

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утверждённом решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 года № 74, на рассмотрение и утверждение вносится проект решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Представленный на рассмотрение проект местного бюджета составлен на основании:

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы, одобренного постановлением Администрации Северодвинска от 24.10.2017 № 339-па;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и среднесрочную перспективу, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 17.10.2017 № 321-па;

- муниципальных программ Северодвинска, разработанных в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 05.04.2017 № 92-па). Перечень муниципальных программ Северодвинска утвержден распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра (в редакции от 19.07.2017 № 100-ра);

- сценарных условий для расчета расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденных распоряжением Администрации Северодвинска от 21.08.2017 № 113-ра.

При составлении показателей проекта местного бюджета использован реестр расходных обязательств Северодвинска, составленный на основании фрагментов реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 28.10.2016 № 146-ра.

Основные характеристики местного бюджета, направления расходования бюджетных средств рассмотрены и согласованы на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, созданной по распоряжению Мэра Северодвинска от 05.07.2017 № 10-р.

Проект местного бюджета сформирован с применением подсистемы «Программно-целевое планирование бюджета» программного комплекса «Хранилище-КС» компании ИТ «Кейсистемс».

Проект местного бюджета составлен в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (в редакции от 21.09.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» с учетом изменений от 09.06.2017 № 87н.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в разрезе основных мероприятий, а также непрограммных направлений деятельности на 2018–2020 годы приведены в соответствующих разделах пояснительной записки. Расходы на реализацию отдельных мероприятий, осуществляемых в рамках основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, приведены в приложениях к муниципальным программам.

Показатели 2017 года соответствуют решению Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 07.09.2017 № 62).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Основные показатели прогноза местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

тыс. рублей

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	5 588 719,7	5 717 001,1	5 830 514,6
Расходы	5 607 893,6	5 708 528,3	5 826 783,9
Дефицит (-), профицит (+)	-19 173,9	8 472,8	3 730,7
Муниципальный долг	1 771 466,7	1 771 466,7	1 771 466,7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Формирование доходной базы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы, основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и среднесрочную перспективу, оценки поступлений доходов в бюджет Северодвинска в 2017 году.

В числе основных параметров, влияющих на доходный потенциал бюджета, учтены следующие макроэкономические показатели социально-экономического развития:

Макроэкономический показатель	Факт 2016 года	Оценка на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Объем фонда оплаты труда по полному кругу предприятий (организаций и учреждений), млн рублей - в проц. к предыдущему году	45 018,3	48 031,3 +6,7	51 097,1 +6,4	54 270,2 +6,2	57 484,5 +5,9

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные оценочные показатели, прогнозируемые главными администраторами (администраторами) доходов – органами Администрации Северодвинска, отраслевыми министерствами и агентствами Архангельской области и территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти.

В расчетах доходов местного бюджета по различным источникам учтены федеральные и областные законы, муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и в распределение доходов по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета

В условиях внесенных изменений в действующее налоговое и бюджетное законодательство в расчетах доходов местного бюджета учтено следующее:

1. Изменение нормативов отчислений доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:

1.1. При разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривается дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. По методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дополнительный

норматив отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год составляет 0,70%, на 2019 год – 0,53% и на 2020 год – 0,49%.

1.2. При разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов в бюджет муниципального образования «Северодвинск», исходя из протяженности автодорог местного значения, составляет 0,30824%.

Формирование доходной базы местного бюджета на 2017-2019 годы

Уточнение доходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы по отношению к показателям, утвержденным решением Совета депутатов от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 07.09.2017) составляет:

Доходы по решению от 13.12.2016 № 94 (в редакции от 07.09.2017)	2018 год		2019 год	
	утверждено решением	уточнение	утверждено решением	уточнение
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в т.ч.:	3 460 387,7	-147 612,8	3 670 090,9	-243 035,8
налоговые доходы	3 018 535,1	-122 382,4	3 214 954,5	-167 493,8
неналоговые доходы	441 852,6	-25 230,4	455 136,4	-75 542,0
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2 223 443,4	52 501,4	2 237 577,4	52 368,6
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 683 831,1	-95 111,4	5 907 668,3	-190 667,2

Уточнение доходов обусловлено:

- уточнением в сторону уменьшения показателей по фонду оплаты труда прогноза социально-экономического развития Северодвинска;
- изменением нормативов отчислений по налогам между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- увеличением объема муниципального имущества, предлагаемого к приватизации;
- изменением объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставляемых бюджету Северодвинска.

Доходы местного бюджета без учета межбюджетных трансфертов на 2018 год спрогнозированы в объеме 3 312 774,9 тыс. рублей. Уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета относительно показателей бюджета 2017 года составит 5 365,1 тыс. рублей или 0,2%.

Основу доходного потенциала местного бюджета (85,2%) будут составлять 3 бюджетобразующих источника – налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и земельный налог.

Расчеты по прочим налоговым и неналоговым доходам местного бюджета, произведены с использованием данных, предоставленных главными администраторами (администраторами) доходов бюджета с учетом динамики поступлений.

Налоговые доходы местного бюджета на 2018 год спрогнозированы в объеме 2 896 152,7 тыс. рублей, неналоговые – в объеме 416 622,2 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2018 год учтены в сумме 2 275 944,8 тыс. рублей, что на 798 510,7 тыс. рублей или на 26,0% ниже уровня, предусмотренного в текущем году.

Общий объем доходов местного бюджета на 2018 год за счет всех источников прогнозируется в сумме 5 588 719,7 тыс. рублей. Уменьшение объема доходов местного

бюджета относительно показателей бюджета 2017 года составит 771 094,5 тыс. рублей или 12,1%.

По основным группам доходов динамика выглядит следующим образом:

тыс. рублей					
Доходы	2016 год факт	2017 год (решение)	2018 год прогноз	Отношение 2018/2016	Отношение 2018/2017
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:	3 185 791,3	3 318 140,0	3 312 774,9	104,0%	99,8%
налоговые доходы	2 605 365,5	2 806 376,9	2 896 152,7	111,2%	103,2%
неналоговые доходы	580 425,8	511 763,1	416 622,2	71,8%	81,4%
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	3 046 504,3	3 074 226,3	2 275 944,8	74,7%	74,0%
Прочие безвозмездные перечисления и возвраты в областной бюджет	-212 276,3	-32 552,1	0,0	0,0%	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 020 019,3	6 359 814,2	5 588 719,7	92,8%	87,9%

Доходы местного бюджета по налоговым и неналоговым платежам на 2019 год спрогнозированы в объеме 3 427 055,1 тыс. рублей или с ростом к 2018 году на 3,4%, на 2020 год – в объеме 3 592 937,2 тыс. рублей или с ростом к 2019 году на 4,8% соответственно. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2019 год учтены в объеме 2 289 946,0 тыс. рублей, на 2020 год – в объеме 2 237 577,4 тыс. рублей. На 2019 и 2020 годы общий объем доходов составит 5 717 001,1 тыс. рублей и 5 830 514,6 тыс. рублей, соответственно:

тыс. рублей					
Доходы	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз	Отношение 2019/2018	Отношение 2020/2019
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:	3 312 774,9	3 427 055,1	3 592 937,2	103,4%	104,8%
налоговые доходы	2 896 152,7	3 047 460,7	3 209 433,6	105,2%	105,3%
неналоговые доходы	416 622,2	379 594,4	383 503,6	91,1%	101,0%
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2 275 944,8	2 289 946,0	2 237 577,4	100,6%	97,7%
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 588 719,7	5 717 001,1	5 830 514,6	102,3%	102,0%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов 2016 года, 2017 года и прогноза 2018 года приведена в таблице:

тыс. рублей						
Наименование доходов	2016 год факт	% в собств. доходах	2017 год (решение)	% в собств. доходах	2018 год прогноз	% в собств. доходах
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 605 365,5	81,8%	2 806 376,9	84,6%	2 896 152,7	87,4%
Налог на доходы физических лиц	2 198 093,6	69,0%	2 384 248,8	71,9%	2 481 068,7	74,9%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 089,2	0,3%	8 490,4	0,3%	8 887,6	0,3%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	158 090,3	5,0%	155 000,0	4,7%	154 098,9	4,7%
Единый сельскохозяйственный налог	235,2	0,0%	1 754,3	0,1%	1 049,3	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 498,5	0,2%	5 817,7	0,2%	7 942,3	0,2%

Наименование доходов	2016 год факт	% в собств. доходах	2017 год (решение)	% в собств. доходах	2018 год прогноз	% в собств. доходах
Налог на имущество физических лиц	19 330,4	0,6%	24 313,8	0,7%	27 021,3	0,8%
Земельный налог	178 547,9	5,6%	192 141,5	5,8%	186 226,3	5,6%
Государственная пошлина	33 480,4	1,1%	34 610,4	1,0%	29 858,3	0,9%
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	580 425,8	18,2%	511 763,1	15,4%	416 622,2	12,6%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	220 089,1	6,9%	204 505,5	6,2%	204 675,8	6,2%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	77 455,7	2,4%	19 661,0	0,6%	8 394,6	0,2%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 720,5	0,1%	1 011,9	0,0%	515,5	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	255 041,5	8,0%	266 546,5	8,0%	184 551,1	5,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 069,1	0,7%	17 047,9	0,5%	15 291,9	0,5%
Прочие неналоговые доходы	3 049,9	0,1%	2 990,3	0,1%	3 193,3	0,1%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 185 791,3	100%	3 318 140,0	100%	3 312 774,9	100%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 2019 и 2020 годы приведена в таблице:

Наименование доходов	тыс. рублей			
	2019 год прогноз	% в собств. доходах	2020 год прогноз	% в собств. доходах
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 047 460,7	88,9%	3 209 433,6	89,3%
Налог на доходы физических лиц	2 622 593,4	76,5%	2 774 798,2	77,2%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 354,1	0,3%	9 870,8	0,3%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	154 098,9	4,5%	154 098,9	4,3%
Единый сельскохозяйственный налог	1 104,9	0,0%	1 143,6	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 259,9	0,2%	8 590,3	0,2%
Налог на имущество физических лиц	29 250,5	0,9%	31 395,6	0,9%
Земельный налог	192 207,4	5,6%	198 193,4	5,5%
Государственная пошлина	30 591,6	0,9%	31 342,8	0,9%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	379 594,4	11,1%	383 503,6	10,7%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	196 847,9	5,7%	200 661,1	5,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 020,0	0,3%	9 020,0	0,3%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	525,5	0,0%	525,5	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	154 500,0	4,5%	154 500,0	4,3%

Наименование доходов	2019 год прогноз	% в собств. доходах	2020 год прогноз	% в собств. доходах
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	15 378,4	0,4%	15 442,1	0,4%
Прочие неналоговые доходы	3 322,6	0,1%	3 354,9	0,1%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 427 055,1	100%	3 592 937,2	100%

Расчеты налоговых и неналоговых доходов по статьям классификации доходов прилагаются дополнительным документом.

Безвозмездные поступления

В проекте решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2018 году – 2 275 944,8 тыс. рублей, в 2019 году – 2 289 946,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 237 577,4 тыс. рублей.

В данную группу доходов включены межбюджетные трансферты, распределенные областным законом от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ (в редакции от 09.10.2017) «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем безвозмездных поступлений муниципальному образованию «Северодвинск» на 2017–2020 годы приведен в таблице:

Наименование доходов	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВСЕГО, в том числе:	3 074 226,3	2 275 944,8	2 289 946,0	2 237 577,4
Субсидии	967 633,8	112 270,7	113 324,5	60 955,9
Субвенции	2 103 070,6	2 162 151,3	2 175 098,7	2 175 098,7
Иные межбюджетные трансферты	3 521,9	1 522,8	1 522,8	1 522,8

В проекте решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018–2020 годы предусмотрены следующие безвозмездные поступления:

Наименование доходов	2018 год прогноз, тыс. руб.	2019 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2019/2018, %	2020 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2020/2019, %
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	52 501,4	52 368,6	99,7%		0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	57 726,4	58 810,8	101,9%	58 810,8	100,0%
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 042,9	2 145,1	105,0%	2 145,1	100,0%

Наименование доходов	2018 год прогноз, тыс. руб.	2019 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2019/2018, %	2020 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2020/2019, %
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	23 642,8	23 642,8	100,0%	23 642,8	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	71 208,9	71 208,9	100,0%	71 208,9	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 563,8	15 102,7	111,3%	15 102,7	100,0%
Прочие субвенции бюджетам городских округов	2 053 735,8	2 065 144,3	100,6%	2 065 144,3	100,0%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	1 522,8	1 522,8	100,0%	1 522,8	100,0%
ВСЕГО	2 275 944,8	2 289 946,0	100,6%	2 237 577,4	97,7%

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Уточнение расходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы по отношению к показателям, утвержденным решением Совета депутатов от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 07.09.2017 № 62) составляет:

Показатели	2017 год (решение)	2018 год		2019 год	
		утверждено решением	проект	утверждено решением	проект
РАСХОДЫ, ВСЕГО	6 584 082,0	5 687 142,1	5 607 893,6	5 912 978,0	5 708 528,3
- за счет межбюджетных трансфертов, ФСРЖКХ	3 074 226,5	2 223 443,4	2 275 944,8	2 237 577,4	2 289 946,0
- за счет собственных средств	3 509 855,5	3 463 698,7	3 331 948,8	3 675 400,6	3 418 582,3

Объемы расходов местного бюджета по разделам характеризуются следующими данными:

Показатели	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
РАСХОДЫ, ВСЕГО	6 584 082,0	5 607 893,6	5 708 528,3	5 826 783,9
в том числе по разделам:				
Общегосударственные вопросы	524 802,1	419 895,8	423 658,3	425 897,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	53 301,3	58 090,0	57 703,6	59 589,0
Национальная экономика	509 554,0	571 955,2	554 719,6	549 966,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 388 116,6	458 371,3	534 145,9	494 591,1

Показатели	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Охрана окружающей среды	4 463,0	1 811,6	1 848,2	2 324,0
Образование	3 352 839,4	3 369 559,8	3 365 593,9	3 490 160,8
Культура, кинематография	253 843,5	262 437,7	239 701,4	230 137,0
Социальная политика	345 563,3	233 871,5	238 011,4	239 640,8
Физическая культура и спорт	46 509,4	116 794,8	84 640,1	27 071,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	105 089,4	115 105,9	122 505,9	127 405,9
Условно утверждаемые расходы	-	-	86 000,0	180 000,0

Сравнительная характеристика расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице:

Показатели	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
РАСХОДЫ, ВСЕГО (без условно утверждаемых)	6 584 082,0	5 607 893,6	5 622 528,3	5 646 783,9
в том числе				
1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	6 266 091,6	5 386 693,6	5 396 428,3	5 415 683,9
Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы	3 261 314,2	3 275 062,3	3 277 312,2	3 297 312,2
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы	28 474,9	26 613,9	27 071,5	27 071,7
Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	378 451,6	386 497,9	348 950,0	350 304,8
Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы	23 044,7	22 101,4	22 424,6	24 395,2
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы	2 756,7	2 112,0	2 020,0	2 300,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	48 222,9	52 577,3	52 860,1	54 132,7
Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы	125 528,7	125 552,9	126 512,9	128 512,9
Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы	255 853,7	240 099,5	237 142,2	237 281,2
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы	104 630,7	85 000,0	84 000,0	86 000,0
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	23 945,7	24 223,9	22 540,9	22 540,9
Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	1 622,5	2 982,2	3 024,2	3 073,8
Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы	1 299 705,5	449 301,5	497 337,5	467 514,6
Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы	5 083,9	2 705,2	2 743,2	3 344,0
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	695 150,5	681 848,6	682 174,0	701 584,9
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы	12 305,4	10 015,0	10 315,0	10 315,0

Показатели	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
2. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	317 990,4	221 200,0	226 100,0	231 100,0
Объем программных расходов в общих расходах бюджета, %	95,2%	96,1%	96,0%	95,9%

В рамках муниципальных программ предусмотрены субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, расходы на содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений в следующих объемах:

тыс. рублей

Показатели	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям – всего, в том числе:	3 605 923,9	3 604 045,9	3 601 755,8	3 647 845,7
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 170 833,8	3 232 080,3	3 154 312,9	3 160 811,7
- на иные цели	324 002,7	263 133,4	327 404,7	370 307,4
Обеспечение деятельности казенных учреждений (бюджетные сметы) – всего	111 087,4	108 832,2	120 038,2	116 726,6

Расходы на инвестиции формировались исходя из приоритетов бюджетной политики, завершения строительства объектов, начатых в предыдущие годы, возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов.

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности составляют:

тыс. рублей

Показатели	2017 год (решение)	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы на инвестиции, в том числе за счет:	1 168 299,8	434 811,5	476 382,5	446 559,6
местного бюджета	400 336,0	364 382,0	402 817,6	425 363,3
межбюджетных трансфертов	37 396,1	70 429,5	73 564,9	21 196,3
ГП – Фонд содействия реформированию ЖКХ	730 567,7	-	-	-

Сокращение расходов на инвестиции по сравнению с 2017 годом объясняется завершением в 2017 году мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы и отсутствием софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Бюджетные ассигнования на объекты муниципальной собственности на 2018–2020 годы предусмотрены по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с отраслевой принадлежностью и отражены в ведомственной структуре расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ по элементам видов расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» и 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам **функциональной классификации расходов** местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведены в соответствующих разделах настоящей записки, ассигнования на реализацию муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлены в приложениях к проекту решения о бюджете.

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходные обязательства по разделу определены:

- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- законом Архангельской области от 09.12.2005 № 135-8-ОЗ «Об архивном деле в Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»;
- муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»	524 802,1	419 895,8	- 104 906,3	80,0	423 658,3	425 897,4
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»	2 831,4	2 920,4	+ 89,0	103,1	2 920,4	2 920,4
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	34 444,5	34 820,0	+ 375,5	101,1	34 820,0	34 820,0
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	221 897,2	232 065,4	+ 10 168,2	104,6	229 076,2	229 215,2
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора»	33 853,6	35 591,1	+ 1 737,5	105,1	34 094,1	34 194,1
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»	15 700,0	-	-	-	-	-
Подраздел 0111 «Резервные фонды»	8 973,8	9 500,0	+ 526,5	105,9	9 500,0	9 500,0
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»	207 101,6	104 998,9	- 102 102,7	50,7	113 247,6	115 247,7

По подразделу **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска» на 2018–2020 годы в сумме по 2 920,4 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу **0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** предусмотрены непрограммные расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска на 2018–2020 годы в сумме по 34 820,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** предусмотрены расходы местного бюджета в рамках муниципальных программ «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» и «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем, в том числе:	221 897,2	232 065,4	229 076,2	229 215,2
за счет средств местного бюджета	215 556,5	225 719,7	222 730,5	222 869,5
за счет межбюджетных трансфертов	6 340,7	6 345,7	6 345,7	6 345,7
- улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций П8102	1 200,0	1 500,0	1 200,0	1 200,0
- развитие кадрового потенциала П8101	500,0	-	-	-
- повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов П8103	10,0	10,0	10,0	10,0
- содержание и обеспечение функций Администрации Северодвинска П89	213 846,5	224 209,7	221 520,5	221 659,5
- осуществление переданных государственных полномочий П89017, ИИ	6 340,7	6 345,7	6 345,7	6 345,7

По подразделу **0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** предусмотрены следующие непрограммные расходы:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем за счет средств местного бюджета, в том числе:	33 853,6	35 591,1	34 094,1	34 194,1
- содержание и обеспечение функций Финансового управления Администрации Северодвинска	25 853,6	27 391,1	25 994,1	26 094,1
- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска	8 000,0	8 200,0	8 100,0	8 100,0

По подразделу **0111 «Резервные фонды»** предусмотрены непрограммные расходы на резервный фонд Администрации Северодвинска в 2018–2020 годах в сумме по 9 500,0 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации Северодвинска от 11.10.2017 № 156-ра «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Северодвинска», указанные средства предлагается направить на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

По подразделу **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** предусмотрены расходы бюджета в рамках следующих муниципальных программ:

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	207 101,6	104 998,9	113 247,6	115 247,7
за счет средств местного бюджета	207 024,8	104 934,7	113 174,0	115 174,1
за счет межбюджетных трансфертов	76,8	64,2	73,6	73,6
1. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	175,0	103,0	113,8	113,8
- развитие территориального общественного самоуправления	115,6	103,0	113,8	113,8
- реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением	59,4	-	-	-
2. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе	64 299,3	73 647,5	81 216,7	83 216,7
- оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом	23 839,3	32 012,5	38 781,7	40 081,7
- содержание и обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям	40 460,0	41 635,0	42 435,0	43 135,0
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	1 178,4	1 215,0	1 215,0	1 215,0
- снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления				
4. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	6 346,0	4 030,4	5 702,1	5 702,2
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений				
5. ННД Управление муниципальными финансами Северодвинска	135 102,9	26 003,0	25 000,0	25 000,0
- прочие выплаты по обязательствам местного бюджета				

В рамках мероприятия «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» запланированы расходы на выполнение решений суда, Межрайонной ИФНС № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и исполнительные производства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

По непрограммным направлениям деятельности в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации предусмотрены ассигнования на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу на 2018 год в сумме 26 003,0 тыс. рублей, на 2019–2020 годы по 25 000,0 тыс. рублей соответственно.

РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Расходные обязательства по данному подразделу определяются:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны»;
- законом Архангельской области от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 26.09.2007 № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 28.04.2012 № 460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений в Архангельской области»;
- муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в том числе:	53 301,3	58 090,0	+ 4 788,7	109,0	57 703,6	59 589,0
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», в том числе:	53 301,3	58 090,0	+ 4 788,7	109,0	57 703,6	58 666,8
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», в том числе:	-	-	-	-	-	222,2
Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	-	-	-	-	-	700,0

Ассигнования по подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** предусматриваются за счет собственных средств местного бюджета и в разрезе основных мероприятий муниципальных программ составляют:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за счет средств местного бюджета, в том числе:	53 301,3	58 090,0	+ 4 788,7	109,0	57 703,6	58 666,8
1. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования	48 222,9	52 554,1	+ 4 331,2	109,0	52 242,2	53 195,5

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
«Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:						
- совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска	9 917,1	12 245,8	+ 2 328,7	123,5	12 417,7	12 491,3
- совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска	29 048,4	28 097,0	- 951,4	96,7	28 937,9	29 666,7
- индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации	-	1 328,6	+ 1 328,6		-	-
- расходы на содержание Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска	7 514,3	9 110,0	+ 1 595,7	121,2	9 107,9	9 252,5
- формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	1 300,0	1 300,0	0	100,0	1 300,0	1 300,0
- расходы по мероприятиям подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» ПБ1	443,1	472,7	+29,6	106,7	478,7	485,0
2. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», в том числе:	4 991,4	5 175,9	+ 184,5	103,7	5 101,4	5 111,3
- обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов	1 385,9	1 601,9	+ 216,0	115,6	1 601,8	1 601,8
- соблюдение прекращения (ограничения) движения транспортных средств на автозимнике к селу Ненокса	63,1	234,0	+ 170,9	370,8	159,6	159,5
- содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе установка и обслуживание приборов учета энергоресурсов	1 708,1	1 250,0	- 458,1	73,2	1 250,0	1 260,0
- возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами	994,3	1 250,0	+ 255,7	125,7	1 250,0	1 250,0
- формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	840,0	840,0	0	100,0	840,0	840,0
3. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» - формирование целевого	50,0	360,0	+ 360,0		360,0	360,0

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера						
ННД Резервный фонд Администрации Северодвинска	37,0	-	-		-	-

Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год скорректированы с учетом индексации с 1 января 2018 года на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации. По МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» предусмотрено на индексацию 416,3 тыс. рублей, по МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» – 912,3 тыс. рублей.

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

Ассигнования по подразделу **0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** составляют:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Собственные средства местного бюджета, в том числе: 1. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» - на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (пожарно-техническое вооружение добровольных противопожарных формирований)	-	-	-	-	-	222,2

Ассигнования по подразделу **0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** составляют:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Собственные средства местного бюджета, в том числе: 1. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории	-	-	-	-	-	700,0

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»						

Ассигнования по подразделу 0314 на 2020 год направляются на следующие мероприятия:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне (оснащение сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым имуществом) – 100,0 тыс. рублей;

- совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска (оснащение оборудованием для работы с аварийно-химически опасными веществами) – 200,0 тыс. рублей,

- профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей (внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город») – 400,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Расходные обязательства по разделу определены:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Законом Архангельской области от 24.10.2011 № 350-25-ОЗ «О дорожном фонде Архангельской области»;

- муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по разделу в разрезе подразделов характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 04 «Национальная экономика», в том числе:	509 554,0	571 955,2	+62 401,2	+12,2	554 719,6	549 966,2
Подраздел 0408 «Транспорт»	11 330,8	11 806,2	+475,4	+4,2	15 723,1	16 513,8
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	448 632,9	545 833,0	+97 200,1	+21,7	529 327,7	523 734,0
- за счет межбюджетных трансфертов	61 910,4	57 726,4	-4 184,0	-6,8	58 810,8	58 810,8
- за счет собственных средств	386 722,5	488 106,6	+101 384,1	+26,2	417 516,9	464 923,2
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	49 590,3	14 316,0	-35 274,3	-71,1	9 668,8	9 718,4
- за счет межбюджетных трансфертов	10,5	18,7	+8,2	+78,1	18,9	18,9
- за счет собственных средств	49 579,8	14 297,3	-35 282,5	-71,2	9 649,9	9 699,5

Основное место в структуре расходов на национальную экономику занимают бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство, транспорт и решение других вопросов в области экономики.

По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены расходы бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021

годы» (подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»):

Наименование	тыс. рублей			
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	11 330,8	11 806,2	15 723,1	16 513,8
МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», в том числе:	11 330,8	11 806,2	15 723,1	16 513,8
- выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса	4 387,8	7 161,0	10 663,2	10 663,2
- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками	4 165,6	4 645,2	5 059,9	5 850,6
- приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий	2 777,4	-	-	-

Увеличение расходов на выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса обусловлено необходимостью проведения работ по капитальному ремонту участка узкоколейной железной дороги «ул. Водогон–п. Белое озеро».

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** ассигнования характеризуются следующими данными:

Наименование	тыс. рублей			
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	448 632,9	545 833,0	529 327,7	523 734,0
1. МП «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:	23 945,7	24 223,9	22 540,9	22 540,9
- содержание, устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения	23 795,7	22 240,9	22 240,9	22 240,9
- разработка и (или) корректировка схемы организации дорожного движения	150,0	1 983,0	300,0	300,0
2. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:	384 671,3	406 005,0	401 268,4	419 873,1
- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	23 804,3	27 455,8	26 055,7	26 055,7
- содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети	254 858,2	274 064,7	265 060,8	282 973,9
- софинансирование дорожной деятельности за счет средств областного бюджета в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет)	27 990,8	23 226,4	23 810,8	23 810,8
- софинансирование дорожной деятельности за счет средств областного бюджета в отношении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (областной бюджет)	29 306,8	34 500,0	35 000,0	35 000,0
- содержание, ремонт, капитальный ремонт сетей ливневой канализации	37 432,4	40 887,4	43 185,4	43 185,4
- содержание железнодорожного переезда на пр. Морской	3 085,9	4 945,7	4 945,7	5 637,3
- отдельные мероприятия в дорожном хозяйстве	2 429,4	925,0	3 210,0	3 210,0
- поддержка муниципальной программы		-	-	-

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
формирования современной городской среды, из них:	4 647,7			
местный бюджет	34,9			
межбюджетные трансферты	4 612,8			
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры	395,8	-	-	-
- разработка утверждения плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры	720,0			
3. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	39 097,3	114 710,5	104 623,4	80 300,0
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 750,0	6 900,0	16 700,0	15 000,0
- строительство и реконструкция автомобильных дорог уличной дорожной сети	37 347,3	107 810,5	87 923,4	65 300,0
4. «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	620,9	893,6	895,0	1 020,0
- восстановление очистных сооружений ливневых сточных вод в квартале 176	-	403,0	403,0	403,0
- ликвидация несанкционированных свалок	620,9	490,6	492,0	617,0
5. Резервный фонд Администрации Северодвинска	297,7	-	-	-

В расходах учтены средства муниципального дорожного фонда на 2018 год в сумме 94 185,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 105 955,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 104 416,5 тыс. рублей.

При формировании проекта бюджета и муниципального дорожного фонда учтены межбюджетные трансферты на 2018–2020 годы за счет средств областного дорожного фонда на софинансирование расходов по дорожной деятельности в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в сумме 57 726,4 тыс. рублей в 2018 году, 58 810,8 тыс. рублей в 2019 году, 58 810,8 тыс. рублей в 2020 году.

За счет средств муниципального дорожного фонда запланировано выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» предусмотрены ассигнования на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в соответствии с адресной инвестиционной программой, в том числе:

- строительство дороги по продлению пр. Морской от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе в 2018 году – 56 810,5 тыс. рублей, в 2019 году 87 923,4 тыс. рублей;

- реконструкция пр. Морской от ул. Малая Кудьма до пр. Победы в 2018 году 50 000,0 тыс. рублей;

- реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в 2018 году – 6 900,0 тыс. рублей, в 2019 году 6 900,0 тыс. рублей, в 2020 году 15 000,0 тыс. рублей;

- строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) – в 2018 году 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство дороги автомобильной дороги V категории к селу Ненокса в 2019 году 9 800,0 тыс. рублей;

- реконструкция пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской в 2020 году 65 300,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий по текущему содержанию и ремонту сетей ливневой канализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2016–2021 годы» предусмотрены средства на предоставление субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска.

Ассигнования, предусмотренные на содержание автомобильных дорог, включают расходы на содержание дорог улично-дорожной сети, автобусных остановок, территорий общего пользования, тротуаров, объектов озеленения и прочие расходы.

Бюджетные ассигнования по подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	49 590,3	14 316,0	9 668,8	9 718,4
1. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»	40 331,4	11 352,5	2 783,3	2 783,3
- эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями	38 081,4	9 997,5	-	-
- развитие инфраструктуры земельных ресурсов	2 250,0	1 355,0	2 783,3	2 783,3
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	7 286,1	1 000,0	5 180,0	5 180,0
- оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» (подготовка проектов планировки и разработка проектов межевания территорий в г. Северодвинске)	7 286,1	1 000,0	5 180,0	5 180,0
3. МП «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	1 622,5	1 663,5	1 705,5	1 755,1
- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1 100,0	950,0	982,0	1 012,0
- формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества, премирование участников конкурсов	200,0	200,0	200,0	213,0
- обеспечение деятельности ИКОП	100,0	100,0	103,0	106,0
- приобретение статистической информации	170,0	170,0	176,0	182,0
- имущественный взнос муниципального образования «Северодвинск» некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	-	150,0	150,0	156,0
- создание условий для обеспечения с. Ненокса и п. Сопка услугами торговли (местный бюджет)	42,0	74,8	75,6	67,2
- создание условий для обеспечения с. Ненокса и п. Сопка услугами торговли (областной бюджет)	10,5	18,7	18,9	18,9
4. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:	300,0	300,0	-	-
- софинансирование за счет средств местного бюджета расходов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по электрификации	300,0	300,0	-	-
5. «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» (исполнение судебных актов)	50,3	-	-	-

Приоритетными направлениями расходов по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2018 году являются выполнение мероприятий в области архитектуры и строительства, по землеустройству и землепользованию,

поддержка малого и среднего предпринимательства Северодвинска, муниципальных предприятий.

Предусмотрено направление в установленном порядке средств местного бюджета в уставный капитал муниципального унитарного предприятия «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг» в 2018 году в сумме 9 997,5 тыс. рублей.

В рамках проведения мероприятий по развитию инфраструктуры земельных ресурсов предусмотрены средства на оценку рыночной стоимости земельных участков, на проведение кадастровых работ, в том числе в целях реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства.

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Расходные обязательства по данному разделу определяются:

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе:	1 388 116,6	458 371,3	-929 745,3	-67,0	534 145,9	494 591,1
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»	1 141 693,8	287 950,1	-853 743,7	-74,8	292 618,1	294 765,0
- за счет межбюджетных трансфертов	744 284,1	-	-744 284,1	-100,0	-	-
- за счет собственных средств	397 409,7	287 950,1	-109 459,6	-27,5	292 618,1	294 765,0
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»	22 217,6	6 322,5	-15 895,1	-71,5	17 117,9	27 121,8
Подраздел 0503 «Благоустройство»	166 218,8	116 194,1	- 50 024,7	-30,1	176 453,5	124 747,9
- за счет межбюджетных трансфертов	33 999,3	-	-33 999,3	-100,0	-	-
- за счет собственных средств	132 219,5	116 194,1	-16 025,4	-12,1	176 453,5	124 747,9
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	57 986,4	47 904,6	-10 081,8	-17,4	47 956,4	47 956,4

Снижение ассигнований по сравнению с 2017 годом объясняется завершением в 2017 году мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы и отсутствием софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ассигнования по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	1 141 693,8	287 950,1	292 618,1	294 765,0
1. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	1 043 666,4	190 011,9	190 111,4	192 258,3
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (строительство нового жилья), из них:	626 759,2	-	-	-
Фонд содействия реформированию ЖКХ	603 464,4			
областной бюджет	7 333,9			
местный бюджет	15 960,9			
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (выкуп), из них:	133 485,8	-	-	-
Фонд содействия реформированию ЖКХ	127 103,3			
областной бюджет	6 382,5			
- создание условий для строительства жилья в Северодвинске	281 326,9	190 011,9	190 111,4	192 258,3
- нотариальные услуги по удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2 094,5	-	-	-
2. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	95 660,4	97 338,2	101 406,7	101 406,7
-предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям	41 519,8	47 259,1	45 201,7	45 201,7
- уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных	30 370,4	24 645,5	31 055,0	31 055,0
- выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии	15 975,0	18 000,0	20 000,0	20 000,0
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности	2 858,2	3 323,3	1 000,0	1 000,0
- участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, осуществляемом по решениям собственников (в части муниципальной доли)	1 500,0	960,3	1 000,0	1 000,0
- укрепление строительных конструкций многоквартирных домов	1 401,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы	518,7	-	-	-
- текущий ремонт муниципальных незаселенных жилых помещений	1 416,6	1 050,0	1 050,0	1 050,0
- обследование и оценка ветхих деревянных домов (муниципальные помещения)	100,0	100,0	100,0	100,0
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:	2 367,0	600,0	1 100,0	1 100,0
- оплата муниципальной доли в части установки общедомовых приборов учета энергоресурсов	1 500,0	300,0	500,0	500,0
- установка индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях	867,0	300,0	600,0	600,0

По подразделу 0501 в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусматриваются ассигнования за счет собственных доходов местного бюджета.

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» предусмотрены средства на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, предусмотренные адресной инвестиционной программой, в том числе проектирование, строительство (по одному многоквартирному дому ежегодно), строительный контроль и авторский надзор многоквартирных домов и технологическое присоединение к инженерным сетям.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования предусматриваются за счет собственных доходов местного бюджета и характеризуются следующими показателями:

тыс. рублей				
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	22 217,6	6 322,5	17 117,9	27 121,8
1. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	13 256,0	-	10 000,0	20 000,0
- проектирование и строительство инженерных сетей	13 256,0	-	10 000,0	20 000,0
2. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	8 961,6	6 322,5	7 117,9	7 121,8
- капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на них	3 519,7	1 550,0	3 807,5	3 807,6
- текущее содержание и ремонт инженерных сетей и сооружений на них	1 575,5	3 800,0	2 300,0	2 300,0
- содержание и ремонт прочих объектов (чистка, дезинфекция и ремонт колодцев)	932,8	972,5	1 010,4	1 014,2
- реконструкция и эксплуатация муниципальных котельных	1 443,6	-	-	-
- разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 490,0	-	-	-

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» предусмотрены средства на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в соответствии с адресной инвестиционной программой, на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе: проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения и канализации в 2019 году – 10 000,0 тыс. рублей, строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала в 2020 году – 20 000,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» запланированы средства на содержание инженерных сетей водопровода, фекальной канализации, КНС, на проведение капитального ремонта сетей, включая восстановление благоустройства, прочие расходы.

Ассигнования по подразделу 0503 «Благоустройство» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусматриваются за счет собственных доходов местного бюджета и характеризуются следующими данными:

тыс. рублей				
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	166 218,8	116 194,1	176 453,5	124 747,9
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории	137 937,1	108 435,2	103 388,5	103 390,1

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:				
- содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения	76 443,9	75 943,9	76 443,9	76 443,9
- содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей и объектов электроснабжения	1 913,0	2 476,5	476,5	476,5
- благоустройство мест массового посещения людей	3 828,3	3 701,4	3 706,7	3 708,4
- благоустройство территорий общего пользования внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию, прочие объекты благоустройства	14 001,6	13 823,6	14 001,6	14 001,6
- поддержка программы формирования современной городской среды (местный бюджет)	1 940,1	4 052,0	2 500,0	2 500,0
- поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (межбюджетные трансферты)	33 999,3	-	-	-
- награждение победителей конкурсов «Лучший двор», «Лучший балкон-цветник», «Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения», «Лучший по профессии»	200,0	200,0	200,0	200,0
- сбор павших животных	1 501,5	1 830,0	1 930,4	1 930,4
- содержание мест сбора и вывоз бытовых отходов	518,4	617,3	623,8	623,8
- содержание и ремонт общественного туалета	-	700,5	700,6	700,5
- модернизация детских игровых, спортивных площадок	3 591,0	5 090,0	2 805,0	2 805,0
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	27 487,0	7 000,0	72 077,8	20 000,0
- проектирование и строительство инженерных сетей	19 487,0	-	50 000,0	20 000,0
- проектирование и строительство гидротехнических сооружений	8 000,0	5 000,0	22 077,8	-
- развитие социальной инфраструктуры	-	2 000,0	-	-
3. «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы»	794,7	758,9	987,2	1 357,8
- развитие социальных льгот, услуг и мероприятий (содержание кладбищ)	794,7	758,9	987,2	1 357,8

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» предусмотрены средства на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в соответствии с адресной инвестиционной программой, в том числе: строительство берегоукрепительных сооружений на набережной р. Кудьма в 2018 году – 5 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 22 077,8 тыс. рублей; строительство коллектора ливневой канализации в 2019 году – 50 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 20 000,0 тыс. рублей; проектирование нового кладбища в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей наружного освещения муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» предусмотрены средства на предоставление субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск».

С целью обеспечения участия Северодвинска в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматриваются средства

софинансирования за счет собственных доходов местного бюджета в 2018 году – 4 052,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей.

Ассигнования по подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусматриваются за счет собственных доходов местного бюджета и характеризуются следующими показателями:

тыс. рублей				
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	57 986,4	47 904,6	47 956,4	47 956,4
1. МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе:	44 951,9	42 435,2	42 465,9	42 465,9
- приобретение техники для муниципальных предприятий	967,8	-	-	-
- расходы на содержание и обеспечение функций Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	43 984,1	42 435,2	42 465,9	42 465,9
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	13 034,5	5 469,4	5 490,5	5 490,5
- исполнение судебных актов и уплата иных платежей	13 034,5	5 469,4	5 490,5	5 490,5

РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Расходные обязательства по разделу определены:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей						
Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»	4 463,0	1 811,6	-2 651,4	-59,4	1 848,2	2 324,0

По подразделу **0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» за счет собственных средств местного бюджета, характеризуются следующими показателями:

тыс. рублей				
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	4 463,0	1 811,6	1 848,2	2 324,0
1. МП «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	4 463,0	1 811,6	1 848,2	2 324,0
- благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры	3 520,0	818,6	753,2	945,0
- содержание территорий общего пользования: берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам	350,0	400,0	400,0	666,0
- охрана, защита, воспроизводство городских лесов	-	-	200,0	213,0
- мероприятия в области охраны окружающей среды	593,0	593,0	495,0	500,0

Основными направлениями расходов являются предоставление субсидий на реализацию проектов в области охраны окружающей среды, противопожарные мероприятия в городских лесах, благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала, содержание территорий общего пользования – берега рек, озер и другие, изготовление рекламной продукции экологической направленности.

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Расходы местного бюджета в сфере образования сформированы с учетом разграничения предметов ведения и бюджетных полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации:

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»;
- законом Архангельской области от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 27.04.2011 № 276-21-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Архангельской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установления социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»;
- муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 07«Образование», в том числе	3 352 839,4	3 369 559,8	+ 16 720,4	100,5	3 365 593,9	3 490 160,8
за счет средств местного бюджета	1 347 595,4	1 318 228,3	- 29 367,1	97,8	1 304 490,6	1 429 057,5
за счет межбюджетных трансфертов	2 005 244,0	2 051 331,5	+ 46 087,5	102,3	2 061 103,3	2 061 103,3
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»	1 451 517,7	1 441 864,1	- 9 653,6	99,3	1 450 552,5	1 530 723,2
Подраздел 0702 «Общее образование»	1 384 800,0	1 397 194,5	+ 12 394,5	100,9	1 396 546,7	1 446 426,3
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»	355 829,5	373 986,8	+ 18 157,3	105,1	351 436,0	348 293,2
Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	-	853,2	+ 853,2		742,5	745,0
Подраздел 0707 «Молодежная политика»	30 505,8	29 031,4	- 1 474,4	95,2	29 393,2	31 314,1
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»	130 186,4	126 629,8	- 3 556,6	97,3	136 923,0	132 659,0

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** предусмотрены следующие ассигнования местного бюджета:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	1 451 517,7	1 441 864,1	1 450 552,5	1 530 723,2
за счет средств местного бюджета	440 262,2	428 184,5	440 203,2	520 373,9
за счет межбюджетных трансфертов	1 011 255,5	1 013 679,6	1 010 349,3	1 010 349,3

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. МП «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	1 446 517,7	1 436 864,1	1 437 552,5	1 415 723,2
- предоставление дошкольного образования, в том числе: П1101 субсидии на задание (32 ДОУ, 5 стр. СОШ) субсидии на иные цели	1 373 344,5 5 807,9	1 379 169,5 5 685,5	1 365 301,3 10 362,2	1 365 541,5 9 712,2
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	21 264,1	15 591,6	15 591,6	15 591,6
- индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми "дорожными картами" согласно указам Президента Российской Федерации	-	3 253,2	-	-
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	14 588,4	6 013,6	6 013,6	6 013,6
- строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска П1201	490,0	300,0	9 510,0	600,0
- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования П1202	175,5	-	14 888,2	-
- повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций П1203	21 340,5	12 082,1	5 900,0	10 821,9
- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций П1302	2 485,5	-	1 325,0	1 070,0
- повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций П1303	5 365,2	11 400,1	5 907,0	2 322,0
- обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера П1304	78,1	1 062,0	1 062,0	1 062,0
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания П1305	-	2 053,5	1 611,6	2 848,5
- обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг П1401	1 578,0	111,0	80,0	140,0
- повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов П1402	-	16,0	-	-
2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» развитие социальной инфраструктуры	-	-	8 000,0	110 000,0

Объемы бюджетных ассигнований скорректированы с учетом индексации с 1 января 2018 года на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации.

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

В рамках основного мероприятия «Развитие социальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» по данному подразделу в 2019–2020 годах предусмотрено проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения.

По подразделу **0702 «Общее образование»** предусмотрены следующие ассигнования местного бюджета:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	1 384 800,0	1 397 194,5	1 396 546,7	1 446 426,3
за счет средств местного бюджета	402 436,1	361 502,6	347 845,3	397 724,9
за счет межбюджетных трансфертов	982 363,9	1 035 691,9	1 048 701,4	1 048 701,4
1. МП «Развитие образования Северодвинска» на 2016-2021 годы», в том числе:	1 384 608,5	1 397 194,5	1 396 546,7	1 446 426,3
- предоставление общего образования, в том числе: П1102				
субсидии на задание (29 СОШ)	1 251 693,7	1 306 395,1	1 242 020,3	1 245 572,1
субсидии на иные цели	27 656,2	26 078,9,0	26 138,9	26 388,9
- предоставление общего образования П1102 вр244	1 380,0	1 320,0	1 721,0	2 071,0
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания П1305	-	1 917,4	3 728,5	1 197,2
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	9 485,2	8 226,0	8 226,0	8 226,0
- индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми "дорожными картами" согласно указам Президента Российской Федерации	-	389,5	-	-
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	9 814,6	3 413,2	3 413,2	3 413,2
- организация воспитания и социализации обучающихся П1104	250,0	120,0	120,0	120,0
- совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска П1105	270,0	170,0	170,0	170,0
- развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях	1 143,0	1 148,0	1 148,0	1 148,0

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
П1106				
- выявление и развитие потенциала одаренных детей П1107	56,6	-	-	-
- строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска П1201	-	-	23 040,0	-
- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования П1202	7 048,0	7 850,3	43 157,0	132 039,6
- повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций П1203	48 556,9	14 468,9	20 964,5	18 300,0
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий П1301	6 405,8	4 575,4	5 090,3	5 146,3
- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций П1302	3 384,6	300,0	2 900,0	270,0
- повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций П1303	16 500,4	19 493,8	7 949,0	1 644,0
- обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера П1304	-	1 210,0	6 540,0	540,0
- обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг П1401	240,0	110,0	200,0	150,0
- повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов П1402	20,0	8,0	20,0	30,0
- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников П1503	38,5	-	-	-
- возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	665,0	-	-	-
Резервный фонд Администрации Северодвинска	191,5	-	-	-

Объемы бюджетных ассигнований скорректированы с учетом индексации с 1 января 2018 года на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации.

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

Запланированы бюджетные ассигнования в сумме 520,0 тыс. рублей на приобретение и установку стационарных рамок металлодетекторов для МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Морская кадетская школа», МБОУ «СОШ № 13», МАОУ «Ягринская гимназия», на базе которых расположены крупные избирательные участки.

Бюджетные ассигнования на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 2018–2019 годы отсутствуют в утвержденном областном бюджете и будут скорректированы после получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета, после его утверждения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** отражены расходы на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	355 829,5	373 986,8	351 436,0	348 293,2
за счет средств местного бюджета	346 953,1	373 986,8	351 436,0	348 293,2
за счет межбюджетных трансфертов	8 876,4	-	-	-
1. МП «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы», в том числе:	223 172,6	233 339,5	225 163,0	221 376,7
- предоставление дополнительного образования, в том числе: субсидии на задание (6 УДО) П1103 субсидии на иные цели	190 777,5 3 545,2	190 905,2 6 893,7	190 905,2 6 968,6	190 905,2 6 968,6
- доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	4 117,7	2 916,9	2 916,9	2 916,9
- индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми "дорожными картами" согласно указам Президента Российской Федерации	-	1 690,6	-	-
- резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	-	10 188,5	-	-
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1 984,7	573,2	573,2	573,2
- организация воспитания и социализации обучающихся П1104	1 994,5	1 295,0	1 295,0	1 295,0
- совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска П1105	318,0	318,0	318,0	318,0
- развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях П1106	5 625,0	5 609,9	5 609,9	5 609,9
- выявление и развитие потенциала одаренных детей П1107	164,8	120,0	120,0	120,0
- развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи П1109	10 202,7	10 203,9	10 203,9	10 203,9
- повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных	2 982,4	1 689,7	2 218,1	1 000,0

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
образовательных организаций П1203				
- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций П1302	137,4	-	600,0	60,0
- повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций П1303	-	498,0	1 648,0	498,0
- обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера П1304	-	234,0	1 634,0	234,0
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания П1305	-	147,9	152,2	674,0
- обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг П1401	1 297,8	55,0	-	-
2. МП «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», в том числе:	130 806,9	139 482,2	124 938,0	125 216,5
- повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры, в том числе: субсидии на задание (4 УДО) субсидии на иные цели П3302	120 478,1 7 734,6	116 705,0 5 826,6	117 768,7 3 020,5	117 928,5 2 765,6
- резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	-	12 992,7	-	-
- индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми "дорожными картами" согласно указам Президента Российской Федерации	-	1 234,1	1 555,0	1 879,0
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1 244,2	1 253,8	1 253,8	1 253,4
- стимулирование творческой самореализации молодых дарований П3301	1 280,0	1 170,0	1 340,0	1 390,0
- мероприятия по поддержке отрасли культуры П3302L5190		300,0	-	-
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	950,0	1 075,0	1 335,0	1 700,0
4. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» - на строительство нового объекта «Фекальная	900,0	90,1	-	-

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
канализационная сеть здания МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №3»				

Объемы бюджетных ассигнований скорректированы с учетом:

- индексации с 1 января 2018 года на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации;

- запланированы бюджетные ассигнования для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

На 2018 год по МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» запланированы ассигнования на строительство фекальной канализационной сети здания МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» (II этап) в сумме 90,1 тыс. рублей.

По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** отражены расходы за счет средств местного бюджета на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На 2018 год предусмотрено 853,2 тыс. рублей, на 2019 год – 742,5 тыс. рублей, на 2020 год – 745,0 тыс. рублей.

По подразделу **0707 «Молодежная политика»** отражены расходы на оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности в области молодежной политики:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	30 505,8	29 031,4	29 393,2	31 314,1
за счет средств местного бюджета	27 757,6	27 071,4	27 340,6	29 261,5
за счет межбюджетных трансфертов	2 748,2	1 960,0	2 052,6	2 052,6
1. МП «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»	8 393,2	8 310,0	8 402,6	8 402,6
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период (местный бюджет)	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (областной бюджет)	2 043,2	1 960,0	2 052,6	2 052,6
2. МП «Молодежь Северодвинска» на 2016–2021 годы	21 812,6	20 421,4	20 690,6	22 611,5
- формирование национально-государственной идентичности у молодежи П4101	220,0	70,0	79,0	87,3
- развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи П4102	355,0	1 820,0	1 885,5	1 945,9
- вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления П4103	150,0	50,0	51,8	53,5
- вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность П4201	300,0	210,0	217,6	224,5
- повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности П4202	550,0	150,0	155,4	160,4
- мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях П4203, П440178530 (обл.б.)	580,0	-	-	-
- формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи П4301	280,0	50,0	51,8	53,5

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
- развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности П4302	120,0	50,0	51,8	53,5
- укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения П4303	120,0	35,0	36,3	37,4
- выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи П4304	290,0	105,0	108,8	112,3
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив	447,9	-	-	-
- развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе: П4401 субсидии на задание МАУ «Молодежный центр» субсидии на иные цели	16 310,5 1 582,0	16 051,5 368,5	16 053,2 516,9	17 396,8 983,4
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей П440110030	117,2	117,2	121,4	125,3
- индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми "дорожными картами" согласно указам Президента Российской Федерации	-	1 214,2	1 226,4	1 238,7
- информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики П4402	390,0	130,0	134,7	139,0
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	300,0	300,0	300,0	300,0

Объемы бюджетных ассигнований скорректированы с учетом индексации с 1 января 2018 года на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации.

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

Ассигнования, предусматриваемые по подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»**, характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем за счет средств местного бюджета	130 186,4	126 629,8	136 923,0	132 659,0
1. МП «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»	130 186,4	126 629,8	136 923,0	132 659,0
- предоставление общего образования	199,7	200,0	300,0	350,0
- организация воспитания и социализации обучающихся	501,0	301,0	301,0	301,0
- выявление и развитие потенциала одаренных детей П1107	374,1	550,0	550,0	550,0
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий	72 121,9	68 489,4	78 682,6	74 368,6

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
(смета МКУ «ЦОФООС») П1301				
- развитие инновационной составляющей образовательных услуг П1501	300,0	300,0	300,0	300,0
- развитие информационного поля образовательной системы П1502	10,0	10,0	10,0	10,0
- стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников П1503	176,6	240,0	240,0	240,0
- формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования П1504	125,0	125,0	125,0	125,0
- расходы на содержание и обеспечение функций Управления образования	56 378,1	56 414,4	56 414,4	56 414,4

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Расходные обязательства в сфере культуры определены:

- законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- законом Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 10.11.2005 № 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле Архангельской области»;
- законом Архангельской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций»;
- законом Архангельской области от 27.04.2011 № 276-21-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Архангельской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установления социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»;
- муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 08 «Культура и кинематография»	253 843,5	262 437,7	+ 8 594,2	103,4	239 701,4	230 137,0
Подраздел 0801 «Культура»	217 721,2	221 251,5	+ 3 530,3	101,6	198 539,6	198 612,2
Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	36 122,3	41 186,2	+ 5 063,9	114,0	41 161,8	31 524,8

Ассигнования по подразделу **0801 «Культура»** характеризуются следующими показателями:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	217 721,2	221 251,5	198 539,6	198 612,2
за счет средств местного бюджета	207 452,4	221 251,5	198 539,6	198 612,2
за счет межбюджетных трансфертов	10 268,8	-	-	-

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. МП «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	215 044,7	219 586,5	196 569,2	197 612,1
- повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия и уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения данных объектов П3101	200,0	100,0	-	-
- развитие библиотечного дела, в том числе: П3201 субсидии на задание (МБУ «МБС») субсидии на иные цели	72 227,6 3 487,7	69 902,3 1 536,9	72 585,2 810,0	72 778,5 310,0
- развитие музейного дела, в том числе: П3202 субсидии на задание (МБУК «СГКМ») субсидии на иные цели	16 109,1 1 938,9	15 394,1 889,8	15 972,8 1 350,0	15 999,0 -
- поддержка профессионального искусства и народного творчества, в том числе: П3204 субсидии на задание (5 МАУК) субсидии на иные цели	103 095,2 11 420,7	102 543,2 4 033,6	103 324,4 359,4	103 621,7 2 428,0
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, поддержка отрасли культуры (средства федерального, областного, местного бюджетов) П3204L5580, П3204R5580, L5190	4 772,9	100,0	100,0	100,0
- укрепление кадрового потенциала сферы культуры П3203	302,3	246,0	337,1	257,1
- резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	-	23 310,3	-	-
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1 370,3	1 380,3	1 610,3	1 967,8
- стимулирование творческой самореализации молодых дарований П3301	120,0	120,0	120,0	120,0
- повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры П3302	-	30,0	-	30,0
2. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы» - повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска	300,0	-	-	-
3. МП «Молодежь Северодвинска» на 2016–2021 годы - поддержка общественно значимых молодежных инициатив	166,5	-	-	-

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
4. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне	-	-	605,4	-
5. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» - формирование доступной среды для инвалидов	-	40,0	-	-
6. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» - снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	2 210,0	1 625,0	1 365,0	1 000,0

На 2018 год запланированы объемы бюджетных ассигнований для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

Ассигнования по подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** характеризуются следующими показателями:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем за счет средств местного бюджета	36 122,3	41 186,2	41 161,8	31 524,8
за счет средств местного бюджета	32 249,2	41 186,2	41 161,8	31 524,8
за счет межбюджетных трансфертов	3 873,1	-	-	-
1. МП «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	32 600,0	27 394,2	27 407,8	27 441,1
- повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия и уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения данных объектов П3101	-	60,0	103,6	106,9
- поддержка профессионального искусства и народного творчества П3204	2 821,1	400,0	400,0	400,0
- поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (средства федерального и областного бюджетов) П3204L5600, П3204R5600	3 366,4	-	-	-
- стимулирование творческой самореализации молодых дарований	60,0	60,0	60,0	60,0
- повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры П3302	-	30,0	-	30,0
- содержание и обеспечение функций Управления культуры и общественных связей	26 352,5	26 844,2	26 844,2	26 844,2
2. МП «Молодежь Северодвинска» на 2016–2021	1 065,6	1 680,0	1 734,0	1 783,7

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
годы				
- формирование национально-государственной идентичности у молодежи П4101	180,0	180,0	180,0	180,0
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив П4305	885,6	1 500,0	1 554,0	1 603,7
3. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	2 456,7	2 112,0	2 020,0	2 300,0
- реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан П5101	2 211,7	1 732,0	1 550,0	1 835,0
- повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска П5102	-	60,0	230,0	60,0
- повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан П5103	90,0	120,0	75,0	150,0
- репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области П5201	80,0	100,0	85,0	130,0
- популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан П5202	75,0	100,0	80,0	125,0
4.МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2016–2021 годы» - развитие социальной инфраструктуры	-	10 000,0	10 000,0	-

Запланированы бюджетные ассигнования на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

В рамках основного мероприятия «Развитие социальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» по данному подразделу предусмотрено проектирование и строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». На 2018–2019 годы запланированы ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно для обеспечения доли софинансирования в целях привлечения средств областного и федерального бюджетов. Администрацией Северодвинска направлена заявка для включения объекта в областную адресную инвестиционную программу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Расходы местного бюджета в сфере социальной политики сформированы с учетом разграничения предметов ведения и бюджетных полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 10 «Социальная политика»	345 563,3	233 871,5	- 111 691,8	67,7	238 011,4	239 640,8
Подраздел 1001 «Пенсионное	29 704,7	29 864,0	+ 159,3	100,5	29 864,0	29 864,0

тыс. рублей

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
обеспечение»						
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»	182 527,5	71 303,0	- 111 224,5	39,1	70 768,6	70 938,7
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»	93 556,9	92 189,1	- 1 367,8	98,5	95 697,8	96 221,5
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	39 774,2	40 515,4	+ 741,2	101,9	41 681,0	42 616,6

Расходные обязательства по подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** определены на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закона Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», муниципальных правовых актов.

Средства предусмотрены в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2018–2020 годы в сумме по 29 864,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства по подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** определяются Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год	2018 год	тыс. рублей	
			2019 год	2020 год
Общий объем	182 527,5	71 303,0	70 768,6	70 938,7
за счет средств местного бюджета	83 071,3	69 780,2	69 245,8	69 415,9
за счет межбюджетных трансфертов	99 456,2	1 522,8	1 522,8	1 522,8
1. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы»	53 813,7	52 723,0	52 188,6	52 358,7
- развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения П7101	11 100,5	10 684,3	10 914,2	11 085,3
- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями П7102	2 407,0	1 959,4	2 527,0	2 586,1
- развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий П7103	38 783,4	38 556,5	37 224,6	37 164,5
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" П710378910	1 522,8	1 522,8	1 522,8	1 522,8
2. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»	128 713,8	18 580,0	18 580,0	18 580,0

В рамках основного мероприятия «Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения» предусмотрено:

- предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан (адресная социальная помощь в виде денежных социальных выплат согласно Положению об оказании адресной социальной поддержки и содействия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска, выплаты ежемесячной

стипендии Главы Северодвинска в области образования, единовременная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и другие) на 2018 год – 5 562,4 тыс. рублей, на 2019 год – 5 500,2 тыс. рублей, на 2020 год – 5 272,8 тыс. рублей;

- оказание социальной помощи гражданам в виде целевых выплат, а также в форме целевых потребительских субсидий на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения (бесплатное питание в школьных столовых и столовых города, оплата пребывания на социальных койках, приобретение продовольственных наборов, комплектов школьных принадлежностей и прочих социальных товаров и услуг, оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями) на 2018 год – 4 428,9 тыс. рублей, на 2019 год – 4 721,0 тыс. рублей, на 2020 год – 5 119,5 тыс. рублей;

- проведение ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот на 2018–2020 годы в сумме по 693,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках основного мероприятия «Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями» предусмотрено:

- предоставление из местного бюджета субсидий городским общественным организациям инвалидов в целях реабилитации инвалидов (выездные спортивные мероприятия среди инвалидов с потерей слуха и лиц с ограниченными возможностями здоровья, оплата занятий в городских секциях по атлетизму, фитнесу, настольному теннису, плавательных бассейнах, оплата занятий по реабилитации детей-инвалидов и лиц с заболеванием опорно-двигательного аппарата, приобретение спортивного инвентаря) на 2018 год – 400,0 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – по 420,0 тыс. рублей;

- организация транспортной доступности лечебных и социальных объектов (оплата проезда на социальном такси для семей, воспитывающих детей-инвалидов (колясочников) и детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями после химиотерапии, и больных хронической почечной недостаточностью, получающих процедуру гемодиализа в лечебных учреждениях Северодвинска, предоставление бесплатного проезда лицам, имеющих онкологическое заболевание, на пригородном автобусе по маршруту Северодвинск–Архангельск–Северодвинск и оплата проездных документов на автобусах пригородных маршрутов в г. Архангельск больным с хронической почечной недостаточностью) на 2018 год – 1 559,4 тыс. рублей, на 2019 год – 2 107,0 тыс. рублей, на 2020 год – 2 166,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий» по данному подразделу предусмотрено:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки (поддержка спортсменов Северодвинска, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера) на 2018–2020 годы по 430,0 тыс. рублей ежегодно;

- оказание поддержки некоммерческим организациям, первичным ветеранским организациям на 2018 год – 3 830,0 тыс. рублей, на 2019–2020 годы предусмотрено по 2 450,0 тыс. рублей ежегодно;

- доставка или зачисление социальных выплат на 2018 год – 132,7 тыс. рублей, на 2019 год – 130,8 тыс. рублей, на 2020 год – 80,5 тыс. рублей;

- реализация публичных нормативных обязательств муниципального образования «Северодвинск» (Положение о Почетном гражданине Северодвинска, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 года № 138) на 2018 год – 1 026,0 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы – по 1 076,0 тыс. рублей ежегодно;

- возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в дежурном поезде узкоколейной железной дороги

«ул. Водогон–п. Белое Озеро» на 2018 год – 33 137,8 тыс. рублей, на 2019 год – 33 137,8 тыс. рублей, на 2020 год – 33 128,0 тыс. рублей;

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» предусмотрено:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья – по 11 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья – по 4 580,0 тыс. рублей ежегодно;
- исполнение судебных актов и мировых соглашений – по 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства по подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** осуществляются на основании закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем	93 556,9	92 189,1	95 697,8	96 221,5
за счет средств местного бюджета	3 541,4	3 052,1	3 292,6	3 816,3
за счет межбюджетных трансфертов	90 015,5	89 137,0	92 405,2	92 405,2
1. МП «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»	68 435,8	72 709,4	72 709,4	72 709,4
- предоставление дошкольного образования П1101	2 100,0	1 500,5	1 500,5	1 500,5
- компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования П110178650	66 335,8	71 208,9	71 208,9	71 208,9
2. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы»	1 441,4	1 551,6	1 792,1	2 315,8
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»	673,4	673,4	812,2	1 001,8
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	768,0	878,2	979,9	1 314,0
3. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	23 679,7	17 928,1	21 196,3	21 196,3

При формировании проекта бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» учтены межбюджетные трансферты:

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01.01.2013 на 2018 год – 4 364,3 тыс. рублей, на 2019 год – 6 093,6 тыс. рублей, на 2020 год – 6 093,6 тыс. рублей;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год – 13 563,8 тыс. рублей, на 2019 год – 15 102,7 тыс. рублей, на 2020 год – 15 102,7 тыс. рублей.

Ассигнования по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год	2018 год	тыс. рублей	
			2019 год	2020 год
Общий объем	39 774,2	40 515,4	41 681,0	42 616,6
за счет средств местного бюджета	22 477,1	23 218,3	24 383,9	25 319,5
за счет межбюджетных трансфертов	17 297,1	17 297,1	17 297,1	17 297,1
1. МП «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы»	39 774,2	40 515,4	41 681,0	42 616,6
- развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий П7103	6 624,3	7 040,1	7 524,0	8 043,9
- осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам П710378730	236,2	236,2	236,2	236,2
- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству П790178660	17 060,9	17 060,9	17 060,9	17 060,9
- содержание и обеспечение функций Управления социального развития, опеки и попечительства	15 852,8	16 178,2	16 859,9	17 275,6

В рамках основного мероприятия «Развитие системы льгот, услуг и социальных мероприятий» по данному подразделу предусмотрено изготовление и приобретение пластиковых карт, талонов и прочего информационного материала на 2018 год – 40,0 тыс. рублей, на 2019 год – 90,0 тыс. рублей, на 2020 год – 62,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Расходные обязательства в сфере физической культуры и спорта определяются Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом Архангельской области от 19.10.2006 № 250-внеоч. ОЗ «О физической культуре и спорте в Архангельской области», муниципальными правовыми актами.

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2017 год (решение)	2018 год (проект)			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	к 2017 году			
			тыс. рублей	%		
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»	46 509,4	116 794,8	+ 70 285,4	в 2,5 раза	84 640,1	27 071,7
Подраздел 1101 «Физическая культура»	23 164,9	21 203,9	- 1 961,0	91,5	21 461,5	21 461,7
Подраздел 1102 «Массовый спорт»	23 344,5	95 590,9	+ 72 246,4	в 4,1 раза	63 178,6	5 610,0

Ассигнования по подразделу **1101 «Физическая культура»** характеризуются следующими показателями:

Наименование	2017 год	2018 год	тыс. рублей	
			2019 год	2020 год
Общий объем за счет средств местного бюджета	23 164,9	21 203,9	21 461,5	21 461,7
за счет средств местного бюджета	21 714,9	21 203,9	21 461,5	21 461,7
за счет межбюджетных трансфертов	1 450,0	-	-	-
1. МП «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»	22 864,9	21 003,9	21 461,5	21 461,7
- развитие физической культуры и массового спорта, в том числе: П2101				
субсидия на задание МАСОУ «Строитель»	16 594,9	16 828,9	17 396,5	17 746,7
- компенсация расходов на оплату стоимости	-	175,0	265,0	215,0

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей П210110030				
- улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ "Строитель" П2301	5 770,0	3 500,0	3 300,0	3 000,0
- повышение оснащённости МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами П2302	500,0	500,0	500,0	500,0
2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	300,0	200,0	-	-

Увеличиваются бюджетные ассигнования на муниципальное задание подведомственному учреждению МАСОУ «Строитель» на увеличения фонда оплаты труда и на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг ежегодно на 4%.

Ассигнования по подразделу **1102 «Массовый спорт»** характеризуются следующими показателями:

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
				тыс. рублей
Общий объем	23 344,5	95 590,9	63 178,6	5 610,0
за счет средств местного бюджета	23 344,5	43 089,5	10 810,0	5 610,0
за счет межбюджетных трансфертов	-	52 501,4	52 368,6	-
1. МП «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»	5 610,0	5 610,0	5 610,0	5 610,0
- развитие физической культуры и массового спорта П2101	2 180,0	2 180,0	2 180,0	2 180,0
- популяризация физической культуры и спорта П2102	250,0	250,0	250,0	250,0
- обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска П2201	440,0	440,0	440,0	440,0
- делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня П2202	2 740,0	2 740,0	2 740,0	2 740,0
2. МП «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»	2 115,3	-	-	-
- реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением				
3. МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»	15 619,2	89 980,9	57 568,6	-
- строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель»	15 619,2	9 765,5	--	-
- технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры	-	7 587,3	-	-
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24 в г. Северодвинске (1 и 2 этапы)	-	72 218,1	57 568,6	-
- проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске	-	409,9	-	-

В 2017 году были запланированы бюджетные ассигнования на строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель». Имеется положительное заключение государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт от 19.06.2017 № 0138_17_УСИА на выполнение комплекса работ по строительству каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» в

городе Северодвинске. Срок выполнения работ – 20 декабря 2017 года. На 2018 год запланированы ассигнования в сумме 9 765,5 тыс. рублей для проведения завершающей оплаты по муниципальному контракту.

На 2018 год запланированы бюджетные ассигнования на проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске. Имеется положительное заключение государственной экспертизы. Проект включен в государственную программу Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)». На 2018 год запланированы ассигнования в сумме 409,9 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования в целях привлечения средств областного и федерального бюджетов. Администрацией Северодвинска направлена заявка для включения объекта в областную адресную инвестиционную программу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

На 2018–2019 годы запланированы бюджетные ассигнования на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24 в г. Северодвинске в соответствии с уведомлением, поступившим из областного бюджета. На 2018 год за счет средств областного бюджета в сумме 52 501,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 19 716,7 тыс. рублей. На 2019 год за счет средств областного бюджета в сумме 52 368,6 тыс. рублей. По проекту областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24 в г. Северодвинске) предусмотрены на 2018 год ассигнования в сумме 104 870,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Расходные обязательства по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» определяются на основании запланированного объема привлечения кредитных заимствований. Привлечение кредитов коммерческих банков осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Бюджетные ассигнования на уплату процентов за пользование привлеченными средствами по обслуживанию муниципального долга запланированы в соответствии с муниципальными контрактами, переходящими на 2018 год и плановым привлечением новых кредитных ресурсов составляют на 2018 год в сумме 115 105,9 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 122 505,9 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 127 405,9 тыс. рублей.

Условно утверждаемые расходы

Под условно утверждаемыми расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов планируется на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5,0% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Объем условно утверждаемых расходов на 2019 год предусмотрен в сумме 86 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей.

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дефицит бюджета на 2018 год определен в рамках, установленных бюджетным законодательством и составит 19 173,9 тыс. рублей (0,58% от собственных доходов бюджета).

Бюджеты на 2019 и 2020 годы спрогнозированы с профицитом, который составит в 2019 году 8 472,8 тыс. рублей, в 2020 году – 3 730,7 тыс. рублей.

По сравнению с показателями, утверждёнными в решении «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 07.09.2017):

в 2018 году – объём дефицита увеличен с 3 311,1 тыс. рублей до 19 173,9 тыс. рублей;

в 2019 году – вместо дефицита в 5 309,7 тыс. рублей утверждается профицит в объёме 8 472,8 тыс. рублей.

Изменения обусловлены уточнениями показателей доходов и расходов местного бюджета.

В соответствии с Программой муниципальных заимствований муниципального образования «Северодвинск» в 2018–2020 годах в качестве источников финансирования дефицита местного бюджета запланированы привлечения кредитов от кредитных организаций (в сальдированном исчислении в 2018–2020 годах 0,0 тыс. рублей) и бюджетных кредитов (в сальдированном исчислении в 2018 году 0,0 тыс. рублей).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура муниципального долга Северодвинска

тыс. рублей

	2017 год план (в ред. от 07.09.2017)	Проект бюджета		
		на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021
Кредиты кредитных организаций	1 060 000,0	1 060 000,0	1 060 000,0	1 060 000,0
Бюджетные кредиты	711 466,7	711 466,7	711 466,7	711 466,7
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг, всего	1 771 466,7	1 771 466,7	1 771 466,7	1 771 466,7
Изменение к предыдущему году		0,0	0,0	0,0
Изменение к предыдущему году, в %		0,0%	0,0%	0,0%
Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по доп. нормативам, в %	54,2%	54,2%	52,2%	49,8%

В 2018–2020 годах основная доля в структуре муниципального долга Северодвинска будет приходиться на кредиты кредитных организаций.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В течение периода 2018–2020 годов данный показатель находится в допустимых пределах, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По сравнению с показателями, утверждёнными в решении «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 07.09.2017), объём муниципального долга не изменился.

И.о. начальника Финансового управления
Администрации Северодвинска

Р.В. Жириков