дотации</b>	<b>348 577,3</b>	<b>424 268,5</b>	<b>439 606,3</b>	<b>15 337,8</b>	<b>103,6</b>



Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

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

Дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджета

- 2017 год (отчет)
- 2018 год (утверждено)
- 2019 год (проект)

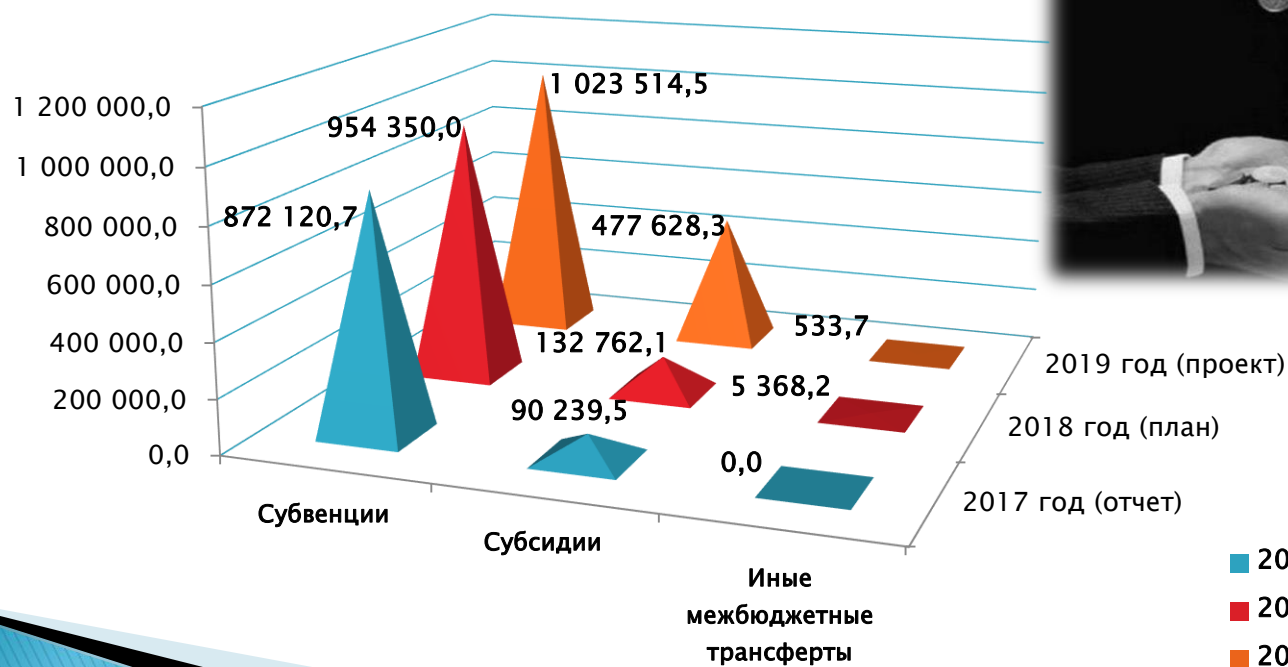




# Безвозмездные поступления бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Отчет 2017 год	Утверждено 2018 год	Проект 2019 год	Отклонение 2019 г. к 2018 г.	
				Сумма	(%)
Субвенции	872 120,7	954 350,0	1 023 514,5	69 164,5	107,2
Субсидии	90 239,5	132 762,1	477 628,3	344 866,2	359,8
Иные межбюджетные трансферты	0,0	5 368,2	533,7	- 4 834,5	-90,1



# Субвенции

субвенции

тыс. руб.

Наименование ЦСР	2018	2019	Отклонения 2019 к 2018 году		2020	2021
			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	55,90	61,90	6,00	110,73	64,30	66,20
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	12 966,70	8 583,20	- 4 383,50	66,19	8 583,20	8 583,20
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"	324,00	336,70	12,70	103,92	344,00	358,70
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"	395 387,20	-	- 395 387,20	-	-	-
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	442 468,70	905 183,60	462 714,90	204,58	940 028,10	946 067,10
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	20 986,90	27 336,20	6 349,30	130,25	27 336,20	27 336,20
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	2 261,50	1 999,20	- 262,30	88,40	2 054,00	2 026,60
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	41,30	33,80	- 7,50	81,84	35,20	36,20
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	732,70	523,40	- 209,30	71,43	628,10	628,10
Субвенция на 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)	566,00	585,50	19,50	103,45	585,50	585,50
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	22 641,10	23 418,70	777,60	103,43	23 418,70	23 418,70
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	26 694,50	28 841,10	2 146,60	108,04	32 298,70	31 226,10
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"	6 307,00	6 370,00	63,00	101,00	6 622,00	6 818,00
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	39,30	39,30	-	100,00	59,00	78,60
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	-	3 637,60	3 637,60	-	4 850,10	2 425,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	7 392,00	-	- 7 392,00	-	-	-

# Субвенции

субвенции

тыс. руб.

Наименование ЦСР	2018	2019	Отклонения 2019 к 2018 году		2020	2021
			сумма	%		
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственными областными и муниципальными образовательными организациями Мурманской области"	359,15	344,32	- 14,83	95,87	344,32	344,32
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	99,11	100,10	0,99	101,00	104,10	107,10
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	57,61	43,81	- 13,80	76,05	44,97	46,30
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"	6,00	6,00	-	100,00	6,00	6,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	1 062,08	651,33	- 410,74	61,33	677,14	697,16
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	4 537,86	4 367,48	- 170,39	96,25	4 082,28	2 521,31
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	85,53	12,08	- 73,45	14,12	12,59	13,20
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	7 306,42	8 794,76	488,34 <sup>1</sup>	120,37	8 794,76	8 794,76
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	18,02	18,20	0,18	101,00	18,92	19,48
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 802,00	1 820,00	18,00	101,00	1 892,00	1 948,00
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	151,40	406,20	254,80	268,30	406,20	406,20
<b>Субвенции</b>	<b>954 349,99</b>	<b>1 023 514,48</b>	<b>69 164,50</b>	<b>107,25</b>	<b>1 063 290,38</b>	<b>1 064 558,03</b>

# Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Наименование ЦСР	2018	2019	Отклонения 2019 к 2018 году		2020	2021
			сумма	%		
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах	5 368,17	533,70	- 4 834,47	9,94	-	-
Иные межбюджетные трансферты	5 368,17	533,70	- 4 834,47	9,94	-	-

# Субсидии

субсидии

тыс. руб.

Наименование ЦСР	2018	2019	Отклонения		2020	2021
			2019 к 2018 году сумма	%		
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы	659,68	1 018,33	358,65	154,37	-	-
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2 353,30	-	- 2 353,30	-	-	-
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	1 756,00	2 069,20	313,20	117,84	2 069,20	2 069,20
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	2 033,34	2 122,72	89,37	104,40	2 122,72	2 122,72
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (дворы 10 623 600,00/общ террит 8 578 100,00)	19 201,70	23 198,50	3 996,80	120,81	24 472,94	13 540,02
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2–х месяцев до 3–х лет	29 560,20	45 335,60	15 775,40	153,37	-	-
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	-	340 682,38	340 682,38	-	569 447,90	-
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (превышающий объем расходного обязательства в рамках соглашений)	27 062,10	-	- 27 062,10	-	-	-
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	-	15 928,64	15 928,64	-	-	-
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	-	28 026,80	28 026,80	-	-	-
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	-	2 520,23	2 520,23	-	21 817,90	-
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	31 364,58	4 697,67	- 26 666,91	14,98	25 718,85	25 718,85
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	4 309,90	-	- 4 309,90	-	-	-
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	12 162,56	11 982,78	- 179,78	98,52	11 982,78	11 982,78
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	8,72	9,45	0,73	108,43	9,45	9,45
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	24,25	36,04	11,79	148,64	-	-
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	311,00	-	- 311,00	-	-	-
Субсидии муниципальным образованиям на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	1 954,79	-	- 1 954,79	-	-	-
<b>Субсидии</b>	<b>132 762,13</b>	<b>477 628,33</b>	<b>344 866,20</b>	<b>359,76</b>	<b>657 641,73</b>	<b>55 443,01</b>

# Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2019 году

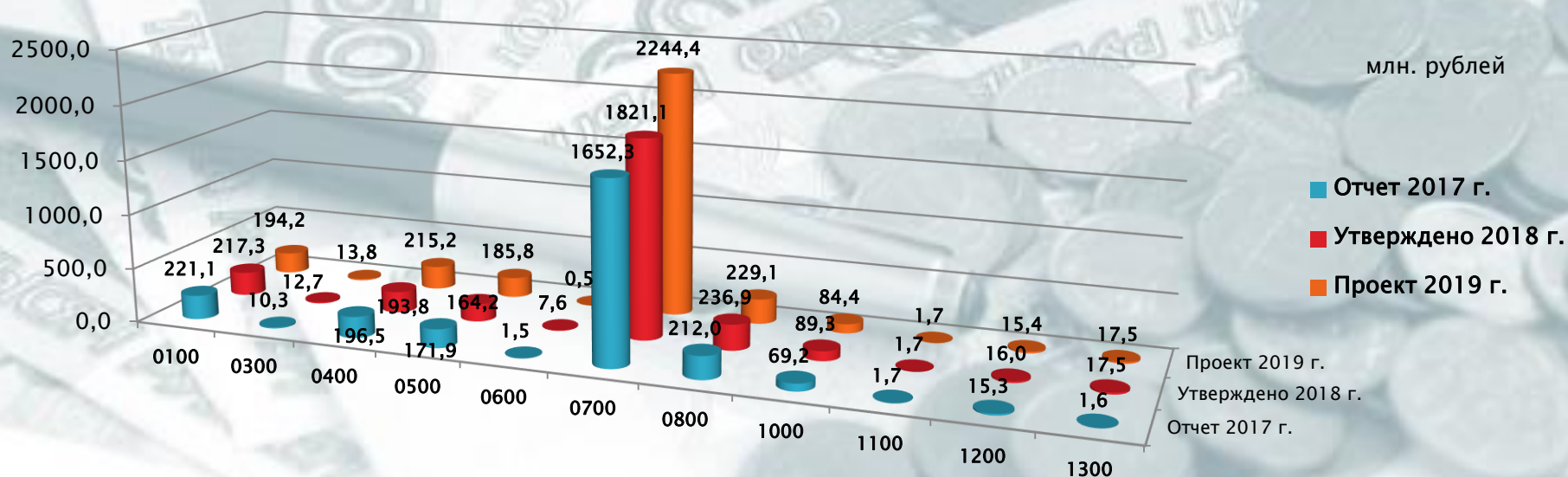
Расходы бюджета – 3 202 020,0 тыс. руб.



# Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО г. Североморск

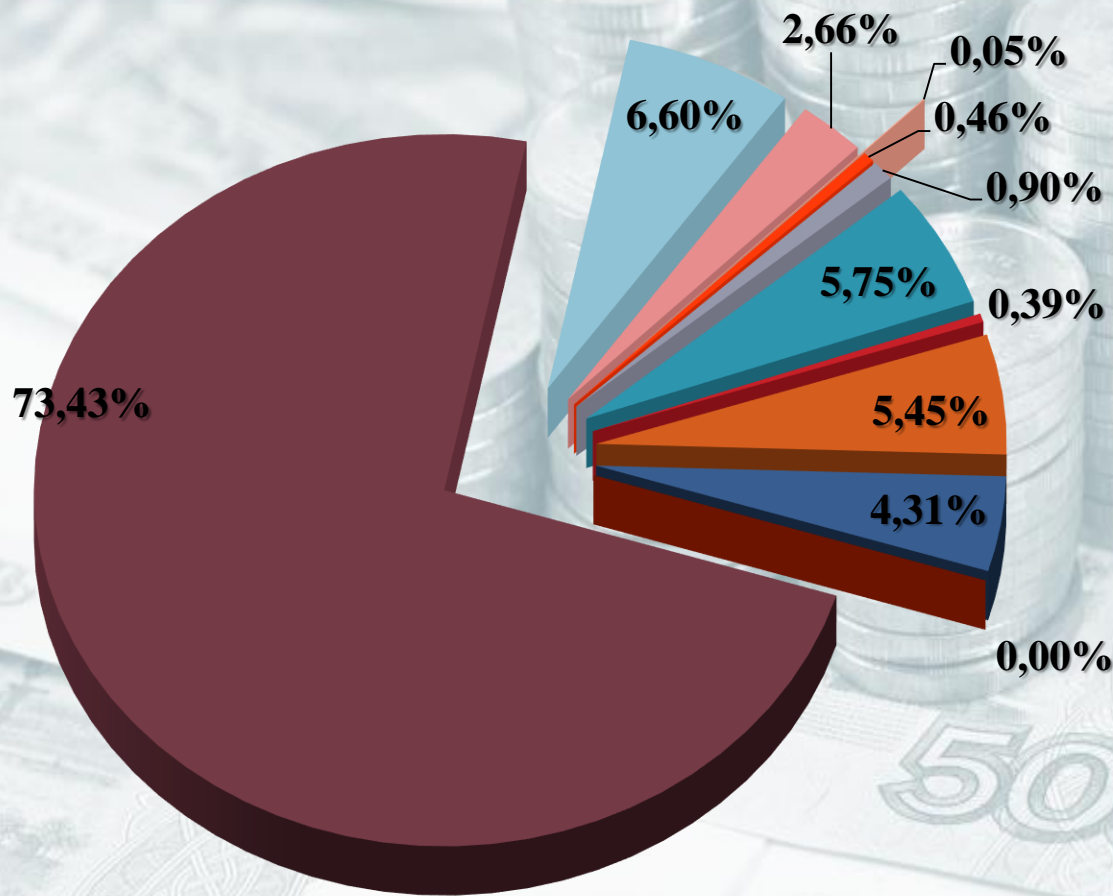
тыс. рублей

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (перво- начально)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение				Проект 2020 год	Проект 2021 год
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года			
						Сумма, тыс. руб.	(%)	Сумма, тыс. руб.	(%)		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	221 077,2	174 674,4	217 323,3	194 208,2	-26 869,1	87,8	-23 115,1	89,4	192 104,4	204 080,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	10 278,1	10 428,6	12 742,4	13 800,9	3 522,8	134,3	1 058,5	108,3	13 120,8	11 849,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	196 453,6	192 534,8	193 797,8	215 206,9	18 753,3	109,5	21 409,1	111,0	181 910,3	192 773,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	171 853,6	149 505,4	164 237,9	185 775,2	13 921,5	108,1	21 537,3	113,1	143 857,6	134 617,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	1 467,5	500,0	7 553,8	500,0	-967,5	34,1	-7 053,8	6,6	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 652 345,3	1 764 073,9	1 821 130,3	2 244 385,4	592 040,2	135,8	423 255,1	123,2	2 453 026,2	1 780 112,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	212 034,9	233 250,4	236 892,2	229 097,8	17 062,9	108,0	-7 794,4	96,7	220 640,5	220 856,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	69 227,3	91 582,1	89 281,3	84 421,0	15 193,7	121,9	-4 860,3	94,6	89 003,2	85 794,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1 694,2	1 700,0	1 700,0	1 663,7	-30,5	98,2	-36,3	97,9	1 663,7	1 263,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	15 263,2	15 959,2	16 038,4	15 440,9	177,7	101,2	-597,5	96,3	15 422,9	15 422,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	1 644,9	23 671,3	17 531,4	17 520,0	15 875,1	1 065,1	-11,4	99,9	30 000,0	44 900,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>2 553 339,7</b>	<b>2 657 880,1</b>	<b>2 778 228,8</b>	<b>3 202 020,0</b>	<b>648 680,2</b>	<b>125,4</b>	<b>423 791,2</b>	<b>115,3</b>	<b>3 340 749,6</b>	<b>2 691 670,1</b>



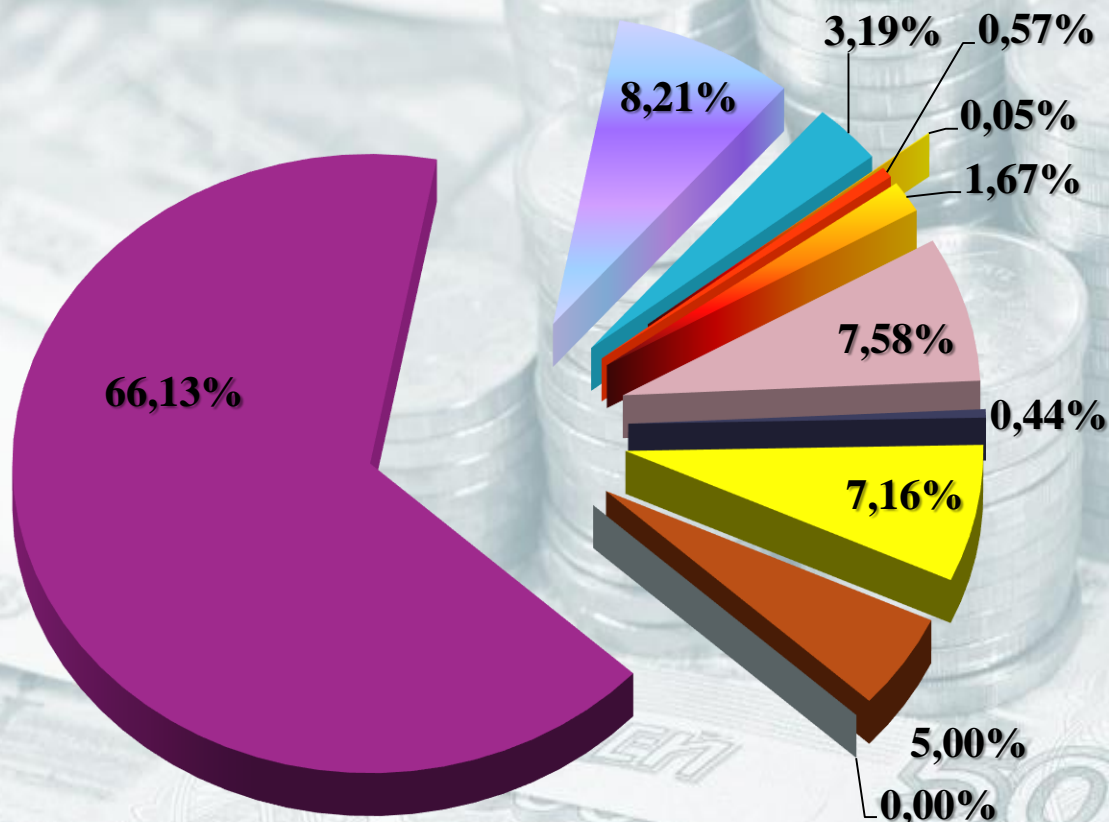
# РАСХОДЫ на 2020 год

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



# РАСХОДЫ на 2021 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





# Расходы бюджета на 2019 год

## Общегосударственные вопросы

тыс. рублей

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначаль но)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>221 077,2</b>	<b>174 674,4</b>	<b>217 323,3</b>	<b>194 208,2</b>	<b>-26 869,1</b>	<b>87,8</b>	<b>-23 115,1</b>	<b>89,4</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 939,3	2 792,5	2 955,5	2 871,1	931,7	148,0	-84,4	97,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 877,4	9 192,2	9 284,7	9 507,4	2 630,0	138,2	222,7	102,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	91 568,5	91 533,9	94 744,9	100 202,9	8 634,4	109,4	5 458,0	105,8
Судебная система	0105	0,0		85,5	12,1	12,1		-73,4	14,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	3 061,4	2 762,2	2 865,5	2 603,0	-458,4	85,0	-262,5	90,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		1 312,5	1 312,5	0,0	0,0		-1 312,5	0,0
Резервные фонды	0111	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0		0,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	117 630,7	64 081,1	103 074,7	76 011,8	-41 618,9	64,6	-27 062,9	73,7

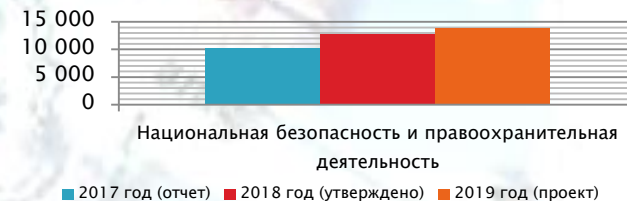


# Расходы бюджета на 2019 год

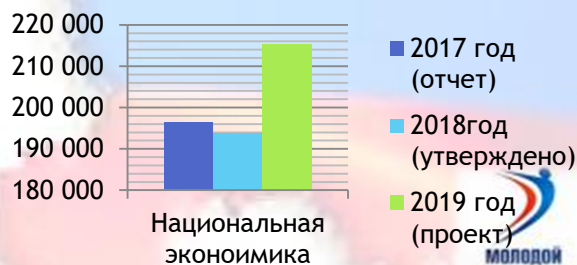


## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначаль- но)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>10 278,1</b>	<b>10 428,6</b>	<b>12 742,4</b>	<b>13 800,9</b>	<b>3 522,8</b>	<b>134,3</b>	<b>1 058,5</b>	<b>108,3</b>
Органы юстиции	0304	2 749,6	2 443,2	4 537,9	4 367,5	1 617,9	158,8	-170,4	96,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	6 789,4	7 235,4	7 365,4	8 439,0	1 649,7	124,3	1 073,6	114,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	739,1	750,0	839,1	994,4	255,3	134,5	155,3	118,5



## Национальная экономика



Наименование показателя	Раздел/ Подразде- л	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначаль- но)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>196 453,6</b>	<b>192 534,8</b>	<b>193 797,8</b>	<b>215 206,9</b>	<b>18 753,3</b>	<b>109,5</b>	<b>21 409,1</b>	<b>111,0</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	4 726,2	7 324,4	7 324,4	8 813,0	4 086,8	186,5	1 488,6	120,3
Транспорт	0408	269,4	20 304,8	21 291,0	19 244,4	18 975,0	7 143,6	-2 046,6	90,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	142 486,7	120 657,4	115 190,3	136 928,6	-5 558,1	96,1	21 738,3	118,9
Связь и информатика	0410	25 017,0	23 707,0	24 093,8	24 889,4	-127,6	99,5	795,6	103,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	23 954,3	20 541,3	25 898,3	25 331,4	1 377,2	105,7	-566,9	97,8

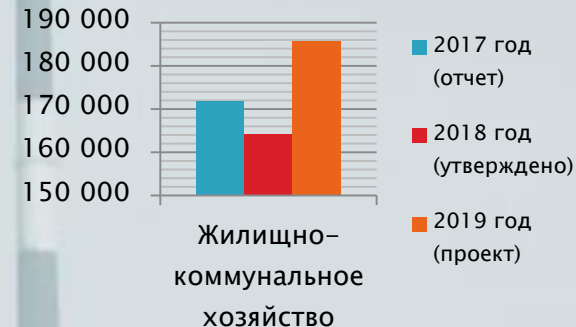


# Расходы бюджета на 2019 год



## Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначаль- но)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>171 853,6</b>	<b>149 505,4</b>	<b>164 237,9</b>	<b>185 775,2</b>	<b>13 921,5</b>	<b>108,1</b>	<b>21 537,3</b>	<b>113,1</b>
Жилищное хозяйство	0501	32 690,0	36 215,8	33 599,0	37 411,3	4 721,3	114,4	3 812,3	111,3
Коммунальное хозяйство	0502	38 751,7	22 791,8	20 791,8	20 615,3	-18 136,4	53,2	-176,5	99,2
Благоустройство	0503	75 141,9	63 037,0	81 697,2	99 405,1	24 263,2	132,3	17 707,9	121,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	25 270,1	27 460,7	28 149,9	28 343,5	3 073,4	112,2	193,6	100,7



## Охрана окружающей среды



Охрана окружающей среды

■ 2017 год (отчет) ■ 2018 год (утверждено) ■ 2019 год (проект)



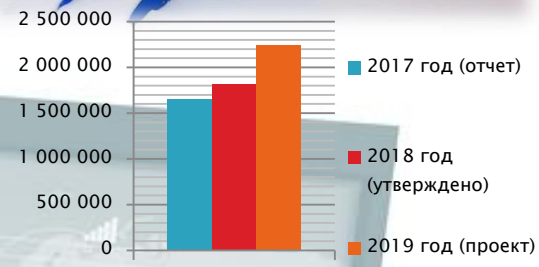
Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначаль- но)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>1 467,5</b>	<b>500,0</b>	<b>7 553,8</b>	<b>500,0</b>	<b>-967,5</b>	<b>34,1</b>	<b>-7 053,8</b>	<b>6,6</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	1 467,5	500,0	7 553,8	500,0	-967,5	34,1	-7 053,8	6,6

# Расходы бюджета на 2019 год

## Образование



Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначально)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>1 652 345,3</b>	<b>1 764 073,9</b>	<b>1 821 130,3</b>	<b>2 244 385,4</b>	<b>592 040,2</b>	<b>135,8</b>	<b>423 255,1</b>	<b>123,2</b>
Дошкольное образование	0701	769 964,9	747 049,1	832 512,8	875 610,6	105 645,7	113,7	43 097,8	105,2
Общее образование	0702	537 125,5	649 933,9	630 558,6	1 024 952,8	487 827,4	190,8	394 394,2	162,5
Дополнительное образование детей	0703	231 618,7	242 089,4	246 177,5	242 772,6	11 153,9	104,8	-3 404,9	98,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	5 570,3	10 157,5	10 157,5	8 645,5	3 075,2	155,2	-1 512,0	85,1
Другие вопросы в области образования	0709	108 065,9	114 844,0	101 723,9	92 403,9	-15 662,0	85,5	-9 320,0	90,8



Образование



## Культура, кинематография

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначально)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>212 034,9</b>	<b>233 250,4</b>	<b>236 892,2</b>	<b>229 097,8</b>	<b>17 062,9</b>	<b>108,0</b>	<b>-7 794,4</b>	<b>96,7</b>
Культура	0801	192 424,1	179 418,6	180 642,9	185 837,9	-6 586,2	96,6	5 195,0	102,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	19 610,8	53 831,8	56 249,3	43 259,9	23 649,1	220,6	-12 989,4	76,9



Культура, кинематография

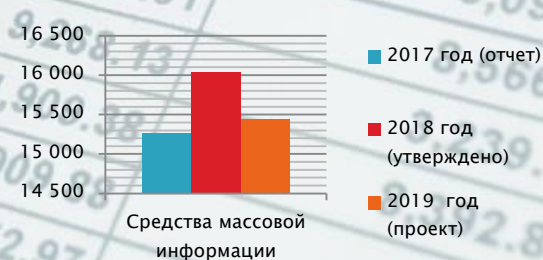
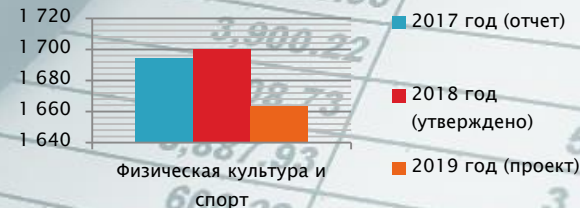
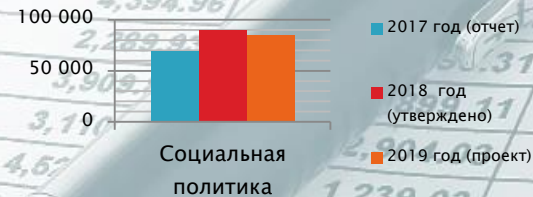


# Расходы бюджета на 2019 год

## Социальная политика

### Физическая культура и спорт

### Средства массовой информации



Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначаль- но)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>69 227,3</b>	<b>91 582,1</b>	<b>89 281,3</b>	<b>84 421,0</b>	<b>15 193,7</b>	<b>121,9</b>	<b>-4 860,3</b>	<b>94,6</b>
Пенсионное обеспечение	1001	4 414,2	6 180,1	6 427,3	6 748,7	2 334,5	152,9	321,4	105,0
Социальное обеспечение населения	1003	14 129,0	17 261,8	16 215,5	11 607,7	-2 521,3	82,2	-4 607,8	71,6
Охрана семьи и детства	1004	49 058,6	65 765,9	65 765,9	65 048,9	15 990,3	132,6	-717,0	98,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 625,5	2 374,3	872,6	1 015,7	-609,8	62,5	143,1	116,4
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>1 694,2</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 663,7</b>	<b>-30,5</b>	<b>98,2</b>	<b>-36,3</b>	<b>97,9</b>
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 694,2	1 700,0	1 700,0	1 663,7	-30,5	98,2	-36,3	97,9
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1200</b>	<b>15 263,2</b>	<b>15 959,2</b>	<b>16 038,4</b>	<b>15 440,9</b>	<b>177,7</b>	<b>101,2</b>	<b>-597,5</b>	<b>96,3</b>
Телевидение и радиовещание	1201	5 147,2	5 372,3	5 431,0	5 244,0	96,8	101,9	-187,0	96,6
Периодическая печать и издательства	1202	10 115,9	10 586,9	10 607,4	10 196,9	80,9	100,8	-410,5	96,1

# Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск и его обслуживание

## Обслуживание государственного и муниципального долга

Наименование показателя	Раздел/ Подраздел	Отчет 2017 года	Утверждено на 2018 год (первоначально)	Уточненная роспись 2018 год (на 01.10.18)	Проект 2019 год	Отклонение			
						к отчету 2017 года		к плану 2018 года	
						Сумма, тыс.руб.	(%)	Сумма, тыс.руб.	(%)
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>1 644,9</b>	<b>23 671,3</b>	<b>17 531,4</b>	<b>17 520,0</b>	<b>15 875,1</b>	<b>1 065,1</b>	<b>-11,4</b>	<b>99,9</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 644,9	23 671,3	17 531,4	17 520,0	15 875,1	1 065,1	-11,4	99,9

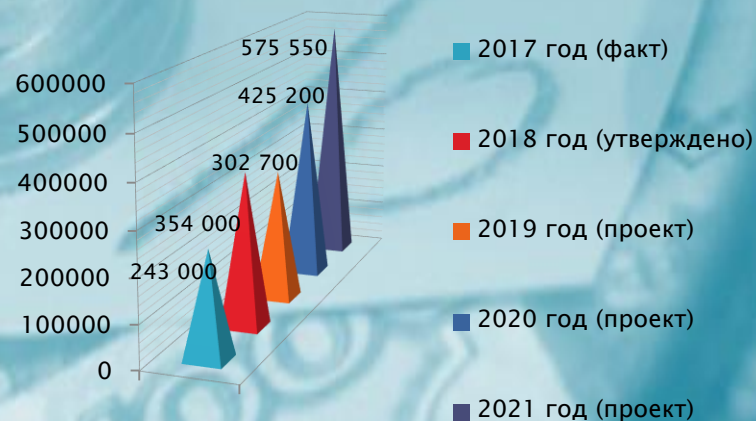


## Верхний предел муниципального внутреннего долга



Верхний предел муниципального внутреннего  
долга

## Предельный объем муниципального долга



Предельный объем муниципального  
долга

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

тыс. рублей

Наименование	Сумма			
	2018 год	2019 год	Отклонения 2019 к 2018 году	2020 год
<b>Детский сад на 220 мест в н.п. Североморск - 3</b>	<b>39 499,17</b>	-	- 39 499,17	-
за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-	-	-
за счет собственных средств	39 499,17	-	- 39 499,17	-
<b>Детский сад в ЗАТО г. Североморск</b>	<b>33 318,92</b>	<b>112 638,39</b>	79 319,47	-
за счет средств межбюджетных трансфертов	29 560,20	73 362,40	43 802,20	-
за счет собственных средств	3 758,72	39 275,99	35 517,27	-
<b>Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области</b>	<b>44 291,50</b>	<b>390 030,62</b>	345 739,12	<b>680 752,51</b>
за счет средств межбюджетных трансфертов	27 062,10	343 202,60	316 140,50	591 265,80
за счет собственных средств	17 229,40	46 828,02	29 598,62	89 486,71
<b>Детский сад в ЗАТО г. Североморск (ПСД)</b>	-	<b>12 000,00</b>	12 000,00	-
за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-	-	-
за счет собственных средств	-	12 000,00	12 000,00	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>117 109,59</b>	<b>514 669,01</b>	<b>397 559,43</b>	<b>680 752,51</b>



## **Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск в 2019 году**

В связи с выделением субсидий из областного бюджета в сумме 15 928,6 тыс. рублей, будет продолжена реконструкция моста в н.п. Североморск - 3, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения. Общий объем средств на данные цели запланирован в сумме 16 767,0 тыс. рублей. Финансирование мероприятия по реконструкции моста предусмотрено в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск«.



Предусмотрены ассигнования на расширение кладбища в пгт. Росляково (мероприятий по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбища Росляково), в сумме 24 000,0 тыс. рублей (в 2018 году – 12 400,0 тыс. рублей). Данное мероприятие являлось для муниципального образования первоочередным и в 2019 году будут проведены работы по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбища Росляково. Финансовое обеспечение указанного мероприятия осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета.



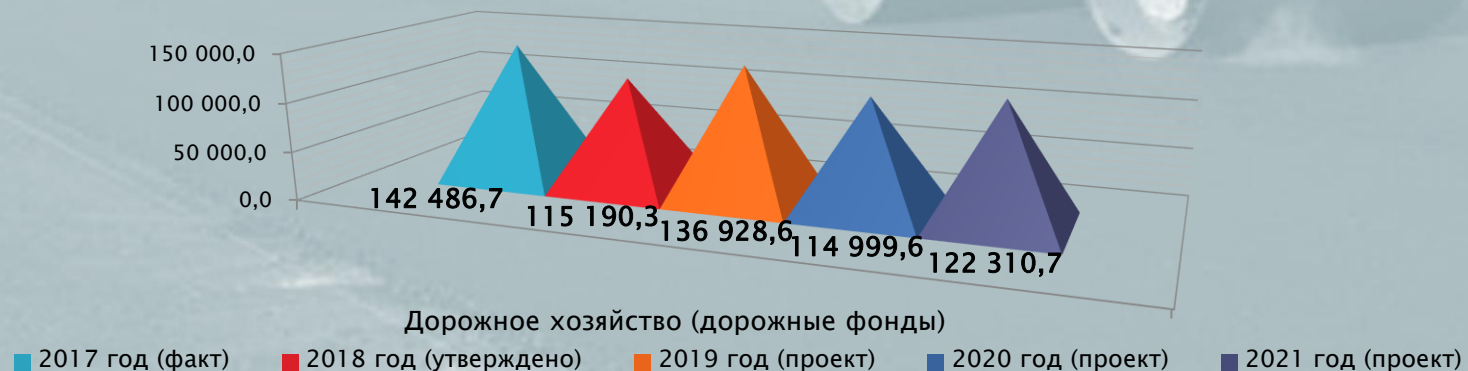
# ДОРОЖНЫЙ ФОНД

В рамках подпрограммы "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" утвержден Муниципальный дорожный фонд ЗАТО г. Североморск, объем которого соответствует требованиям, установленным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.13 № 475

Наименование	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (тыс. рублей)	2021 год (тыс. рублей)
Диапазон, установленный Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.13 № 475 (без учета субсидий из областного бюджета)	<b>81 932,5 – 129 187,7</b>	<b>83 943,8 – 132 266,4</b>	<b>87 592,0 – 138 062,6</b>
К утверждению, из них:	136 928,6	114 999,6	122 310,7
Собственные средства	121 000,0	114 999,6	122 310,7
Субсидия из областного бюджета	15 928,6		
Источники Дорожного фонда в разрезе доходов:			
1. доходы 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	10 249,8	10 659,8	11 086,2
2. доходы от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения	800,0	800,0	800,0
3. % от суммы налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, указанных в пунктах 1 и 2	109 950,2 (9,3%)	103 539,8 (8,57%)	110 424,5 (8,75%)
4. Субсидия из областного бюджета	15 928,6		

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

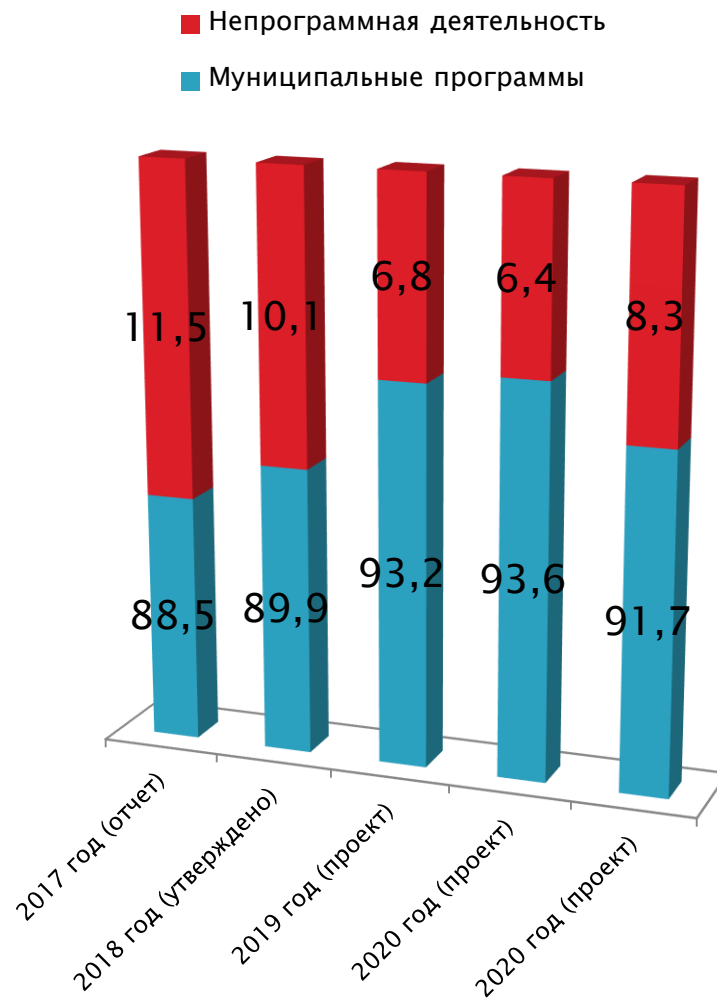
Объем Дорожного фонда в 2019 году составит 136 928,6 тыс. рублей, 2020 году – 114 999,6 тыс. рублей, в 2021 году – 122 310,7 тыс. рублей.



# 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



# ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

*Целевые ориентиры определены  
10 муниципальными программами,*

*направленными на улучшение качества жизни населения*

- Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск»
- Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения»
- Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»
- Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск»
- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»
- Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск»
- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»
- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск»
- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

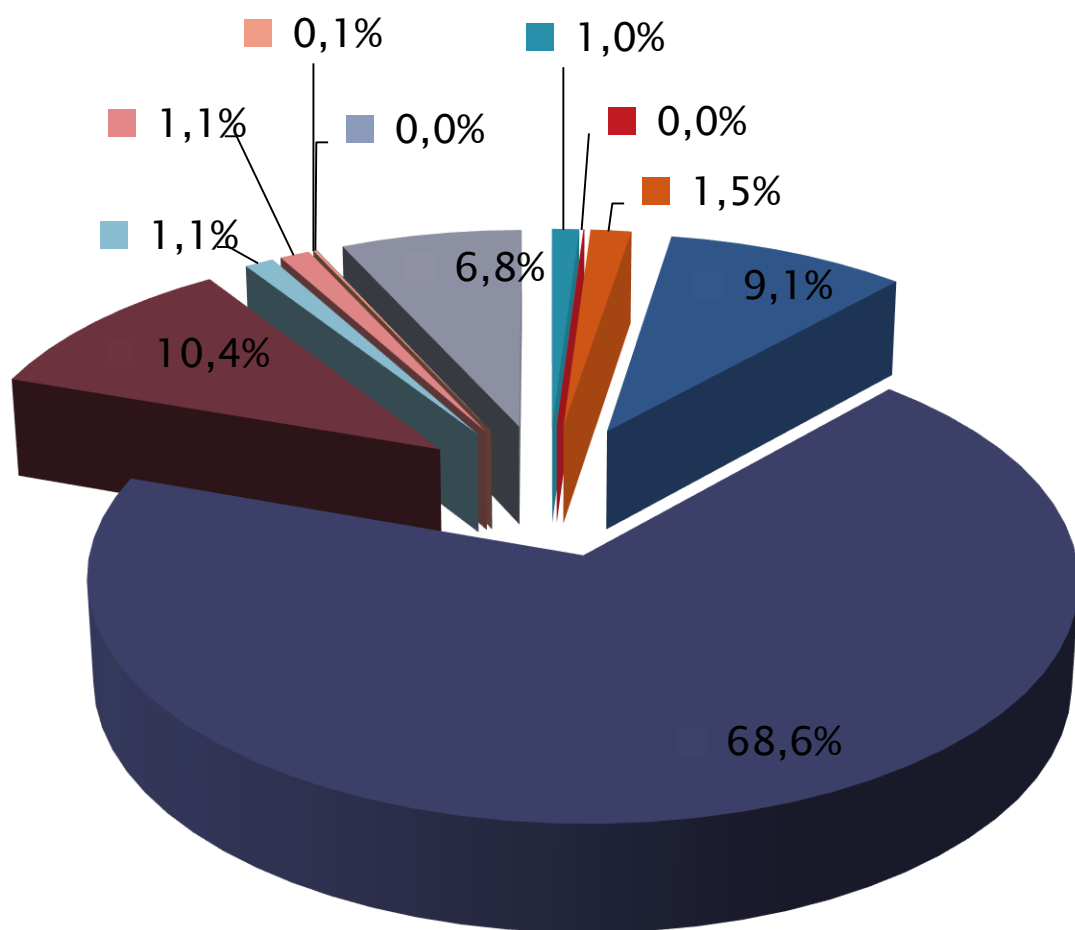


# Муниципальные программы ЗАТО г. Североморск

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс. руб.)			Отклонение к 2018 году	темп роста (снижения) к 2018 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2017 год	план на 01.10.2018 года	проект 2019 года			2020 год	2021 год
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения "	14 278,7	40 804,9	32 711,9	- 8 093,0	0,80	21 415,1	20 745,0
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"	150,0	1 399,7	1 299,8	-311,0	0,93	1 349,8	1 351,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	48 682,9	48 201,2	49 308,6	1 107,4	1,02	49 163,7	49 128,8
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	273 316,5	223 442,4	291 659,6	68 217,2	1,31	225 813,0	244 892,3
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	1 599 493,9	1 771 103,3	2 197 683,8	426 580,5	1,24	2 414 582,7	1 740 585,8
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"	311 895,2	343 855,8	334 533,8	- 9 322,0	0,97	323 307,1	323 723,1
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	12 636,2	34 188,6	35 579,5	1 390,9	1,04	47 880,7	62 780,7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"		31 466,7	36 418,4	4 951,7	1,16	38 419,1	21 255,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"		3 845,0	3 845,0	-	1,00	3 845,0	3 845,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"			90,0	90,0		90,0	90,0
<b>ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ</b>	<b>2 260 453,5</b>	<b>2 498 307,6</b>	<b>2 983 130,3</b>	<b>484 822,7</b>	<b>1,19</b>	<b>3 125 866,1</b>	<b>2 468 398,2</b>

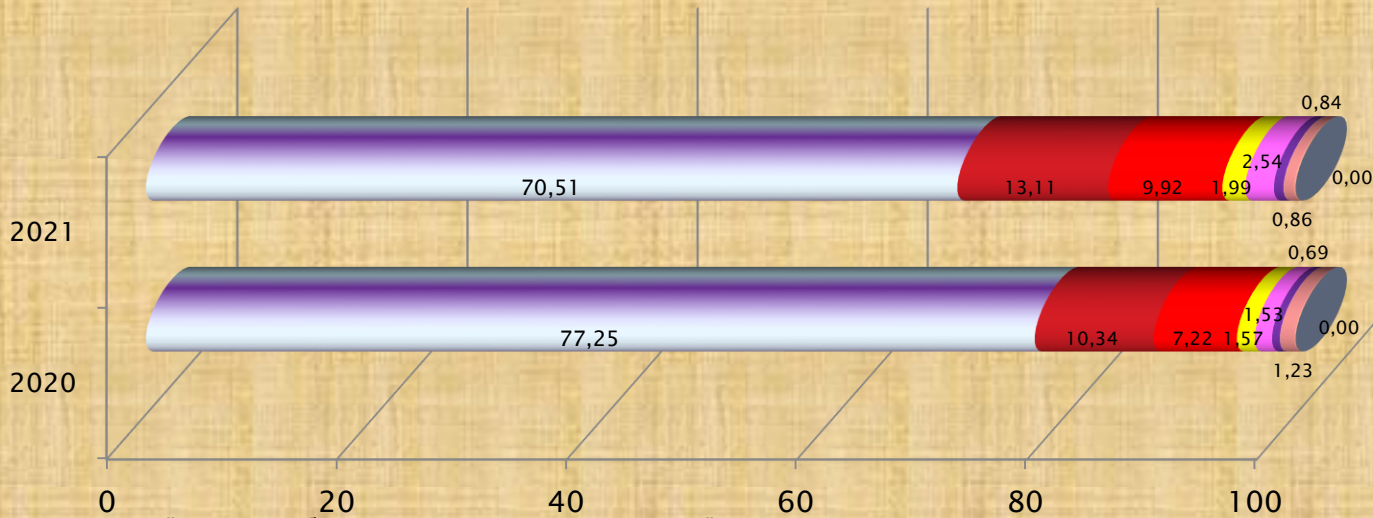


# Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2019 год



- МП "Улучшение качества и безопасности жизни населения"
- МП "Развитие конкурентоспособной экономики"
- МП "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"
- МП "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"
- МП "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"
- МП "Культура ЗАТО г. Североморск"
- МП "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"
- МП "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"
- МП "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"
- МП "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"
- Непрограммная деятельность

# Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на плановый период 2020 и 2021 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"

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

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

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

# "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"



## "Культура ЗАТО г. Североморск"

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2018 году	темп роста (снижения) к 2018 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2017 год	План на 01.10.2018 года	проект 2019 года			2020 год	2021 год
<b>Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>1 599 493,9</b>	<b>1 771 103,3</b>	<b>2 197 683,8</b>	<b>426 580,5</b>	<b>1,24</b>	<b>2 414 582,7</b>	<b>1 740 585,8</b>
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1 505 498,5	1 679 350,8	2 108 557,3	<b>429 206,6</b>	<b>1,26</b>	2 321 628,1	1 648 514,6
Подпрограмма "Школьное питание"	60 299,6	46 318,7	43 474,1	- <b>2 844,6</b>	<b>0,94</b>	43 412,4	43 412,4
Подпрограмма "Североморск - город без сирот"	28 894,5	36 076,3	37 806,8	<b>1 730,5</b>	<b>1,05</b>	41 697,0	40 813,6
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"	4 801,4	9 357,5	7 845,5	- <b>1 512,0</b>	<b>0,84</b>	7 845,2	7 845,2
<b>Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>311 895,2</b>	<b>343 855,8</b>	<b>334 533,8</b>	- <b>9 322,0</b>	<b>0,97</b>	<b>323 307,1</b>	<b>323 723,1</b>
Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"	99 680,3	107 320,8	106 114,0	- <b>1 206,7</b>	<b>0,99</b>	103 344,7	103 544,7
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	68 097,5	67 962,0	65 896,5	- <b>2 065,5</b>	<b>0,97</b>	66 833,5	66 833,5
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"	109 574,1	96 059,9	102 465,8	<b>6 405,8</b>	<b>1,07</b>	93 049,0	93 249,0
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан"	14 829,5	16 344,7	16 878,6	<b>533,8</b>	<b>1,03</b>	15 899,7	15 899,7
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"	1 256,1	0,0	1 484,0	<b>1 484,0</b>		1 484,0	1 500,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"	18 457,7	56 168,3	41 694,9	- <b>14 473,4</b>	<b>0,74</b>	42 696,2	42 696,2

# Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Совершенствование системы образования ЗАТО г.Североморск</b>				
<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, %	100	100	100
<b>Повышение качества и доступности школьного питания, отдыха и оздоровления детей</b>				
<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
<b>Развитие системы опеки и попечительства, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства</b>				
<i>Количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи</i>	удельный вес в численности детей–сирот, %	65	70	75



# Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Охрана памятников истории и культуры</b>				
<i>Количество жителей, посетивших мероприятия по популяризации памятников истории и культуры</i>	чел.	6131	6330	6330
<i>Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии</i>	% от общего количества объектов	96	100	100
<b>Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры</b>				
<i>Доля детей, участвующих в творческих мероприятиях в сфере культуры</i>	% от общей численности детей	10,1	10,1	10,1
<b>Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г. Североморск</b>				
<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
<b>Организация досуга населения ЗАТО г. Североморск</b>				
<i>Посещаемость культурно- досуговых мероприятий</i>	тыс. чел.	282	283	283
<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.	2030	2205	2205
<b>Обеспечение реализации муниципальной программы</b>				
<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»



НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2018 году	темп роста (снижения) к 2018 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2017 год	план на 01.10.2018 года	проект 2019 года			2020 год	2021 год
<b>Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"</b>	<b>150,0</b>	<b>1 399,7</b>	<b>1 299,8</b>	<b>-311,0</b>	<b>0,93</b>	<b>1 349,8</b>	<b>1 351,8</b>
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"	90,0	569,0	258,0	- 311,0	0,45	308,0	310,0
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"	60,0	100,0	100,0	-	1,00	100,0	100,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций "	0,0	730,7	941,8		1,29	941,8	941,8
<b>Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>48 682,9</b>	<b>48 201,2</b>	<b>49 308,6</b>	<b>1 107,4</b>	<b>1,02</b>	<b>49 163,7</b>	<b>49 128,8</b>
Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"	37 550,2	36 771,6	38 504,4	1 732,7	1,05	38 413,2	38 413,2
Подпрограмма "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск "	6 087,5	5 253,2	4 299,9	- 953,3	0,82	4 276,0	4 535,4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"	5 045,2	6 176,3	6 330,3	154,0	1,02	6 300,5	6 180,2
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск"	0,0	0,0	174,0	174,0	-	174,0	-
<b>Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"</b>	<b>273 316,5</b>	<b>223 442,4</b>	<b>291 659,6</b>	<b>68 217,2</b>	<b>1,31</b>	<b>225 813,0</b>	<b>244 892,3</b>
Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск"	141 008,8	111 345,3	133 083,6	21 738,4	1,20	111 154,6	122 310,7
Подпрограмма "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"	19 687,3	15 704,1	16 298,4	594,4	1,04	12 528,3	15 958,9
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск "	283,8	5 222,5	5 222,5	-	1,00	5 222,5	5 222,5
Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период"	3 499,9	1 500,0	3 263,8	1 763,8	2,18	3 500,0	4 500,0
Подпрограмма "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск"	48 656,0	47 668,3	49 540,3	1 872,0	1,04	40 041,0	41 635,0
Подпрограмма "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск"	36 880,7	34 885,9	78 865,6	43 979,7	2,26	50 890,7	51 789,3
Подпрограмма "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев"	10 343,2	7 116,4	5 385,3	- 1 731,1	0,76	2 475,9	3 475,9
Подпрограмма "Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск"	12 957,0	0,0	-	-	-	-	-

# Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Поддержка малого и среднего предпринимательства</b>				
<i>Предоставление консультационной поддержки</i>	количество получателей поддержки, ед.	155	170	170
<i>Предоставление финансовой и имущественной поддержки начинающим предпринимателям</i>	количество получателей поддержки, ед.	26	26	26
<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.	3	6	6
<b>Совершенствование потребительского рынка</b>				
<i>Количество предприятий – участников социальных программ</i>	количество субъектов, ед.	80	80	80
<i>Проведение мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг</i>	количество участников, ед.	150	150	150

# Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Повышение эффективности муниципального управления</b>				
<i>Формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков</i>	Количество сформированных участков, ед.	35	35	35
<b>Поддержка общественных объединений ЗАТО г.Североморск</b>				
<i>Оказание методической и информационной поддержки общественным организациям ЗАТО г.Североморск для участия в конкурсе на соискание грантов на лучший социальный проект</i>	Количество общественных объединений, которым оказана поддержка, ед.	1	1	1
<b>Повышение квалификационного уровня муниципальных служащих</b>				
<i>Участие муниципальных служащих в форумах, семинарах, конференциях, сессиях, совещаниях</i>	количество принявших участие, чел.	29	29	29
<b>Развитие информационного общества ЗАТО г. Североморск</b>				
<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»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, отвечающих установленным нормативным требованиям</b>				
<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>	%	18	23	23
<i>Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения</i>	%	0,39	0,40	0,40
<b>Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов</b>				
<i>Повышение комфортности и безопасности проживания в муниципальном жилом фонде, снижение физического износа МКД</i>	уровень взносов на капитальный ремонт, %	100	100	100
<b>Улучшение эстетического облика городской среды</b>				
<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>	%	27	29	29

# «Улучшение качества и безопасности жизни населения»

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2018 году	темп роста (снижения) к 2018 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2017 год	план на 01.10.2018 года	проект 2019 года			2020 год	2021 год
<b>Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения "</b>	<b>14 278,7</b>	<b>40 804,9</b>	<b>32 711,9</b>	<b>- 8 093,0</b>	<b>0,80</b>	<b>21 415,1</b>	<b>20 745,0</b>
Подпрограмма "Молодежь Североморска"	499,4	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"	1 694,2	1 436,3	1 400,0	- 36,3	0,97	1 400,0	1 000,0
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск"	269,4	300,0	300,0	-	1,00	300,0	300,0
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск"	6 505,7	6 833,3	7 148,7	315,4	1,05	7 148,7	7 148,7
Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск"	1 625,5	1 952,3	2 614,3	661,9	1,34	413,5	440,4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"	739,1	839,1	904,4	65,3	1,08	904,4	904,4
Подпрограмма "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск"	0,0	21 390,1	19 344,5	- 2 045,6	0,90	10 748,4	10 451,4
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск"	1 467,5	7 553,8	500,0	- 7 053,8	0,07	-	-
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	1 477,9	0,0	-	-	-	-	-

# Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Поддержка молодежи, развитие физической культуры и спорта, стимулирование здорового образа жизни</b>				
<i>Организация и проведение спортивных мероприятий с участием жителей всех возрастов</i>	доля населения, систематически занимающихся спортом, тыс.чел.	37,9	41,0	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
<b>Создание условий для безопасного проживания граждан</b>				
<i>Модернизация и обслуживание системы» Безопасный город»</i>	снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, %	10	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.	540	540	540

# Муниципальная программа «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Совершенствование бюджетного процесса, развитие системы финансового контроля, эффективное управление муниципальным долгом</b>				
<i>Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента</i>	балл	4,2	4,2	4,5
<i>Отсутствие просроченной кредиторской задолженности</i>	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0
<i>Уровень финансовой зависимости</i>	%	77	77	78





**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"**

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

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"**



НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма (тыс.руб.)			Отклонение к 2018 году	темп роста (снижения) к 2018 году	Плановый период (сумма, тыс. руб.)	
	Исполнено 2017 год	план на 01.10.2018 года	проект 2019 года			2020 год	2021 год
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"		31 466,7	36 418,4	<b>4 951,7</b>	<b>1,16</b>	38 419,1	21 255,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"		3 845,0	3 845,0	-	<b>1,00</b>	3 845,0	3 845,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"			90,0	<b>90,0</b>		90,0	90,0

# Муниципальная программа «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК»

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Североморск</b>				
<i>Наличие наработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства ЗАТО г. Североморск</i>	да/нет	да	да	да
<i>Общее количество муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий)</i>	ед.	28	33	38
<i>Количество проведенных Управляющими организациями конкурсов «Уютный двор»</i>	шт.	2	2	2
<i>Количество проведенных общегородских субботников</i>	шт.	5	5	5



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

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения</b>				
<i>Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма</i>	%	70	100	100
<i>Количество террористических актов</i>	ед.	0	0	0
<i>Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями информационного характера</i>	%	70	100	100
<i>Увеличение количество посетителей культурно – массовых мероприятий по формированию патриотизм, толерантности, единения</i>	тыс. чел.	82,2	91,3	91,3



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

Целевые показатели, планируемые к достижению	Ед.измер.	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения</b>				
<i>Уменьшение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворенных дорожных условий</i>	%	10	5	5
<i>Сокращение мест концентрации ДТП</i>	ед.	22	20	20
<i>Сокращение количества пострадавших в результате ДТП</i>	ум./100 тыс.чел.	0,00001	0	0
<i>Сокращение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет</i>	ед.	2	0	0



Бюджет ЗАТО г. Североморск сформирован в соответствии с бюджетным законодательством РФ, с учетом соглашения о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Мурманской области для предоставления бюджету ЗАТО г. Североморск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджета закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, договорами о предоставлении бюджету ЗАТО г. Североморск из средств областного бюджета бюджетного кредита, исходя из соблюдения следующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов бюджета ЗАТО г. Североморск без учета безвозмездных поступлений (планируется к утверждению – 5,7%)
- обеспечение просроченных долговых обязательств ЗАТО г. Североморск на конец отчетного периода - 0 рублей;
- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных [Конституцией Российской Федерации](#) и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;
- недопущение принятия в течение года новых видов расходных обязательств и увеличения существующих расходных обязательств без наличия соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет ЗАТО г. Североморск и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета;
- недопущение роста расходов на выплату денежного содержания (заработной платы) работникам органов местного самоуправления сверх темпов, предусмотренных на областном уровне.

Проект решения направлен на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета ЗАТО г. Североморск в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, соответствия финансовых возможностей ЗАТО г. Североморск ключевым направлениям развития, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Повышение прозрачности и открытости сведений о бюджете ЗАТО г. Североморск обеспечивается за счет размещения оперативных сведений о параметрах бюджета ЗАТО г. Североморск на едином портале бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех», а также на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.





## Управление финансов

тел.(81537) 49566 – 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

[finupr@citysever.ru](mailto:finupr@citysever.ru)

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

Благодарим  
за внимание!

