**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
**к проекту решения Совета депутатов Северодвинска**
**«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Представленный на рассмотрение проект местного бюджета составлен на основании:

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2021 годы, одобренного постановлением Администрации Северодвинска от 23.10.2018 № 406-па;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 08.10.2018 № 384-па;
- муниципальных программ Северодвинска, разработанных в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 28.03.2018 № 113-па). Перечень муниципальных программ Северодвинска утвержден распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра (в редакции от 24.08.2018 № 173-ра);
- сценарных условий для расчета расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных распоряжением Администрации Северодвинска от 21.08.2018 № 171-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.

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2019–2021 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) достижения в 2018 году установленных «дорожными картами» среднесписочной численности и индикаторов повышения оплаты труда отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (с учетом проведения предусмотренных в отраслевых «дорожных картах» мероприятий по оптимизации расходов и привлечению средств от приносящей доход деятельности) и сохранения в 2019–2021 годах достигнутых в 2018 году соотношений;

2) уточнения потребности средств на индексацию фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, с 1 октября 2019 года на 4,7 процента, с 1 октября 2020 года на 3,7 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента;

3) повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года до 11 280 рублей (на 1,0 процент), с 1 января 2020 года до 11 571 рубля (на 2,6 процента) и с 1 января 2021 года до 11 956 рублей (на 3,3 процента);

4) уточнения потребности средств на оплату труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления Северодвинска муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности работников, не относящиеся к должностям муниципальной службы, с учетом индексации размеров денежного вознаграждения, окладов денежного содержания и должностных окладов указанных лиц (работников) с 1 октября 2019 года на 4,7 процента, с 1 октября 2020 года на 3,7 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента;

5) уточнения потребности на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим в органах местного самоуправления Северодвинска муниципальные должности, должности муниципальной службы, в связи с индексацией размеров денежного вознаграждения и окладов денежного содержания лиц, замещающих в органах местного самоуправления Северодвинска муниципальные должности, должности муниципальной службы;

6) уточнения потребности средств на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг на 2019 год на 4,7 процента, на 2020 год на 3,7 процента и на 2021 год на 4,0 процента;

7) уточнения потребности средств на обслуживание муниципального долга;

8) прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;

9) уточнения потребности средств на уплату налога на имущество организаций, в связи с исключением с 1 января 2019 года движимого имущества из объекта налогообложения;

10) передачи несвойственных функций учреждений на аутсорсинг.

Основные характеристики местного бюджета, направления расходования бюджетных средств рассмотрены и согласованы на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам, созданной по распоряжению Главы Северодвинска от 04.07.2018 № 13-р.

В проекте местного бюджета учтены доходы и расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов в суммах, утвержденных действующим решением о бюджете (в редакции от 20.09.2018).

После принятия закона Архангельской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», объемы межбюджетных трансфертов будут уточнены в соответствии с бюджетным законодательством.

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Основные показатели прогноза местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

тыс. рублей

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|---|---|---|
| Доходы | 6 011 068,5 | 5 956 726,7 | 6 060 287,1 |
| Расходы | 6 100 325,1 | 6 073 186,6 | 6 202 323,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -89 256,6 | -116 459,9 | -142 036,5 |
| Муниципальный долг | 1 661 466,7 | 1 661 466,7 | 1 661 466,7 |

# ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Формирование доходной базы бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2021 годы, основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, оценки поступлений доходов в бюджет Северодвинска в 2018 году.

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

| Макроэкономический показатель | Факт 2017 года | Оценка на 2018 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 45 841,8 | 49 987,6 | 52 229,7 | 53 976,7 | 57 257,5 |
| - в проц. к предыдущему году | | +9,0 | +4,5 | +3,3 | +6,1 |

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год составляет 0,66%, на 2020 год – 0,49% и на 2020 год – 0,46%.

1.2. Областным законом «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, утвержден в размере 0,30824%.

## Формирование доходной базы местного бюджета на 2019-2021 годы

Уточнение доходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы год по отношению к показателям, утвержденным решением Совета депутатов от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 20.09.2018) составляет:

тыс. рублей

| Доходы по решению от 14.12.2017 № 31 (в редакции от 20.09.2018) | 2019 год | | 2020 год | |
|---|---|---|---|---|
| | утверждено решением | уточнение | утверждено решением | уточнение |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего, в т.ч.: | 3 427 055,1 | 32 318,1 | 3 592 937,2 | -66 255,6 |
| налоговые доходы | 3 047 460,7 | 25 830,2 | 3 209 433,6 | -59 160,9 |
| неналоговые доходы | 379 594,4 | 6 487,9 | 383 503,6 | -7 094,7 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2 551 695,3 | 0,0 | 2 430 045,1 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 978 750,4 | 32 318,1 | 6 022 982,3 | -66 255,6 |

Уточнение доходов обусловлено:

- уточнением в сторону увеличения показателей по фонду оплаты труда прогноза социально-экономического развития Северодвинска;
- увеличением объема муниципального имущества, предлагаемого к приватизации.

Доходы местного бюджета без учета межбюджетных трансфертов на 2019 год спрогнозированы в объеме 3 459 373,2 тыс. рублей. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета относительно показателей бюджета 2018 года составит 65 167,7 тыс. рублей или 1,9%.

Основу доходного потенциала местного бюджета (86,1%) будут составлять 3 бюджетообразующих 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 2019 год спрогнозированы в объеме 3 073 290,9 тыс. рублей, неналоговые – в объеме 386 082,3 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2019 год учтены в сумме 2 551 695,3 тыс. рублей, что на 334 308,9 тыс. рублей или на 11,6% ниже уровня, предусмотренного в текущем году.

Общий объем доходов местного бюджета на 2019 год за счет всех источников прогнозируется в сумме 6 011 068,5 тыс. рублей. Уменьшение объема доходов местного бюджета относительно показателей бюджета 2018 года составит 275 297,5 тыс. рублей или 4,4%.

По основным группам доходов динамика выглядит следующим образом:

тыс. рублей

| Доходы | 2017 год факт | 2018 год (решение) | 2019 год прогноз | Отношение 2019/2017 | Отношение 2019/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе: | 3 399 457,3 | 3 394 205,5 | 3 459 373,2 | 101,8% | 101,9% |
| налоговые доходы | 2 824 336,0 | 2 911 077,5 | 3 073 290,9 | 108,8% | 105,6% |
| неналоговые доходы | 575 121,3 | 483 128,0 | 386 082,3 | 67,1% | 79,9% |

| Доходы | 2017 год факт | 2018 год (решение) | 2019 год прогноз | Отношение 2019/2017 | Отношение 2019/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2 976 810,1 | 2 886 004,2 | 2 551 695,3 | 85,7% | 88,4% |
| Прочие безвозмездные перечисления и возвраты в областной бюджет | -23 446,5 | 6 156,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 352 820,9 | 6 286 366,0 | 6 011 068,5 | 94,6% | 95,6% |

Доходы местного бюджета по налоговым и неналоговым платежам на 2020 год спрогнозированы в объеме 3 526 681,6 тыс. рублей или с ростом к 2019 году на 1,9%, на 2021 год – в объеме 3 630 242,0 тыс. рублей или с ростом к 2020 году на 2,9%, соответственно. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2020 и 2021 годы учтены в объеме 2 430 045,1 тыс. рублей. На 2020 и 2021 годы общий объем доходов составит 5 956 726,7 тыс. рублей и 6 060 287,1 тыс. рублей, соответственно:

тыс. рублей

| Доходы | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | Отношение 2020/2019 | Отношение 2021/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе: | 3 459 373,2 | 3 526 681,6 | 3 630 242,0 | 101,9% | 102,9% |
| налоговые доходы | 3 073 290,9 | 3 150 272,7 | 3 262 676,4 | 102,5% | 103,6% |
| неналоговые доходы | 386 082,3 | 376 408,9 | 367 565,6 | 97,5% | 97,7% |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2 551 695,3 | 2 430 045,1 | 2 430 045,1 | 95,2% | 100,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 011 068,5 | 5 956 726,7 | 6 060 287,1 | 99,1% | 101,7% |

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов 2017 года, 2018 года и прогноза 2019 года приведена в таблице:

тыс. рублей

| Наименование доходов | 2017 год факт | % в собств. доходах | 2018 год (решение) | % в собств. доходах | 2019 год прогноз | % в собств. доходах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 824 336,0 | 83,1% | 2 911 077,5 | 85,8% | 3 073 290,9 | 88,9% |
| Налог на доходы физических лиц | 2 395 490,3 | 70,5% | 2 488 000,0 | 73,3% | 2 622 593,4 | 75,8% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 630,1 | 0,3% | 8 848,5 | 0,3% | 8 848,5 | 0,3% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 150 769,9 | 4,4% | 148 000,0 | 4,4% | 148 273,0 | 4,3% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 315,2 | 0,0% | 300,0 | 0,0% | 306,0 | 0,0% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 962,7 | 0,2% | 8 500,0 | 0,2% | 8 890,0 | 0,2% |
| Налог на имущество физических лиц | 27 380,0 | 0,8% | 29 000,0 | 0,8% | 43 668,0 | 1,3% |
| Земельный налог | 204 849,3 | 6,0% | 196 000,0 | 5,8% | 207 252,0 | 6,0% |
| Государственная пошлина | 30 942,2 | 0,9% | 32 429,0 | 1,0% | 33 460,0 | 1,0% |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | -3,7 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 575 121,3 | 16,9% | 483 128,0 | 14,2% | 386 082,3 | 11,1% |

| Наименование доходов | 2017 год факт | % в собств. доходах | 2018 год (решение) | % в собств. доходах | 2019 год прогноз | % в собств. доходах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 211 183,3 | 6,2% | 212 250,1 | 6,2% | 194 118,2 | 5,6% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20 020,3 | 0,6% | 21 500,0 | 0,6% | 17 996,0 | 0,5% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 136,0 | 0,0% | 3 390,3 | 0,1% | 808,7 | 0,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 298 306,8 | 8,8% | 225 872,3 | 6,7% | 154 542,6 | 4,5% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 35 189,3 | 1,0% | 16 855,4 | 0,5% | 15 423,5 | 0,4% |
| Прочие неналоговые доходы | 9 285,6 | 0,3% | 3 259,9 | 0,1% | 3 193,3 | 0,1% |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 399 457,3 | 100% | 3 394 205,5 | 100% | 3 459 373,2 | 100% |

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 2020 и 2021 годы приведена в таблице:

тыс. рублей

| Наименование доходов | 2020 год прогноз | % в собств. доходах | 2021 год прогноз | % в собств. доходах |
|---|---|---|---|---|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 150 272,7 | 89,3% | 3 262 676,4 | 89,9% |
| Налог на доходы физических лиц | 2 695 472,2 | 76,4% | 2 803 773,9 | 77,2% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 848,5 | 0,2% | 8 848,5 | 0,2% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 148 273,0 | 4,2% | 148 273,0 | 4,1% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 312,0 | 0,0% | 318,0 | 0,0% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 890,0 | 0,3% | 8 890,0 | 0,3% |
| Налог на имущество физических лиц | 47 255,0 | 1,3% | 50 841,0 | 1,4% |
| Земельный налог | 207 252,0 | 5,9% | 207 252,0 | 5,7% |
| Государственная пошлина | 33 970,0 | 1,0% | 34 480,0 | 0,9% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 376 408,9 | 10,7% | 367 565,6 | 10,1% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 184 308,4 | 5,3% | 175 421,1 | 4,8% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 17 996,0 | 0,5% | 17 996,0 | 0,5% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 812,3 | 0,0% | 816,1 | 0,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 154 542,6 | 4,4% | 154 542,6 | 4,3% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 541,6 | 0,4% | 15 566,4 | 0,4% |
| Прочие неналоговые доходы | 3 208,0 | 0,1% | 3 223,4 | 0,1% |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 526 681,6 | 100% | 3 630 242,0 | 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2019 году – 2 551 695,3 тыс. рублей, в 2020 году – 2 430 045,1 тыс. рублей, в 2021 году – 2 430 045,1 тыс. рублей.

В данную группу доходов включены межбюджетные трансферты, распределенные областным законом от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ (в редакции от 23.06.2018) «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем безвозмездных поступлений муниципальному образованию «Северодвинск» на 2018–2021 годы приведен в таблице:

тыс. рублей

| Наименование доходов | 2018 год (решение) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВСЕГО, в том числе: | 2 886 004,2 | 2 551 695,3 | 2 430 045,1 | 2 430 045,1 |
| Субсидии | 456 415,4 | 66 029,7 | 66 211,9 | 66 211,9 |
| Субвенции | 2 367 812,8 | 2 253 216,9 | 2 361 377,6 | 2 361 377,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 61 776,0 | 232 448,7 | 2 445,6 | 2 445,6 |

В проекте решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019–2021 годы предусмотрены следующие безвозмездные поступления:

| Наименование доходов | 2019 год прогноз, тыс. руб. | 2020 год прогноз, тыс. руб. | Отношение 2020/2019, % | 2021 год прогноз, тыс. руб. | Отношение 2021/2020, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 66 004,6 | 66 195,2 | 100,3% | 66 195,2 | 100,0% |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 25,1 | 16,7 | 66,5% | 16,7 | 100,0% |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 27 643,7 | 27 643,7 | 100,0% | 27 643,7 | 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 | 55 043,7 | 54 986,3 | 99,9% | 54 986,3 | 100,0% |

| Наименование доходов | 2019 год прогноз, тыс. руб. | 2020 год прогноз, тыс. руб. | Отношение 2020/2019, % | 2021 год прогноз, тыс. руб. | Отношение 2021/2020, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 132,7 | 10 595,9 | 104,6% | 10 595,9 | 100,0% |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 62,9 | 101,8 | 161,8% | 101,8 | 100,0% |
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 160 333,9 | 2 268 049,9 | 105,0% | 2 268 049,9 | 100,0% |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 229 993,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2 455,6 | 2 455,6 | 100,0% | 2 455,6 | 100,0% |
| ВСЕГО | 2 551 695,3 | 2 430 045,1 | 95,2% | 2 430 045,1 | 100,0% |

**Реестр источников доходов местного бюджета**

Согласно пункту 3 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестр источников доходов бюджета – это свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации (далее – Перечень).

Формирование Перечня осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования и ведения перечня источников доходов бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее – Правила). В соответствии с пунктом 2 Правил Перечень ведется в электронной форме в государственной интегрированной системе «Электронный бюджет».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № 469 внесены изменения в Общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов бюджетов

государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 (далее – Общие требования).

Постановлением предусматривается, что Общие требования в части использования перечня источников доходов Российской Федерации и реестра источников доходов Российской Федерации для формирования информации, включаемой в реестр источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, вступают в силу с 1 января 2020 года, а для формирования информации, включаемой в реестр источников доходов местных бюджетов – с 1 января 2021 года.

В соответствии с рекомендациями министерства финансов Архангельской области, изложенными в письме от 22.10.2018 № 05-15/311, при формировании бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, реестр источников доходов местного бюджета составлен в соответствии с приложением к постановлению Правительства Архангельской области от 27.07.2017 № 297-пп «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета, реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области» и включен в состав документов, направляемых в Совет депутатов Северодвинска и Контрольно-счетную палату Северодвинска.

## РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Уточнение расходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы по отношению к показателям, утвержденным решением Совета депутатов от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 20.09.2017 № 96) составляет:

тыс. рублей

| Показатели | 2018 год (решение) | 2019 год | | 2020 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | утверждено решением | проект | утверждено решением | проект |
| РАСХОДЫ, ВСЕГО | 6 392 652,3 | 5 971 462,3 | 6 100 325,1 | 6 020 651,2 | 6 073 186,6 |
| - за счет межбюджетных трансфертов, ФСРЖКХ | 2 885 250,5 | 2 551 695,3 | 2 551 695,3 | 2 430 045,1 | 2 430 045,1 |
| - за счет собственных средств | 3 507 401,8 | 3 419 767,0 | 3 548 629,8 | 3 590 606,1 | 3 643 141,5 |

Объемы расходов местного бюджета по разделам характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Показатели | 2018 год (решение) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| РАСХОДЫ, ВСЕГО | 6 392 652,3 | 6 100 325,1 | 6 073 186,6 | 6 202 323,6 |
| в том числе по разделам: | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 423 192,6 | 464 801,0 | 456 649,9 | 464 640,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 60 861,4 | 59 291,1 | 64 174,0 | 60 473,9 |
| Национальная экономика | 526 470,2 | 529 353,5 | 551 936,6 | 581 171,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 513 936,8 | 457 500,4 | 459 147,5 | 423 361,9 |
| Охрана окружающей среды | 1 609,6 | 1 075,0 | 1 325,7 | 1 345,7 |
| Образование | 3 987 338,7 | 3 968 369,8 | 3 828 909,4 | 3 860 651,4 |
| Культура, кинематография | 303 732,3 | 262 870,9 | 265 520,1 | 267 775,1 |
| Социальная политика | 307 984,2 | 214 586,8 | 223 778,7 | 224 532,5 |
| Физическая культура и спорт | 169 982,2 | 39 771,5 | 28 071,7 | 27 071,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 97 544,3 | 102 705,1 | 102 673,0 | 102 299,4 |

| Показатели | 2018 год (решение) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Условно утверждаемые расходы | | | 91 000,0 | 189 000,0 |

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

тыс. рублей

| Показатели | 2018 год (решение) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| РАСХОДЫ, ВСЕГО (без условно утверждаемых) | 6 392 652,3 | 6 100 325,1 | 5 982 186,6 | 6 013 323,6 |
| в том числе | | | | |
| 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | 6 188 452,6 | 5 889 976,7 | 5 771 430,9 | 5 801 488,0 |
| Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы | 3 820 770,4 | 3 620 396,9 | 3 720 478,8 | 3 730 416,9 |
| Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы | 28 505,3 | 28 571,5 | 27 071,7 | 27 071,7 |
| Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы | 443 886,9 | 395 364,4 | 392 668,9 | 403 666,3 |
| Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы | 26 309,3 | 28 088,3 | 24 395,2 | 22 491,7 |
| Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы | 2 539,0 | 2 290,0 | 2 300,0 | 2 185,0 |
| 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 | 56 123,9 | 55 078,1 | 59 861,0 | 56 061,0 |
| Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы | 135 009,0 | 128 938,0 | 129 901,3 | 130 867,3 |
| Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы | 280 131,6 | 300 145,7 | 297 332,7 | 303 066,5 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы | 82 311,5 | 76 981,0 | 70 957,3 | 73 655,6 |
| Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы | 23 312,6 | 22 721,8 | 22 380,9 | 22 380,9 |
| Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы | 2 884,0 | 13 075,1 | 3 115,9 | 3 273,1 |
| Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы | 525 749,7 | 550 757,2 | 348 629,1 | 352 037,3 |
| Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы | 2 707,2 | 1 542,6 | 2 296,7 | 1 913,7 |
| Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы | 747 826,1 | 658 096,8 | 662 099,6 | 664 114,3 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы | 10 386,1 | 7 929,3 | 7 941,8 | 8 286,7 |
| 2. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 204 199,7 | 210 348,4 | 210 755,7 | 211 835,6 |

| Показатели | 2018 год (решение) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Объем программных расходов в общих расходах бюджета, % | 96,8% | 96,6% | 96,5% | 96,5% |

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 | 2018 год (решение) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Субсидии бюджетным и автономным учреждениям – всего, в том числе: | 4 153 835,6 | 3 912 490,4 | 4 004 040,4 | 4 020 125,7 |
| - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 3 695 934,9 | 3 611 824,2 | 3 711 454,1 | 3 711 239,8 |
| - на иные цели | 457 900,7 | 300 666,2 | 292 586,3 | 308 885,9 |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений (бюджетные сметы) – всего | 118 943,6 | 114 415,7 | 116 332,1 | 120 505,5 |

## Программная структура расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

### Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» | 3 820 770 399,36 | 3 366 134 540,00 | 3 620 396 939,35 | 107,6 | 3 720 478 777,92 | 3 730 416 862,28 |
| средства местного бюджета | 1 385 258 914,09 | 1 147 356 000,00 | 1 401 618 399,35 | 122,2 | 1 403 135 137,92 | 1 413 073 222,28 |
| средства областного бюджета | 2 435 511 485,27 | 2 218 778 540,00 | 2 218 778 540,00 | 100,0 | 2 317 343 640,00 | 2 317 343 640,00 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 3 434 218 710,17 | 3 059 262 672,80 | 3 335 526 139,93 | 109,0 | 3 433 648 530,90 | 3 425 769 998,25 |
| Предоставление дошкольного образования | 424 074 596,13 | 366 814 732,10 | 435 578 696,90 | 118,7 | 435 838 676,17 | 435 841 086,32 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством | 53 742 316,25 | 15 591 598,41 | 50 603 750,00 | 324,6 | 50 603 750,00 | 50 603 750,00 |
| Реализация образовательных программ | 2 242 186 800,00 | 2 160 333 900,00 | 2 160 333 900,00 | 100,0 | 2 258 956 400,00 | 2 258 956 400,00 |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 79 378 800,00 | 55 043 700,00 | 55 043 700,00 | 100,0 | 54 986 300,00 | 54 986 300,00 |
| Предоставление общего образования | 346 233 288,67 | 223 834 801,43 | 340 426 829,98 | 152,1 | 340 426 829,98 | 332 072 687,18 |
| Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством | 26 354 790,52 | 8 226 012,00 | 24 847 496,20 | 302,1 | 24 847 496,20 | 24 847 496,20 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 431 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление дополнительного образования | 221 470 779,10 | 197 873 846,12 | 227 877 020,74 | 115,2 | 227 877 020,74 | 227 877 020,74 |
| Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных | 9 464 111,16 | 2 763 407,31 | 7 935 670,45 | 287,2 | 7 935 670,45 | 7 935 670,45 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| учреждениях, органах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством | | | | | | |
| Организация воспитания и социализации обучающихся | 2 449 116,35 | 1 716 000,00 | 3 484 753,00 | 203,1 | 3 484 753,00 | 3 484 753,00 |
| Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 100,0 | 488 000,00 | 488 000,00 |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях | 6 269 351,33 | 6 757 900,00 | 6 552 896,00 | 97,0 | 6 146 896,00 | 6 553 896,00 |
| Выявление и развитие потенциала одаренных детей | 699 297,00 | 670 000,00 | 966 688,30 | 144,3 | 670 000,00 | 736 200,00 |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 100,0 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 2 441 340,00 | 2 441 340,00 | 2 441 340,00 | 100,0 | 2 441 340,00 | 2 441 340,00 |
| Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и | 11 424 883,47 | 10 203 914,28 | 12 058 970,09 | 118,2 | 12 058 970,09 | 12 058 970,09 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| социальной помощи | | | | | | |
| Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством | 759 630,19 | 153 521,15 | 536 428,27 | 349,4 | 536 428,27 | 536 428,27 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | 161 764 118,44 | 119 677 772,00 | 86 002 831,95 | 71,9 | 79 002 832,00 | 133 408 800,00 |
| Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска | 14 729 168,00 | 32 550 000,00 | 10 352 018,00 | 31,8 | 8 100 000,00 | 10 352 000,00 |
| Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования | 9 465 109,15 | 58 045 200,00 | 288 321,52 | 0,5 | 170 500,00 | 93 232 800,00 |
| Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций | 135 418 652,29 | 29 082 572,00 | 75 362 492,43 | 259,1 | 70 732 332,00 | 29 824 000,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 2 151 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | 131 420 586,86 | 118 830 095,20 | 127 221 468,12 | 107,1 | 139 240 877,10 | 102 693 441,75 |
| Обеспечение содержания зданий и | 74 091 403,62 | 83 772 895,20 | 76 776 705,12 | 91,6 | 80 625 477,10 | 83 369 341,75 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций | 16 884 364,83 | 4 825 000,00 | 880 752,00 | 18,3 | 1 400 000,00 | 2 115 000,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 136 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 32 914 312,41 | 15 504 000,00 | 13 225 011,00 | 85,3 | 11 214 070,00 | 8 724 400,00 |
| Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера | 3 274 984,00 | 9 236 000,00 | 32 650 000,00 | 353,5 | 42 572 330,00 | 7 780 000,00 |
| Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания | 4 118 800,00 | 5 492 200,00 | 3 689 000,00 | 67,2 | 3 429 000,00 | 704 700,00 |
| Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» | 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 310 000,00 | 330 000,00 |
| Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- | 476 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 | 290 000,00 | 300 000,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| инвалидов для получения образовательных услуг | | | | | | |
| Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | 24 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» | 34 491 112,11 | 11 634 600,00 | 11 634 600,00 | 100,0 | 11 634 600,00 | 11 634 600,00 |
| Развитие инновационной составляющей образовательных услуг | 253 967,47 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Развитие информационного поля образовательной системы | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников | 308 441,53 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 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 | 32 834 103,11 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной | 959 600,00 | 959 600,00 | 959 600,00 | 100,0 | 959 600,00 | 959 600,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| 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) | | | | | | |
| Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,0 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» | 58 375 871,78 | 56 429 400,00 | 59 711 899,35 | 105,8 | 56 641 937,92 | 56 580 022,28 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 58 375 871,78 | 56 429 400,00 | 59 711 899,35 | 105,8 | 56 641 937,92 | 56 580 022,28 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 276 263,5 тыс. рублей, в том числе:

1.1) задача «Предоставление дошкольного образования» - увеличены средства в сумме 68 763,9 тыс. рублей, в том числе:

- на 70 222,8 тыс. рублей увеличены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств, в том числе осуществляемых в 2018 году за счет средств областного бюджета на повышение оплаты труда «неуказных» категорий работников,

- на 260,0 тыс. рублей уменьшены средства на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми (постановление Администрации Северодвинска от 02.04.2015 № 166-па), в связи с уменьшением численности родителей, имеющих среднедушевой доход на члена семьи ниже величины

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области,

- на 1 198,9 тыс. рублей уменьшены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;

1.2) задача «Предоставление общего образования» - увеличены средства в сумме 116 592,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 108 993,0 тыс. рублей увеличены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств, в том числе осуществляемых в 2018 году за счет средств областного бюджета на повышение оплаты труда «неуказных» категорий работников,

- на 8 413,0 тыс. рублей увеличены средства на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с решением заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам о передаче функций по социальной поддержке школьников (предоставление горячего питания детям из малоимущих семей) от Управления социального развития, опеки и попечительства Управлению образования и ожидаемым ростом стоимости питания на 18,5% с 1 января 2019 года,

- на 814,0 тыс. рублей уменьшены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;

1.3) задача «Предоставление дополнительного образования» - увеличены средства в сумме 30 003,2 тыс. рублей, в том числе:

- на 30 001,8 тыс. рублей увеличены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств, в том числе осуществляемых в 2018 году за счет средств областного бюджета на реализацию указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и на повышение оплаты труда «неуказных» категорий работников,

- на 1 559,6 тыс. рублей уменьшены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,

- на 1 561,0 тыс. рублей увеличены средства на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности (софинансирование по кванториуму);

1.4) задача «Организация воспитания и социализации обучающихся» - увеличены средства в сумме 1 768,8 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся, связанное с необходимостью финансирования школьных трудовых бригад, общегородских мероприятий;

1.5) задача «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» - уменьшены средства в сумме 205,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 611,0 тыс. рублей уменьшены средства на проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление

и развитие способностей и талантов детей, в том числе связанное с уменьшением оплаты аренды крытого катка, зала для бокса,

- на 286,0 тыс. рублей увеличены средства на проведение и участие в соревнованиях по культивируемым видам спорта в муниципальных организациях дополнительного образования (ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2) в соответствии с представлением прокуратуры,

- на 120,0 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов;

1.6) задача «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» - увеличены средства в сумме 296,7 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, оснащение пунктов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады;

1.7) задача «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - увеличены субсидии в сумме 1 855,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств, в том числе осуществляемых в 2018 году за счет средств областного бюджета на реализацию указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей нам 2012-2017 годы» и на повышение оплаты труда «неуказных» категорий работников;

1.8) мероприятие «Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством» - увеличены средства в сумме 57 188,8 тыс. рублей, в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств, в том числе осуществляемых в 2018 году за счет средств областного бюджета на обеспечение выплаты заработной платы в размере не ниже МРОТ (с 01.01.2018 - 20 875,80 руб., с 01.05.2018 - 24 558,60 руб. с учетом северных надбавок).

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»: в 2019 году уменьшены ассигнования в сумме 33 674,9 тыс. рублей, в том числе:

2.1) задача «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» - уменьшены средства в сумме 22 198,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 7 680,0 тыс. рублей уменьшены средства на строительство спортивной площадки в МБОУ «ЛГ № 27», в связи с выполнением работ в 2018 году в счет выделенных дополнительных ассигнований на основании решения СДС №70 от 19.04.2018,

- на 7 680,0 тыс. рублей уменьшены средства на строительство спортивной площадки спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 11», в связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»,

- на 180,0 тыс. рублей уменьшены средства на строительство спортивной площадки в СБОУ «СОШ № 25», в связи с изменением проектной стоимости строительства,

- на 7 590,0 тыс. рублей уменьшены средства на строительство теневых навесов в МБДОУ № 15 «Черемушка», в МБДОУ № 46 «Калинка», в МБДОУ № 67 «Медвежонок», в МБДОУ № 69 «Дюймовочка», в МБДОУ № 74 «Винни-Пух», в МБДОУ № 87«Моряночка», в связи с выполнением работ в 2018 году в счет выделенных дополнительных ассигнований на основании решения СДС №70 от 19.04.2018, №81 от 21.06.2018,

- на 932,0 тыс. рублей увеличены средства на строительство теневых навесов в МБДОУ № 27 «Сказка», МБДОУ № 1 «Золотой петушок», МАДОУ № 86 ЦРР, в связи с увеличением потребности;

2.2) задача «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» - уменьшены средства в сумме 57 756,9 тыс. рублей, в том числе:

- на 288,3 тыс. рублей увеличены средства на обследование строительных конструкций зданий и сооружений, проведение работ по инженерным изысканиям в МАОУ «ПГ №1» (МБОУ «СОШ № 7»), в связи с планированием проведения капитального ремонта объекта,

- на 58 045,2 тыс. рублей уменьшены средства на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 13», МБДОУ № 62 "Родничок" 2 корпус, в связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»;

2.3) задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» - увеличены средства в сумме 46 279,9 тыс. рублей, в том числе:

- на 50,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт скатной кровли в МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка», в связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»,

- на 4 869,4 тыс. рублей увеличены средства на ремонт скатной кровли МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», в связи с увеличением потребности,

- на 9 882,3 тыс. рублей увеличены средства на ремонт мягкой кровли в 9 образовательных организациях, в связи с увеличением потребности,

- на 5 121,2 тыс. рублей увеличены средства на ремонт мягкой кровли в 4 образовательных организациях на основании предписаний надзорных органов,

- на 7 614,0 тыс. рублей увеличены средства на ремонт фасадов в 6 образовательных организациях, в связи с увеличением потребности,

- на 420,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт крылец, в связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»,

- на 402,0 тыс. рублей увеличены средства на герметизацию межпанельных швов, в связи с увеличением потребности,

- на 3 347,1 тыс. рублей увеличены средства на замену оконных и дверных блоков в 17 образовательных организациях (в том числе на основании предписаний надзорных органов), в связи с увеличением потребности,

- на 8 556,8 тыс. рублей увеличены средства на ремонт плавательного бассейна в МБОУ «СОШ № 13», на ремонт спортивного зала в МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», в связи с увеличением потребности;

- на 1 296,0 тыс. рублей увеличены средства на установку малых архитектурных форм, леерного ограждения в 10 образовательных организациях, в связи с увеличением потребности,

- на 2 500,0 тыс. рублей уменьшены средства на выполнение работ по ремонту электротехнических систем и систем вентиляции на объектах муниципальных образовательных организаций, в связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»,

- на 150,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов МБОУ «Гуманитарная гимназия №8», в связи с увеличением потребности,

- на 776,8 тыс. рублей увеличены средства на ремонт системы отопления в 4 образовательных организациях в связи с увеличением потребности,

- на 200,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт систем фекальной и ливневой канализации, в связи с выполнением работ в 2018 году в счет выделенных дополнительных ассигнований на основании решения СДС №70 от 19.04.2018,

- на 7 434,3 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных образовательных организаций, в том числе открытие 4 новых групп и устранение предписаний надзорных органов.

3. Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 8 391,4 тыс. рублей, в том числе:

3.1) задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» – уменьшены средства в сумме 6 996,2 тыс. рублей, в том числе:

- на 8 030,9 тыс. рублей уменьшены средства МКУ ЦОФООС на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в связи с исключением из расходов закупки автобуса,

- на 1 034,7 тыс. рублей увеличены средства на обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги, принадлежащих на праве оперативного управления к МАОУ «СП № 1» по адресам: Полярная, 12а и Бойчука, 3а, в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств;

3.2) задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» - уменьшены средства в сумме 3 944,2 тыс. рублей, в том числе:

- на 2 825,0 тыс. рублей уменьшены средства на обрезку и ликвидацию деревьев в связи с неблагоприятными погодными условиями 22.08.2018, средства выделены в полном объеме на ликвидацию последствий урагана на вывоз и распиловку упавших и аварийных деревьев,

- на 800,0 тыс. рублей уменьшены средства на восстановление и ремонт наружного освещения в связи с тем, что в 2018 году МБОУ СГ № 14 и МБОУДО ЦЮНТТ средства выделены и ремонтные работы произведены,

- на 319,2 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт асфальтобетонного покрытия, в связи с выделением 2018 году средств МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8» в полном объеме на устранение замечаний по предписанию № 315/1/179 от 16.10.2013 и по решению суда от 23.12.2014;

3.3) задача «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций, в том числе:

- на 30,0 тыс. рублей увеличены средства на установку в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8»,

- на 99,6 тыс. рублей увеличены средства на установку в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в МБОУ «Лицей № 17»,

- на 208,2 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в МАДОУ № 86 ЦРР,

- на 850,0 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в МБДОУ № 74 «Винни-Пух» (Предписание № 17/1/1 от 01.06.2018 срок 01.06.2019), № 18/1/1 от 01.06.2018 срок 01.06.2019),

- на 400,0 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в МБДОУ № 62 «Родничок» с связи с истечением срока службы систем и их безопасной эксплуатации,

-на 895,0 тыс. рублей уменьшены средства с МБДОУ № 1 «Золотой петушок», с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (включены в дополнительную потребность на 2019 год),

- на 895,0 тыс. рублей уменьшены средства с МБДОУ № 13 «Незабудка», с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления

эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (включены в дополнительную потребность на 2019 год),

- на 300,0 тыс. рублей уменьшены средства с МБДОУ № 69 «Дюймовочка», с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (перенос на 2020 год),

- на 300,0 тыс. рублей уменьшены средства с МБДОУ № 87«Моряночка», с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (перенос на 2020 год),

- на 300,0 тыс. рублей уменьшены средства с МАОУ «Ягринская гимназия», с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (перенос на 2020 год),

- уменьшены ассигнования с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (включены в дополнительную потребность на 2019 год): 1 445,0 тыс. рублей с МБОУ «СОШ №19», 1 595,0 тыс. рублей с МБОУ «СОШ № 24», 1 445,0 тыс. рублей с МБОУ «ЛГ № 27», 1 445,0 тыс. рублей с МБОУ СОШ № 28;

- уменьшены ассигнования с работ по подготовке проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами (включены в дополнительную потребность на 2021 год): 150,0 тыс. рублей с МАОУ ДО «ДЦК», 400,0 тыс. рублей с МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», 600,0 тыс. рублей с МБОУДО ДЮЦ;

- увеличены ассигнования в сумме 5 978,2 тыс. рублей на подготовку проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в связи с необеспечением норматива по расходу воды для целей пожаротушения: 1 300,0 тыс. рублей в МБДОУ № 85 «Малиновка», 1 000,0 тыс. рублей в МБДОУ № 90 «Хрусталик», 1 378,2 тыс. рублей в МБДОУ № 74 «Винни-Пух» (№ 18/1/1 от 01.06.2018 срок 01.06.2019), 2 300,0 тыс. рублей в МБОУДО ДЮЦ;

3.4) задача «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера»:

- на 70,0 тыс. рублей увеличены средства на восстановление ограждения муниципальных образовательных учреждений в МБДОУ № 69 «Дюймовочка»,

- на 17 850,0 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации, оснащение муниципальных образовательных учреждений системами видеонаблюдения, приобретение оборудования в 30 образовательных организациях (53 объекта),

- на 1 800,0 тыс. рублей уменьшены средства с работ по устройству ограждения территории муниципальных образовательных организаций в МАОУ «СП № 1» (включены в дополнительную потребность на 2019 год),

- на 1 200,0 тыс. рублей уменьшены средства с работ по устройству ограждения территории муниципальных образовательных организаций в МАОУ «Ягринская гимназия» (включены в дополнительную потребность на 2019 год),

- на 1 700,0 тыс. рублей уменьшены средства с работ по устройству ограждения территории муниципальных образовательных организаций в МБОУ «СОШ № 9» (включены в дополнительную потребность на 2019 год),

- на 1 300,0 тыс. рублей уменьшены средства с работ по устройству ограждения территории муниципальных образовательных организаций в МБОУ «СОШ № 26» (перенос на 2020 год),

- на 1 300,0 тыс. рублей уменьшены средства с работ по устройству ограждения территории муниципальных образовательных организаций в МБОУДО «ДМЦ «Североморец», Яхт-клуб (включены в дополнительную потребность на 2019 год),

- на 4 000,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по устройству ограждения территории муниципальных образовательных организаций в МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»,

- на 612,0 тыс. рублей увеличены средства на оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в связи с увеличением стоимости оказываемых услуг,

- на 3 770,0 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в 29 образовательных организациях,

- на 2 668,0 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами контроля и управления доступом в 29 образовательных организациях,

- на 1 504,0 тыс. рублей увеличены средства на проведение на объектах муниципальных образовательных организаций работ по модернизации систем тревожной сигнализации в 31 образовательной организации (32 объекта),

- на 240,0 тыс. рублей увеличены средства на оборудование объектов муниципальных образовательных организаций радиоузлом в МБОУ «СОШ № 12.

3.5) задача «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» - уменьшены ассигнования в сумме 1 803,2 тыс. рублей, в том числе:

- на 2 571,1 тыс. рублей уменьшены средства на проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях связано с проведением декларирования соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в целях соблюдения ч.1 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,

- на 767,9 тыс. рублей увеличены средства на проведение психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных организаций на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», с целью соблюдения п. 4. решения протокола заседания рабочей группы по совершенствованию нормативных правовых актов в части организации медицинской помощи в образовательных организациях Архангельской области от 14.06.2017 органам местного самоуправления при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»: увеличены ассигнования в сумме 3 282,5 тыс. рублей, в том числе: 1 826,3 тыс. рублей в связи с необходимостью сохранения в полном объеме действующих в 2018 году социальных обязательств и на повышение оплаты труда «неуказных» категорий работников, 541,2 тыс. рублей для обеспечения уборки помещений здания по адресу: ул. Ломоносова, 41а, занятых Управлением социального развития, опеки и попечительства и Комиссией по делам несовершеннолетних, 3 000,0 тыс. рублей для благоустройства территории возле здания Управления образования по адресу: ул. Ломоносова, 41а, уменьшены ассигнования в сумме 2 085,0 тыс. рублей в связи с изменениями в штатном расписании (переводом водителей в Администрацию Северодвинска) и передачей служебных автомобилей на баланс Администрации Северодвинска.

## Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» | 28 505 254,09 | 27 071 518,20 | 28 571 518,20 | 105,5 | 27 071 718,51 | 27 071 718,51 |
| средства местного бюджета | 26 783 346,00 | 27 071 518,20 | 28 571 518,20 | 105,5 | 27 071 718,51 | 27 071 718,51 |
| средства областного бюджета | 1 721 908,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным | 20 625 254,09 | 20 091 518,20 | 20 634 645,84 | 102,7 | 20 391 718,51 | 20 391 718,51 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | |
| Развитие физической культуры и массового спорта | 20 200 254,09 | 19 576 518,20 | 20 119 645,84 | 102,8 | 19 926 718,51 | 19 926 718,51 |
| 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 | 175 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,0 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| Популяризация физической культуры и спорта | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Подпрограмма «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 100,0 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 |
| Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска | 440 000,00 | 440 000,00 | 1 000 000,00 | 227,3 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 2 180 000,00 | 79,6 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | 4 700 000,00 | 3 800 000,00 | 4 756 872,36 | 125,2 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель» | 4 200 000,00 | 3 300 000,00 | 4 256 872,36 | 129,0 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами | | | | | | |

Изменение параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены увеличением ассигнований в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 543,1 тыс. рублей, из них 387,7 тыс. рублей на ФОТ с начислениями во внебюджетные фонды в связи с открытием дополнительной ставки инструктора по виду спорта пулевая стрельба, 155,4 тыс. рублей на заработную плату работников, начисления на выплаты по оплате труда и на расходы по оплате коммунальных услуг с учетом сценарных условий для расчета местного бюджета;

- увеличение субсидии на иные цели в сумме 956,9 тыс. рублей – на софинансирование работ по обустройству инженерной оградительной конструкции (забора) Физкультурно-оздоровительного комплекса МАСОУ «Строитель», ул. Юбилейная, 5 в соответствии с предписанием комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта от 29.09.2016.

## Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 443 886 889,73 | 348 950 000,00 | 395 364 407,56 | 113,3 | 392 668 877,98 | 403 666 311,22 |
| средства местного бюджета | 380 032 630,96 | 348 950 000,00 | 395 364 407,56 | 113,3 | 392 668 877,98 | 403 666 311,22 |
| средства областного бюджета | 56 021 214,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 7 833 044,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска» | 160 000,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,0 | 0,00 | 109 900,00 |
| Повышение уровня физической | 160 000,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,0 | 0,00 | 109 900,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| сохранности объектов культурного наследия | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | 273 521 059,17 | 196 849 218,54 | 242 897 205,87 | 123,4 | 240 683 202,90 | 242 923 763,15 |
| Развитие библиотечного дела | 91 814 124,66 | 73 395 213,55 | 91 618 204,86 | 124,8 | 91 071 899,98 | 91 265 656,84 |
| 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 | 1 412 159,20 | 600 000,00 | 171 400,00 | 28,6 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие музейного дела | 24 183 370,55 | 17 322 757,04 | 22 338 037,81 | 129,0 | 22 361 887,16 | 24 179 624,18 |
| 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 | 236 500,00 | 207 818,95 | 44 500,00 | 21,4 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление кадрового потенциала сферы культуры | 246 000,00 | 337 100,00 | 337 100,00 | 100,0 | 257 100,00 | 347 200,00 |
| Поддержка профессионального искусства и народного творчества | 154 409 462,51 | 104 183 829,00 | 127 912 463,20 | 122,8 | 126 892 315,76 | 126 731 282,13 |
| 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 | 1 026 492,25 | 802 500,00 | 75 500,00 | 9,4 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | 192 950,0 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Поддержка профессионального искусства и народного творчества | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | 148 805 983,58 | 125 117 955,14 | 135 976 332,80 | 108,7 | 135 656 794,50 | 144 302 713,45 |
| Стимулирование творческой самореализации молодых дарований | 1 350 000,00 | 1 520 000,00 | 1 620 000,00 | 106,6 | 979 677,98 | 1 480 000,00 |
| Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры | 146 202 207,62 | 122 344 179,18 | 134 087 632,80 | 109,6 | 134 677 116,52 | 142 822 713,45 |
| 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 | 1 253 775,96 | 1 253 775,96 | 268 700,00 | 21,4 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» | 21 399 846,98 | 26 879 226,32 | 16 387 268,89 | 61,0 | 16 328 880,58 | 16 329 934,62 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 21 399 846,98 | 26 879 226,32 | 16 387 268,89 | 61,0 | 16 328 880,58 | 16 329 934,62 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Развитие библиотечного дела»: в 2019 году увеличены ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Муниципальная библиотечная система», в том числе на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии со сценарными условиями для расчета расходов местного бюджета с учетом оценки объемов потребления ресурсов по натуральным показателям, ростом эксплуатационных расходов жилищным организациям и расходов на обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации, доведением среднемесячной заработной платы работников до уровня 2018 года из расчета прогнозируемой среднесписочной численности;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Развитие музейного дела»: в 2019 году увеличены ассигнования на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в том числе на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии со сценарными условиями для расчета расходов местного бюджета с учетом оценки объемов потребления ресурсов по натуральным показателям, ростом расходов на обслуживание охранно-пожарной, тревожной сигнализации и содержание помещений, доведением среднемесячной заработной платы работников до уровня 2018 года из расчета прогнозируемой среднесписочной численности;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»: в 2019 году увеличены ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по пяти муниципальным учреждениям (МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель)», МАУ «Парк культуры и отдыха», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»), в том числе на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии со сценарными условиями для расчета расходов местного бюджета с учетом оценки объемов потребления ресурсов по натуральным показателям, ростом расходов на обслуживание охранно-пожарной, тревожной сигнализации и содержание помещений, оборудования, доведением среднемесячной заработной платы работников до уровня 2018 года из расчета прогнозируемой среднесписочной численности;

- подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков», задача «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»: в 2019 году увеличены ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по четырем школам дополнительного образования (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»), в том числе на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии со сценарными условиями для расчета расходов местного бюджета с учетом оценки объемов потребления ресурсов по натуральным показателям, ростом эксплуатационных расходов жилищным организациям, ростом расходов на обслуживание охранно-пожарной, тревожной сигнализации и содержание помещений, оборудования, доведением среднемесячной заработной платы работников до уровня 2018 года из расчета прогнозируемой среднесписочной численности;

- подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков», задача «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»: в 2019 году увеличены ассигнования на планируемые конкурсы детского творчества (в 2018 году – 5 ед., в 2019 году – 78 ед., добавляются конкурсы: «Юный маринист», «Я люблю искусств»);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»: в 2019 году уменьшены ассигнования в связи с изменением структуры Администрации Северодвинска (передача ассигнований), с изменениями в штатном расписании (переводом водителя в Администрацию Северодвинска) и передачей служебного автомобиля на баланс Администрации Северодвинска.

## Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021» годы представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» | 26 309 320,46 | 22 424 600,00 | 28 088 300,00 | 125,3 | 24 395 200,00 | 22 491 700,00 |
| средства местного бюджета | 23 418 269,17 | 22 424 600,00 | 28 088 300,00 | 125,3 | 24 395 200,00 | 22 491 700,00 |
| средства областного бюджета | 2 891 051,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Я гражданин» | 4 016 500,00 | 2 196 300,00 | 2 196 300,00 | 100,0 | 2 266 700,00 | 2 266 700,00 |
| Формирование национально-государственной идентичности у молодежи | 250 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 100,0 | 267 300,00 | 267 300,00 |
| Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи | 3 369 500,00 | 1 885 500,00 | 1 885 500,00 | 100,0 | 1 945 900,00 | 1 945 900,00 |
| Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления | 397 000,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 100,0 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| Подпрограмма «Я профессионал» | 1 268 636,36 | 373 000,00 | 573 000,00 | 153,6 | 384 900,00 | 384 900,00 |
| Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность | 410 000,00 | 217 600,00 | 417 600,00 | 191,9 | 224 500,00 | 224 500,00 |
| Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности | 858 636,36 | 155 400,00 | 155 400,00 | 100,0 | 160 400,00 | 160 400,00 |
| Подпрограмма «Я молодой» | 1 740 000,00 | 1 802 700,00 | 1 802 700,00 | 100,0 | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 |
| Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи | 50 000,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 100,0 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности | 50 000,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 100,0 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения | 35 000,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,0 | 37 400,00 | 37 400,00 |
| Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи | 105 000,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 100,0 | 112 300,00 | 112 300,00 |
| Поддержка общественно значимых молодежных инициатив | 1 500 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 100,0 | 1 603 700,00 | 1 603 700,00 |
| Подпрограмма «Молодежная | 19 284 184,10 | 18 052 600,00 | 23 516 300,00 | 130,3 | 19 883 200,00 | 17 979 700,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| инфраструктура» | | | | | | |
| Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | 18 942 793,10 | 17 796 500,00 | 23 090 967,50 | 129,8 | 19 618 900,00 | 17 711 900,00 |
| 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 | 211 391,00 | 121 400,00 | 290 632,50 | 239,4 | 125 300,00 | 128 800,00 |
| Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики | 130 000,00 | 134 700,00 | 134 700,00 | 100,0 | 139 000,00 | 139 000,00 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Я профессионал», задача «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей для трудоустройства несовершеннолетних через Молодежную биржу труда (сохранение количества несовершеннолетних на уровне 2018 года),

- подпрограмма «Молодежная инфраструктура»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 5 463,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Молодежный центр», в том числе на индексацию фонда оплаты труда работников учреждения, компенсацией 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, увеличением стоимости грузопассажирских перевозок для организации выездных мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых МАУ «Молодежный центр», ремонтными работами по восстановлению строительных конструкций здания МАУ «Молодежный центр» (ремонт кровли и восстановление разрушенных элементов фасада), проводимыми в соответствии с рабочей документацией № 05.024-2017-АС и № 05.024-2017-ОВ1, с проведением обследования фасада здания с последующим выпуском проектно-сметной документации на ремонт фасада здания МАУ «Молодежный центр» в с. Нёнокса (пос. Сопка).

## Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 2 539 000,00 | 2 020 000,00 | 2 290 000,00 | 113,4 | 2 300 000,00 | 2 185 000,00 |
| средства местного бюджета | 2 112 000,00 | 2 020 000,00 | 2 290 000,00 | 113,4 | 2 300 000,00 | 2 185 000,00 |
| средства областного бюджета | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» | 2 339 000,00 | 1 855 000,00 | 2 125 000,00 | 114,6 | 2 045 000,00 | 1 985 000,00 |
| Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | 2 159 000,00 | 1 550 000,00 | 1 725 000,00 | 111,3 | 1 835 000,00 | 1 650 000,00 |
| Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска | 60 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 130,4 | 60 000,00 | 230 000,00 |
| Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих | 120 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 133,3 | 150 000,00 | 105 000,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| организаций и общественных объединений граждан | | | | | | |
| Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» | 200 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,0 | 255 000,00 | 200 000,00 |
| Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области | 100 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 130 000,00 | 115 000,00 |
| Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 125 000,00 | 85 000,00 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций», задача «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 175,0 тыс. рублей, в том числе 145,0 тыс. рублей на проведение Ярмарки гражданских инициатив, 30,0 тыс. рублей для проведения Дня российской науки, Ломоносовских чтений, Фестиваля «Во Поморской стороне живем»;

- подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций», задача «Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья, и Администрации Северодвинска»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 70,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Организация и проведение фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды»;

- подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций», задача «Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме

25,0 тыс. рублей на проведение мероприятий «Организация и проведение «Школы лидеров некоммерческих организаций».

## Муниципальная программа «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»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «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» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «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» | 56 124 003,61 | 52 860 107,28 | 55 078 107,28 | 104,2 | 59 860 962,65 | 56 060 962,65 |
| средства местного бюджета | 54 795 403,61 | 52 860 107,28 | 55 078 107,28 | 104,2 | 59 860 962,65 | 56 060 962,65 |
| средства областного бюджета | 1 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» | 471 825,13 | 1 084 107,28 | 528 207,28 | 48,7 | 6 184 962,65 | 1 284 962,65 |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | 0,00 | 605 400,00 | 49 500,00 | 8,2 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 248 727,00 | 254 707,28 | 254 707,28 | 100,0 | 5 960 962,65 | 1 060 962,65 |
| Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 223 098,13 | 224 000,00 | 224 000,00 | 100,0 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» | 44 852 208,48 | 41 355 600,00 | 43 764 000,00 | 105,8 | 42 163 500,00 | 43 563 500,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска | 12 641 216,00 | 12 417 700,00 | 11 283 600,00 | 90,9 | 10 721 200,00 | 11 318 500,00 |
| Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска | 32 210 992,48 | 28 937 900,00 | 32 480 400,00 | 112,2 | 31 442 300,00 | 32 245 000,00 |
| Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» | 10 799 970,00 | 10 420 400,00 | 10 785 900,00 | 103,5 | 11 112 500,00 | 11 212 500,00 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 9 499 970,00 | 9 120 400,00 | 9 485 900,00 | 104,0 | 9 812 500,00 | 9 912 500,00 |
| Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь», задача «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»: в 2019 году предусмотрена закупка необходимого имущества для оснащения сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями в сумме 49,5 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска», задача «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»: в 2019 году уменьшены средства местного бюджета на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 134,1 тыс. рублей, в том числе за счет исключения из штатного расписания 6 единиц диспетчера-112 и введением с 01.01.2019 1 штатной единицы главного специалиста АПК «Безопасный город» в сумме 636,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска», задача «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска»: в 2019 году увеличены средства местного бюджета в сумме 3 542,5 тыс. рублей, из них 2 355,1 тыс. рублей на повышение фонда оплаты труда

работников учреждения, 350,0 тыс. рублей на текущий ремонт помещений, 837,4 тыс. рублей на обучение спасателей (проведение газоспасательных работ);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска», задача «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 365,5 тыс. рублей в целях выплаты заработной платы, в связи с внесением изменений в штатное расписание Отдела гражданской защиты и сценарными условиями для расчета расходов местного бюджета.

## Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» | 135 009 015,69 | 124 839 200,00 | 128 938 049,08 | 103,3 | 129 901 319,55 | 130 867 253,62 |
| средства местного бюджета | 115 376 315,69 | 105 337 000,00 | 109 435 849,08 | 103,9 | 110 399 119,55 | 111 365 053,62 |
| средства областного бюджета | 19 632 700,00 | 19 502 200,00 | 19 502 200,00 | 100,0 | 19 502 200,00 | 19 502 200,00 |
| Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» | 99 355 280,16 | 88 499 800,00 | 93 892 400,00 | 106,1 | 94 405 200,00 | 94 860 500,00 |
| Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения | 10 414 300,00 | 8 558 200,00 | 9 297 800,00 | 108,6 | 9 239 700,00 | 9 129 152,00 |
| Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями | 2 140 652,00 | 2 527 000,00 | 2 507 000,00 | 99,2 | 2 566 100,00 | 2 626 800,00 |
| Развитие социальных льгот, услуги мероприятий | 84 891 028,16 | 75 599 800,00 | 80 272 800,00 | 106,2 | 80 784 600,00 | 81 289 748,00 |
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений | 413 300,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 100,0 | 318 800,00 | 318 800,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| профессиональным опекунам | | | | | | |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 100,0 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детства» | 1 512 622,63 | 1 792 100,00 | 1 712 500,00 | 95,6 | 1 784 000,00 | 1 845 000,00 |
| Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» | 634 422,63 | 812 200,00 | 754 000,00 | 92,8 | 784 000,00 | 815 000,00 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 878 200,00 | 979 900,00 | 958 500,00 | 97,8 | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» | 34 141 112,90 | 34 547 300,00 | 33 333 149,08 | 96,5 | 33 712 119,55 | 34 161 753,62 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 16 453 712,90 | 16 859 900,00 | 15 645 749,08 | 92,8 | 16 024 719,55 | 16 474 353,62 |
| Осуществление государственных полномочий по организации осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 17 687 400,00 | 17 687 400,00 | 17 687 400,00 | 100,0 | 17 687 400,00 | 17 687 400,00 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке», задача «Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 739,6 тыс. рублей, в том числе 103,8 тыс. рублей на оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны с 1500,00 рублей до 2000,00 рублей, 678,8 тыс. рублей на организацию стационарной медико-социальной помощи, в связи с ростом стоимости услуг, на предоставление адресной социальной помощи на приобретение

продовольственных наборов и прочих социальных товаров и услуг города, в связи с ростом обращений, уменьшены ассигнования в сумме 43,0 тыс. рублей, в связи с фактически сложившейся потребностью средств на проведение ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны;

- подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке», задача «Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями»: в 2019 году уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 20,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием заявок от организаций на финансовую поддержку в приобретении спортивно-туристического снаряжения 30 инвалидам ВОС;

- подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке», задача «Развитие социальных льгот, услуги мероприятий»: в 2019 году увеличены ассигнования в сумме 4 673,0 тыс. рублей, в том числе увеличены средства в сумме 3 223,0 тыс. рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, уменьшены средства в сумме 50,0 тыс. рублей на реализацию решения Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 № 138 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска», увеличены средства в сумме 72,0 тыс. рублей на выплату стипендии по целевым договорам с Администрацией Северодвинска, увеличены средства в сумме 1 490,0 тыс. рублей на поддержку деятельности и мероприятий некоммерческим организаций по предложениям Совета депутатов Северодвинска, уменьшены средства в сумме 73,0 тыс. рублей на организацию похоронного дела на территории муниципального образования «Северодвинск» (на охрану), увеличены средства на сумму 20,8 тыс. рублей на оплату услуг юридических лиц за доставку или зачислению на их счет социальных выплат, уменьшены средства в сумме 9,8 тыс. рублей на проведение социальных мероприятий программы, а также изготовление и приобретение пластиковых карт, талонов и прочего информационного материала;

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска», задача «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций»: в 2019 году уменьшены ассигнования в связи с изменениями в штатном расписании (сокращены уборщики служебных помещений, в связи с передачей данных функций Управлению образования Администрации Северодвинска), а также переводом водителя в Администрацию Северодвинска и передачей служебного автомобиля на баланс Администрации Северодвинска.

## Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» | 280 131 659,08 | 237 937 269,80 | 300 145 659,84 | 126,1 | 297 332 717,08 | 303 066 476,19 |
| средства местного бюджета | 272 751 326,84 | 232 041 569,80 | 294 249 959,84 | 126,8 | 291 398 117,08 | 297 131 876,19 |
| средства областного бюджета | 6 906 332,24 | 5 832 800,00 | 5 832 800,00 | 100,0 | 5 832 800,00 | 5 832 800,00 |
| средства федерального бюджета | 474 000,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 100,0 | 101 800,00 | 101 800,00 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска» | 2 494 400,00 | 1 750 200,00 | 1 750 200,00 | 100,0 | 1 750 200,00 | 1 750 200,00 |
| Развитие кадрового потенциала | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них функций | 1 870 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» | 114 400,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 100,0 | 40 200,00 | 40 200,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» | 277 637 259,08 | 236 187 069,80 | 298 395 459,84 | 126,3 | 295 582 517,08 | 301 316 276,19 |
| Функционирование | 2 973 298,43 | 2 920 402,43 | 3 298 821,28 | 113,0 | 3 430 096,89 | 3 546 739,31 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| высшего должностного лица муниципального образования «Северодвинск» | | | | | | |
| Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением | 18 427 001,67 | 5 490 446,00 | 5 730 000,00 | 104,4 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 249 930 158,98 | 221 520 521,37 | 283 110 938,56 | 127,8 | 279 857 820,19 | 285 474 936,88 |
| Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 474 000,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 100,0 | 101 800,00 | 101 800,00 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 421 900,00 | 4 421 900,00 | 4 421 900,00 | 100,0 | 4 421 900,00 | 4 421 900,00 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 1 375 900,00 | 1 375 900,00 | 1 375 900,00 | 100,0 | 1 375 900,00 | 1 375 900,00 |
| Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 35 000,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| приравненных к ним местностей | | | | | | |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены увеличением ассигнований в 2019 году по подпрограмме «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» на сумму 62 208,4 тыс. рублей. Основными и значимыми расходами данной программы является фонд оплаты труда с начислениями во внебюджетные фонды. Потребность связана с планируемым увеличением фонда оплаты труда в соответствии с сценарными условиями для расчета расходов местного бюджета, а также увеличением ассигнований на командировочные расходы. Также увеличиваются ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в сумме 839,0 тыс. рублей (услуги связи, транспортные услуги-приобретение билетов в командировки, коммунальные услуги, в связи с ростом тарифов), на работы и услуги по содержанию имущества в сумме 2 820,0 тыс. рублей (техобслуживание и эксплуатация оборудования по Ростелекому, диагностика и техобслуживание автомобилей, техобслуживание оборудования отдела геодезии приобретенного в 2018 году, эксплуатационные расходы увеличиваются в связи переводом услуг на аутсорсинг), на текущие ремонты в сумме 5 200,0 тыс. рублей (устройство водоотлива здания Администрации, ремонт крыльца здания, косметический ремонт помещений гаража, косметический ремонт кабинетов, комплекс работ по гидроизоляции и укреплению фундамента здания, ремонт трубопровода холодного водоснабжения), на прочие услуги в сумме 567,0 тыс. рублей (курьерские услуги, разработка ПСД и сметные расчеты, диспансеризация работников), на приобретение материальных запасов в сумме 601,0 тыс. рублей (запчасти для автомобилей, в связи с растущим износом, ежегодно увеличивается потребность на запчасти для ремонтов, запчасти и расходные материалы для копировальной и вычислительной техники, канцелярские товары, бумага и другие товарно-материальные запасы).

## Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

руб.

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» | 82 311 474,28 | 85 400 000,00 | 76 980 973,32 | 90,1 | 70 957 350,00 | 73 655 617,00 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| средства местного бюджета | 82 311 474,28 | 85 400 000,00 | 76 980 973,32 | 90,1 | 70 957 350,00 | 73 655 617,00 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» | 46 157 164,15 | 42 965 000,00 | 43 090 706,32 | 100,3 | 35 665 706,00 | 37 267 406,00 |
| Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом | 15 087 933,53 | 40 181 700,00 | 21 821 106,32 | 54,3 | 14 821 106,00 | 14 507 106,00 |
| Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями | 13 497 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие инфраструктуры земельных ресурсов | 17 571 720,62 | 2 783 300,00 | 21 269 600,00 | 764,2 | 20 844 600,00 | 22 760 300,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» | 36 154 310,13 | 42 435 000,00 | 33 890 267,00 | 79,9 | 35 291 644,00 | 36 388 211,00 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 36 154 310,13 | 42 435 000,00 | 33 890 267,00 | 79,9 | 35 291 644,00 | 36 388 211,00 |

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»: с целью уточнения кодов бюджетной классификации, выполнение мероприятия «Осуществление мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых помещений у собственников», задачи «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом», муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016 – 2021 годы», где ответственным исполнителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом, перенесено в задачу «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов», мероприятие «Осуществление мероприятий по изъятию недвижимого имущества для муниципальных нужд»;

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска», задача «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций»: в 2019 году уменьшены ассигнования, в связи с исключением из состава КУМИ подразделения «Отдел по земельным отношениям», с изменениями в штатном расписании (переводом водителя

в Администрацию Северодвинска) и передачей служебного автомобиля на баланс Администрации Северодвинска.

## Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск»

Расходы местного бюджета в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» | 525 749,7 | 663 683,1 | 550 757,2 | 83,0 | 348 629,1 | 352 037,3 |
| средства межбюджетных трансфертов | 246 508,9 | 240 125,8 | 240 125,8 | 100,0 | 19 689,4 | 19 689,4 |
| средства местного бюджета | 279 240,8 | 423 557,3 | 310 631,4 | 73,3 | 328 939,7 | 332 347,9 |
| Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | 192 584,1 | 190 111,4 | 186 226,8 | 98,0 | 142 478,4 | 144 637,9 |
| Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске | 180 924,8 | 190 111,4 | 186 226,8 | 98,0 | 142 478,4 | 144 637,9 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 11 659,3 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | 239 432,1 | 439 679,0 | 331 317,7 | 75,4 | 164 881,3 | 166 130,0 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 248,7 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | 107,1 | 6 900,0 | 0,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» | 3 033,3 | 9 800,0 | 8 472,9 | 86,5 | 6 781,3 | 0,0 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети | 18 181,1 | 87 708,1 | 61 684,2 | 70,3 | 85 110,0 | 117 030,0 |
| Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) | 2 104,4 | - | - | - | - | - |
| Проектирование и строительство инженерных сетей | 5 888,5 | 3 490,0 | 3 229,8 | 92,5 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Проектирование и строительство гидротехнических сооружений | 7,1 | 46 510,0 | 1 510,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений на набережной реки Кудьма | 7,1 | 22 077,8 | 10 000,0 | 45,3 | 49 340,0 | 10 000,0 |
| Развитие социальной инфраструктуры | 20 972,6 | 20 200,0 | 10 214,9 | 50,6 | 5 000,0 | 20 100,0 |
| Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | 64 309,4 | 239 993,1 | 235 205,9 | 98,0 | - | - |
| Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест | - | 3 000,0 | | | | |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24м в г. Северодвинске | 124 572,8 | - | - | - | - | - |
| Строительство плавательного бассейна в внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - |
| Проектирование и строительство объектов благоустройства | - | - | - | - | 1 650,0 | 3 000,0 |
| Подпрограмма «Развитие градостроительства» | 700,0 | 5 180,0 | 3 000,0 | 57,9 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования | 700,0 | 5 180,0 | 3 000,0 | 57,9 | 3 000,0 | 3 000,0 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| «Северодвинск» | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 67 508,2 | 11 000,0 | 12 500,0 | 113,6 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 67 508,2 | 11 000,0 | 12 500,0 | 113,6 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 25 525,3 | 17 712,7 | 17 217,7 | 100,0 | 27 269,4 | 27 269,4 |
| Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска | 7 490,3 | 7 580,0 | 7 580,0 | 100,0 | 7 580,0 | 7 580,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 18 035,0 | 10 132,7 | 10 132,7 | 100,0 | 19 689,4 | 19 689,4 |

На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 550 757,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 240 125,8 тыс. рублей.

В рамках адресной инвестиционной программы на 2019 год предусмотрены средства на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 527 677,2 тыс. рублей или 95,8% расходов по программе, на 2020 год – в сумме 327 049,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 330 457,3 тыс. рублей, из них:

1. На строительство по одному многоквартирному дому ежегодно, в том числе на 2019 год 172 522,1 тыс. рублей будут направлены на строительство многоквартирного дома в квартале 001, на строительный контроль по данному объекту – 1 897,7 тыс. рублей, на технологическое подключение к инженерным сетям предусматриваются средства в сумме 9 807,0 тыс. рублей, на проектирование многоквартирного дома в квартале 009 средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей. На 2020 год планируются средства на строительство многоквартирного дома в квартале 009 в сумме 128 978,4 тыс. рублей, на строительный контроль по данному объекту – 1 418,7 тыс. рублей, на технологическое присоединение к инженерным сетям предусматриваются средства в сумме 9 993,3 тыс. рублей, на проектирование еще одного многоквартирного дома средства в сумме 2 088,0 тыс. рублей. На 2021 год предусмотрены средства на строительство многоквартирного дома и строительный контроль в сумме 134 653,4 тыс. рублей, на технологическое подключение к инженерным сетям запланированы ассигнования в сумме 9 984,5 тыс. рублей.

2. На строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе запланированы ассигнования в сумме 217 040,0

тыс. рублей, в том числе в сумме 19 900,0 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 85 110,0 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 112 030,0 тыс. рублей на 2021 год.

3. На 2 этап реконструкции пр. Морского от ул. М. Кудьма до пр. Победы предусмотрены ассигнования в сумме 41 784,2 тыс. рублей.

4. На реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины предусмотрены средства на 2020 и 2021 годы по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.

5. На строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги Северодвинск–Онега предусматриваются средства в сумме 8 472,9 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 6 781,3 тыс. рублей на 2020 год.

6. На строительство мостового перехода через р. М. Кудьма на Солзенском шоссе предусматриваются средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей на 2021 год.

7. На проектирование и строительство линий освещения на пр. Труда предусмотрены ассигнования в сумме 3 229,8 тыс. рублей на 2019 год.

8. На строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской запланированы средства на 2020 и 2021 годы в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

9. На проектирование и строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара запланированы ассигнования на 2020 и 2021 годы в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

10. На проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма предусмотрены средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 49 340,0 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 10 000,0 тыс. рублей на 2021 год.

11. На корректировку проектной документации на проведение реконструкции берегоукрепительных сооружений на о. Ягры запланированы ассигнования в сумме 1 510,0 тыс. рублей на 2019 год.

12. На проектирование и строительство пешеходных переходов через реки Кудьма и Ширшема предусматриваются средства в сумме 4 650,0 тыс. рублей, в том числе на разработку проектной документации в сумме 1 650,0 тыс. рублей на 2020 год, на строительство пешеходных мостов в сумме 3 000,0 тыс. рублей на 2021 год.

13. На строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска планируются средства в сумме 235 205,9 тыс. рублей на 2019 год, из них за счет средств межбюджетных трансфертов – в сумме 229 993,1 тыс. рублей.

14. На проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест предусматриваются средства в сумме 15 100,0 тыс. рублей на 2021 год.

15. На строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» предусматриваются средства в сумме 14,9 тыс. рублей на 2019 год, на 2020 и 2021 годы в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

16. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом запланированы ассигнования в сумме 5 200,0 тыс. рублей.

17. На строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) планируются ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. рублей на 2019 год.

18. На строительство плавательного бассейна на стадионе «Север» предусматриваются ассигнования на 2019 и 2020 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

19. На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предусматриваются ассигнования за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 10 132,7 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 19 689,4 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы ежегодно.

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусматриваются ассигнования в сумме 12 500,0 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 11 000,0 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы ежегодно с целью обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета предоставления социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям.

На обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируются ассигнования на 2019–2021 годы в сумме 7 580,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках подпрограммы «Развитие градостроительства» планируются ассигнования на мероприятия по оптимизации системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2021 годы в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

## Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Цель муниципальной программы: совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск».

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 23 312,6 | 22 540,9 | 22 721,8 | 100,8 | 22 380,9 | 22 380,9 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» | 23 312,6 | 22 540,9 | 22 581,8 | 100,2 | 22 340,9 | 22 340,9 |
| Содержание средств регулирования дорожного движения АДОПМЗ | 780,9 | 970,9 | 976,7 | 100,6 | 970,7 | 970,7 |
| Содержание средств регулирования дорожного движения УДС | 9 880,6 | 16 003,8 | 16 003,7 | 100,0 | 16 003,8 | 16 003,8 |
| Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения УДС | 11 596,1 | 5 266,4 | 5 501,4 | 104,5 | 5 266,4 | 5 266,4 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Разработка и (или) корректировка проектов (схемы) организации дорожного движения УДС | 855,0 | 300,0 | 100,0 | 33,3 | 100,0 | 100,0 |
| Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения | 200,0 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | - | - | 140,0 | - | 40,0 | 40,0 |
| Организация профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | - | - | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 |

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Северодвинска, обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения, приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения, повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В 2019 году средства планируется направить на следующие мероприятия:

- 12 721,3 тыс. рублей на выполнение комплекса работ по содержанию, восстановлению и техническому обслуживанию технических средств организации дорожного движения (более 5 000 дорожных знаков, 57 искусственных неровностей, 73 светофорных объекта);

- 3 900,0 тыс. рублей на выполнение работ по нанесению дорожной разметки;

- 359,1 тыс. рублей на выполнение работ по восстановлению поврежденных средств регулирования дорожного движения;

- 1 060,2 тыс. рублей на установку и ремонт дорожных знаков;

- 794,7 тыс. рублей на устройство и ремонт искусственных неровностей;
- 707,5 тыс. рублей на обустройство и ремонт пешеходных переходов;
- 1 988,0 тыс. рублей на установку и ремонт ограждений;
- 951,0 тыс. рублей на установку и замену светофорных объектов;
- 100,0 тыс. рублей на разработку (корректировку) проекта (схемы) организации дорожного движения.

На 2019 год запланировано оборудование светофорами и искусственными неровностями пешеходного перехода в районе ГБОУ АО «СКОШ № 15» (пр-т Труда д. 25). По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения запланированы работы по установке светофорных объектов на пересечении пр-та Ленина и ул. Торцева, пр-та Морского и ул. Чеснокова. Предусмотрены средства на обустройство пешеходных переходов на пересечении пр-та Беломорского с ул. Ломоносова, ул. Лесной, ул. Индустриальной, на пересечении ул. Профсоюзной с ул. Индустриальной и ул. Республиканской, на ул. К. Маркса, на ул. Мира, в связи с чем в 2019 году запланировано увеличение ассигнований по данному направлению.

В связи с тем, что в 2018 году была разработана комплексная схема организации дорожного движения, сокращены расходы до 100,0 тыс. рублей на разработку (корректировку) проекта (схемы) организации дорожного движения.

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 Пр-637 ГС муниципальная программа дополнена подпрограммой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», в которую включены мероприятия, направленные на повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, в том числе связанные с профилактической работой среди детей.

На реализацию данного направления на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 140,0 тыс. рублей, в том числе:

- 100,0 тыс. рублей на размещение социальной рекламы (баннеры, видеоролики), направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения;
- 40,0 тыс. рублей на совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

На 2020–2021 годы предусматриваются ассигнования на продолжение реализации мероприятий программы в сумме 22 380,9 тыс. рублей ежегодно.

## Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Цель муниципальной программы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 10 386,1 | 10 315,0 | 7 929,3 | 76,9 | 7 941,8 | 8 286,7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» | 9 786,1 | 9 215,0 | 6 829,3 | 74,1 | 6 841,8 | 7 186,7 |
| Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления | 9 786,1 | 9 215,0 | 6 829,3 | 74,1 | 6 841,8 | 7 186,7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | 600,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Установка общедомовых коллективных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальной доли | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 600,0 | 600,0 |

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Расходы по муниципальной программе сформированы с учетом реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках программы в 2019 году предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 7 929,3 тыс. рублей на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности, в том числе:

- 5 000,0 тыс. рублей для объектов Управления образования;

- 300,0 тыс. рублей для МАУ «Молодежный центр»;
- 1 215,0 тыс. рублей для Администрации Северодвинска;
- 314,3 тыс. рублей для КЖКХ, ТиС;
- 1 100,0 тыс. рублей на установку приборов учета в многоквартирных домах.

В целях оплаты муниципальной доли ресурсоснабжающим организациям за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах предусматриваются средства на 2019–2021 годы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Ассигнования на 2019–2021 годы в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно запланированы на установку индивидуальных приборов учета: 168 приборов учета электроэнергии, 115 приборов учета системы водоснабжения.

В 2019 году планируется выполнение работ по модернизации систем освещения на сумму 915,0 тыс. рублей, по замене оконных и дверных блоков на сумму 5 614,3 тыс. рублей.

Предусмотрено снижение расходов к ранее планируемым за счет сокращения ассигнований по Управлению культуры и туризма.

## Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»

Цель муниципальной программы: обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск».

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» | 2 707,2 | 2 743,2 | 1 542,6 | 56,2 | 2 296,7 | 1 913,7 |
| Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» | 2 114,2 | 2 248,2 | 847,6 | 37,7 | 1 796,7 | 1 408,7 |
| Восстановление очистных сооружений ливневых сточных вод | 403,0 | 403,0 | - | - | 403,0 | - |
| Благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала | 818,6 | 753,2 | - | - | - | - |
| Содержание территорий общего пользования | 198,0 | 400,0 | 380,0 | 95,0 | 612,7 | 612,7 |
| Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | - | 200,0 | - | - | 213,0 | 228,0 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 694,6 | 492,0 | 467,6 | 95,0 | 568,0 | 568,0 |
| Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения»» | 593,0 | 495,0 | 695,0 | 140,4 | 500,0 | 505,0 |
| Мероприятия в области охраны окружающей среды | 593,0 | 495,0 | 695,0 | 140,4 | 500,0 | 505,0 |

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. На реализацию муниципальной программы запланировано выделить в 2019 году 1 542,6 тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятия по содержанию территорий общего пользования предусматриваются ассигнования в сумме 380,0 тыс. рублей на содержание территорий, прилегающих к дорогам, берегов рек, озер;
- на ликвидацию несанкционированных свалок запланированы ассигнования в сумме 467,6 тыс. рублей, в составе которых учтены расходы по ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов в сумме 5,0 тыс. рублей;
- на реализацию прочих мероприятий в области охраны окружающей среды предусматриваются средства в сумме 695,0 тыс. рублей, которые будут направлены на повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска и повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

Сокращение расходов обусловлено завершением в реализованном формате мероприятий по благоустройству рекреационной зоны севернее Воинского мемориала на о. Ягры.

## Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Цель муниципальной программы: обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 2 884,0 | 3 075,1 | 13 075,1 | 425,2 | 3 115,9 | 3 273,1 |
| средства межбюджетных | 1 368,1 | 1 388,5 | 1 388,5 | 100,0 | 1 380,1 | 1 380,1 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| трансфертов | | | | | | |
| средства местного бюджета | 1 515,9 | 1 686,6 | 11 686,6 | 692,9 | 1 735,8 | 1 893,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | 1 254,6 | 1 332,0 | 11 332,3 | 850,8 | 1 381,0 | 1 488,0 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат | 600,0 | 622,0 | 3 550,0 | 570,7 | 702,0 | 704,0 |
| Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности | 204,6 | 360,0 | 300,0 | 83,3 | 300,0 | 300,0 |
| Предоставление субсидий некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | 150,0 | 150,0 | 7 172,3 | - | 156,0 | 156,0 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Премирование участников конкурсов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 213,0 | 218,0 |
| Обустройство стендовой экспозиции, популяризующей предпринимательскую деятельность | - | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 1 629,4,0 | 1 743,1 | 1 742,8 | 100,0 | 1 734,9 | 1 785,1 |
| Обеспечение деятельности ИКОП | 65,0 | 103,0 | 103,0 | 100,0 | 106,0 | 109,0 |
| Приобретение статистической | 170,0 | 176,0 | 176,0 | 100,0 | 182,0 | 187,0 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| информации | | | | | | |
| Обеспечение обустройства стендовой композиции, популяризующей предпринимательскую деятельность | 7,5 | - | - | - | - | - |
| Субсидии на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения с. Ненокса и пос. Сопка услугами торговли | 18,8 | 75,6 | 75,3 | 99,6 | 66,8 | 109,0 |
| Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли | 4,7 | 25,1 | 25,1 | 100,0 | 16,7 | 16,7 |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 1 263,4 | 1 263,4 | 1263,4 | 100,0 | 1263,4 | 1263,4 |

На реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 075,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 1 388,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 11 686,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств межбюджетных трансфертов направляются на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра и в сфере охраны труда.

На предоставление субсидий по созданию условий для обеспечения с. Ненокса и пос. Сопка услугами торговли запланированы ассигнования в сумме 100,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета средства в сумме 25,1 тыс. рублей.

На субсидирование малого и среднего предпринимательства предусматриваются средства в сумме 3 950,0 тыс. рублей, из них средства в сумме 300,0 тыс. рублей на представление субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, и средства в сумме 100,0 тыс. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, планируются в соответствии с необходимостью соблюдения условий софинансирования с целью привлечения средств межбюджетных трансфертов на заявленные цели.

Продолжается развитие «Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» в связи с увеличением спроса на получение микрозаймов на льготных условиях. Предоставление субсидии «Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» увеличивается со 150,0 тыс. рублей в текущем году до 7 172,3 тыс. рублей в 2019 году, в том числе с целью привлечения государственной поддержки за счет областного и федерального бюджетов.

Будут продолжены мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности – проведение конкурсов, обустройство стендовой композиции.

В составе обеспечивающей подпрограммы запланированы средства на приобретение статистической информации и обеспечение деятельности ИКОП на ранее запланированном уровне.

## Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Цель муниципальной программы: повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 747 826,1 | 689 367,8 | 658 096,8 | 95,5 | 662 099,6 | 664 114,3 |
| средства межбюджетных трансфертов | 104 626,2 | 66 004,6 | 66 004,6 | 100,0 | 66 195,2 | 66 195,2 |
| средства местного бюджета | 643 199,9 | 623 363,2 | 592 092,2 | 95,0 | 595 904,4 | 597 919,1 |
| Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания населения в многоквартирных домах» | 93 153,9 | 111 370,2 | 95 083,8 | 95,4 | 105 130,3 | 105 230,2 |
| Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска | 39 018,1 | 55 155,0 | 38 052,3 | 69,0 | 50 163,4 | 50 163,4 |
| Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов | 54 135,8 | 56 215,2 | 57 031,5 | 101,5 | 54 966,9 | 55 066,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности | 89 121,1 | 84 038,3 | 86 461,6 | 102,9 | 83 753,4 | 83 195,8 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| и качества работы инженерных сетей» | | | | | | |
| Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них | 82 142,9 | 80 230,8 | 83 211,6 | 103,7 | 79 945,8 | 79 945,8 |
| Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей | 6 978,2 | 3 807,5 | 3 250, | 85,4 | 3 807,6 | 3 250,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» | 392 276,0 | 361 306,5 | 340 396,9 | 94,2 | 338 653,7 | 337 484,1 |
| Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 343 057,7 | 318 121,1 | 297 225,4 | 93,4 | 295 182,2 | 294 012,6 |
| Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них | 49 218,3 | 43 185,4 | 43 171,5 | 99,9 | 43 471,5 | 43 471,5 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» | 104 872,4 | 62 663,1 | 68 391,5 | 109,1 | 68 950,8 | 69 040,6 |
| Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск» | 16 927,6 | 17 708,3 | 17 603,8 | 99,4 | 17 674,9 | 17 674,9 |
| Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | 85 913,8 | 41 700,0 | 47 822,0 | 114,7 | 48 300,0 | 48 300,0 |
| Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск» | 2 031,0 | 3 254,8 | 2 965,7 | 91,1 | 2 975,9 | 3 065,7 |
| Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» | 14 555,8 | 20 668,8 | 20 668,8 | 100,0 | 18 482,6 | 22 078,2 |
| Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного | 14 555,8 | 20 668,8 | 20 668,8 | 100,0 | 18 482,6 | 22 078,2 |

| Наименование | 2018 год (решение) | 2019 год | | | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено решением | Проект | % | | |
| переезда на пр. Морском | | | | | | |
| Обеспечивающая подпрограмма | 56 846,9 | 49 320,9 | 47 094,2 | 95,5 | 47 128,8 | 47 085,4 |
| Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | 5 602,5 | 6 015,0 | - | - | - | - |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | 47 404,7 | 42 465,9 | 46 154,2 | 108,7 | 46 188,8 | 46 145,4 |
| Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 840,0 | 840,0 | 940,0 | 111,9 | 940,0 | 940,0 |

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 658 096,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 66 004,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 592 092,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 66 004,6 тыс. рублей направляются на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

В рамках мероприятий по совершенствованию механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов запланированы ассигнования:

- на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности в сумме 4 065,2 тыс. рублей, увеличение ассигнований на сумму 3 065,2 тыс. рублей вызвано необходимостью выполнения ремонтных работ в муниципальных общежитиях, расположенных по адресам: ул. Комсомольская, д. 29, ул. Советская, д. 9а;

- на уплату взносов на капитальный ремонт в сумме 27 825,2 тыс. рублей, что на 3 229,8 тыс. рублей меньше по сравнению с ранее планируемыми расходам, недостающий средства будут изысканы за счет экономии средств местного бюджета, полученной по результатам закупок для муниципальных нужд;

- на выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в сумме 3 000,0 рублей, расходы сокращены на 17 000,0 тыс. рублей в связи с планируемой минимизацией затрат по данному направлению;

- на укрепление строительных конструкций многоквартирных домов в сумме 1 000,0 тыс. рублей, планируется сокращение потребности в 2 раза;

- на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в сумме 500,0 тыс. рублей, предоставление субсидии по данному направлению обусловлено внесением изменений в Жилищный кодекс РФ Федеральным законом от 20.12.2018 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

- на прочие мероприятия в сумме 1 661,9 тыс. рублей (в том числе участие в капитальном ремонте по решениям собственников, обследование домов).

На предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям предусмотрены средства в сумме 53 068,5 тыс. рублей, с ростом к ранее планируемым расходам на 2 164,7 тыс. рублей, обусловленным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В числе прочих мероприятий по обеспечению муниципальной собственности запланированы ассигнования:

- на обеспечение охраны многоквартирных домов - в сумме 1 593,4 тыс. рублей

- на текущий ремонт незаселенных жилых помещений - в сумме 1 050,0 тыс. рублей, планируется отремонтировать 19 жилых помещений;

- на содержание и ремонт защитных сооружений, встроенных в многоквартирные дома и возмещение затрат по обеспечению их коммунальными услугами – в сумме 1 160,0 тыс. рублей, сокращение расходов на 1 340,0 тыс. рублей связано с передачей части защитных сооружений в федеральную собственность;

- на обеспечение охраны за соблюдением прекращения движения транспортных средств на автозимнике к с. Ненокса – в сумме 159,6 тыс. рублей.

Ассигнования на обеспечение эксплуатации инженерных сетей запланированы в сумме 83 211,6 тыс. рублей, увеличение расходов связано с ростом протяженности муниципальных инженерных сетей (в 2018 году в состав казны включены вновь построенные сети). В составе расходов по данному направлению 77 443,9 тыс. рублей составляет предоставление субсидии СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению.

Муниципальным образованием «Северодвинск» содержится более 177,4 км автодорог, все они имеют асфальтобетонное и бетонное покрытие. Большинство автомобильных дорог города были введены в эксплуатацию в шестидесятые-семидесятые годы.

В целом в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» запланированы расходы в сумме 340 396,9 тыс. рублей, без увеличения к ранее планируемым по следующим направлениям:

- на содержание дорог в сумме 317 463,1 тыс. рублей;

- на ремонт дорог в сумме 8 349,9 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт в сумме 14 583,9 тыс. рублей.

На содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в 2019 году запланированы средства в сумме 270 220,8 тыс. рублей, из них:

- 80 389,0 тыс. рублей на содержание дорог, из них – 68 834,0 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети);

- 12 583,9 тыс. рублей на капитальный ремонт дорог (предусмотрена разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта ул. Окружной и ул. Ломоносова, пр. Заозерного);

- 30 912,3 тыс. рублей на устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия в составе содержания дорог, из них 19 912,3 тыс. рублей – на улично-дорожную сеть;

- 60 371,2 тыс. рублей на содержание улично-дорожной сети в части выполнения работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках, устранение колейности;

- 66 510,1 тыс. рублей на содержание территорий общего пользования вдоль дорожной сети.

Также запланированы мероприятия по содержанию и ремонту мостов, вырубке деревьев и кустарника, устройство цветников, паспортизации автомобильных дорог, срезке грунтовых наносов с тротуаров на территориях общего пользования вдоль дорог и прочие.

На 2020 год на содержание и ремонт и капитальный ремонт дорог запланированы средства в сумме 267 987,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 266 817,4 тыс. рублей.

На текущее содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них планируются ассигнования на 2019 год в сумме 43 171,5 тыс. рублей и на 2020 и 2021 годы ежегодно в сумме 43 471,5 тыс. рублей. В том числе ежегодно предусматриваются средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта сетей и сооружений на них.

В 2019 году предусмотрено предоставление субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска в сумме 32 770,2 тыс. руб. В хозяйственное ведение СМУП ЖКХ «ГОРВИК» закреплены 149 км муниципальных сетей, включая 7,7 тыс. колодцев.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» запланированы ассигнования на выполнение следующих мероприятий:

- на софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета предусматриваются ассигнования в сумме 39 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на софинансирование мероприятий муниципальной адресной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы» предусматриваются ассигнования в сумме 4 100,0 тыс. рублей ежегодно с целью обеспечения необходимого уровня софинансирования за счет средств местного бюджета: не менее 10% от суммы запрашиваемой Северодвинском субсидии в целях софинансирования муниципальной программы, сумма увеличена в связи с увеличением уровня софинансирования с 5% до 10%;

- на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию, планируются средства в сумме 13 922,2 тыс. рублей ежегодно;

- на выполнение прочих мероприятий, таких, как благоустройство мест массового посещения людей и придомовых территорий, содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов, содержание и ремонт общественных туалетов, сбор и утилизация трупов животных, награждение победителей конкурсов в сфере благоустройства и прочие, предусматриваются средства в сумме 11 369,3 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 11 928,5 тыс. рублей – на 2020 год, 12 018,4 тыс. рублей – на 2021 год.

В рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» планируются ассигнования на 2019 год в сумме 20 688,8 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 18 482,6 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 22 078,2 тыс. рублей, из них:

- на выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса (протяженность узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п. Белое Озеро» составляет 35,41 км) предусматриваются средства в сумме 10 663,1 тыс. рублей на 2019 и 2021 годы, в том числе на капитальный ремонт в сумме 3 325,6 тыс. рублей, и в сумме 7 337,5 тыс. рублей на 2020 год;

- на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса, предусматриваются средства на 2019 год в сумме 5 059,9 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 5 507,8 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 5 777,7 тыс. рублей;

- на содержание железнодорожного переезда на пр. Морской планируются средства в сумме 4 945,8 тыс. рублей на 2019 год и в сумме 5 637,3 тыс. рублей ежегодно на 2020 и 2021 годы.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи планируются в сумме, не превышающей уровень 2018 года: на 2019 год в сумме 46 154,2 тыс. рублей, из них выплаты персоналу и взносы по обязательному социальному страхованию составляют 42 279,4 тыс. рублей, закупки для муниципальных нужд – 3 803,2 тыс. рублей, иные ассигнования – 71,6 тыс. рублей.

На формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера предусматриваются ассигнования в сумме 940,0 тыс. рублей ежегодно.

## Адресная инвестиционная программа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Объемы финансирования адресной инвестиционной программы представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2018 год решение | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО расходов по АИП, в том числе: | 466 784,3 | 546 118,5 | 350 665,4 | 350 467,6 |
| Местный бюджет | 276 182,0 | 305 992,7 | 330 976,0 | 330 778,2 |
| Межбюджетные трансферты | 180 066,4 | 240 125,8 | 19 689,4 | 19 689,4 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 10 535,9 | - | - | - |

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

В рамках программы в 2019 году будет осуществляться строительство 14 объектов и мероприятий, из которых 6 являются переходящими. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов, в том числе с привлечением средств межбюджетных трансфертов – 3 объекта

Мероприятия в рамках адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование программы | Наименование объекта | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО по адресной инвестиционной программе | | 546 118,5 | 350 665,4 | 350 467,6 |
| *в том числе:* | | | | |
| Муниципальная программа «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" | Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников, пожарных пирсов и подъездов к ним | - | 5 600,0 | 800,0 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» | Развитие инфраструктуры земельных ресурсов | 18 441,3 | 18 016,3 | 19 210,3 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» | Строительство и строительный контроль многоквартирного дома в квартале 001 | 174 419,8 | - | - |
| | Проектирование, строительство и строительный контроль многоквартирного дома в квартале 009 | 2 000,0 | 130 397,1 | |
| | Проектирование, строительство и строительный контроль многоквартирного дома | | 2 088,0 | 134 653,4 |
| | Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов | 9 807,0 | 9 993,3 | 9 984,5 |
| | Строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе | 19 900,0 | 85 110,0 | 112 030,0 |
| | Реконструкция пр. Морского от ул. М.Кудьма до пр. Победы (включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы) | 41 784,2 | | |
| | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | | 10 000,0 | 10 000,0 |
| | Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги Северодвинск-Онега | 8 472,9 | 6 781,3 | |
| | Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | | | 5 000,0 |
| | Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по | | 3 000,0 | 3 000,0 |

| Наименование программы | Наименование объекта | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске | | | |
| | Проектирование и строительство линий наружного освещения в районе проспекта Труда на участке от ул. Карла-Маркса до ул. Ломоносова | 3 229,8 | | |
| | Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара | | 3 000,0 | 3 000,0 |
| | Корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске» | 1 510,0 | | |
| | Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма | 10 000,0 | 49 340,0 | 10 000,0 |
| | Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема | | 1 650,0 | 3 000,0 |
| | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест | | | 15 100,0 |
| | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области | 235 205,9 | | |
| | Проектирование и строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | 14,9 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24м в г. Северодвинске | 5 200,0 | | |
| | Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске | 5 000,0 | | |
| | Строительство плавательного бассейна с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного и федерального бюджетов | 10 132,7 | 19 689,4 | 19 689,4 |

В 2019 году в рамках муниципального контракта от 28.08.2018 № 0201_18_УГиЗО планируется строительство многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинска общей площадью жилых помещений не менее 4 000,0 кв. м для предоставления жилых помещений гражданам, признанным по решениям суда нуждающимися в улучшении жилых условий. Срок завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию – 29.11.2019. Объем финансирования на 2019 год – 174 419,8 тыс. рублей.

Кроме того, в 2019 году запланировано заключение муниципального контракта на строительство многоквартирного дома в квартале 009 общей площадью жилых помещений не менее 2 500,0 кв. м. Разработка проектной документации – 2019 год (2 000,0 тыс. рублей), строительство – 2020 год (130 397,1 тыс. рублей).

В 2020 году запланировано заключение муниципального контракта на строительство многоквартирного дома общей площадью жилых помещений не

менее 2 500,0 кв. м. Разработка проектной документации – 2020 год (2 088,0 тыс. рублей), строительство – 2021 год (134 653,4 тыс. рублей).

По объекту «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» предусматриваются средства местного бюджета для частичного обеспечения доли софинансирования в случае принятия Правительством Российской Федерации положительного решения о выделении средств федерального бюджета на строительство объекта (по 10 000,0 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы). Администрацией Северодвинска направлена заявка для включения объекта в проект областной адресной инвестиционной программы с планируемым финансированием за счет средств федерального и областного бюджетов.

В связи с включением объекта «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» в государственную программу Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)» в 2019 и 2020 годах на реализацию данного мероприятия планируется привлечение средств из федерального и областного бюджетов. За счет средств местного бюджета предусматриваются ассигнования на обеспечение доли софинансирования, оплату прочих затрат. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов - IV квартал 2020 года.

На 2019 год запланированы ассигнования на оплату продолжения работ по реконструкции пр. Морского от ул. М.Кудьма до пр. Победы (включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы). Срок завершения работ в соответствии с контрактом – 30.09.2019.

Объект капитального строительства «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске» является объектом незавершенного строительства. В 2019 году Администрацией Северодвинска планируется заключение трехлетнего контракта на строительство участка дороги от проспекта Победы до моста через реку Кудьма. Объем средств местного бюджета на 2019–2021 годы составляет 217 040,0 тыс. рублей. Планируемый срок завершения строительства – IV квартал 2021 года.

Реализация мероприятия «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе» предусмотрена одновременно с завершением строительства участка дороги от проспекта Победы до моста через реку Кудьма. Предварительная стоимость работ составляет – 5 000,0 тыс. рублей.

По объекту «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» Администрацией Северодвинска направлена заявка для включения объекта в проект областной адресной инвестиционной программы с планируемым финансированием за счет средств федерального и областного бюджетов, в связи со значительной стоимостью работ на реализацию мероприятия. (Стоимость строительства I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений в ценах 2-го квартала 2014 года составляет 659 880,0 тыс. рублей). На 2019–2021 годы предусмотрены средства в сумме 69 340,0 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета.

По объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске» в 2019 году предусматриваются средства местного бюджета в сумме 1 510,0 тыс. рублей на доработку проектной документации в целях снижения стоимости строительства 1-го этапа реконструкции.

На 2020 год предусматриваются средства местного бюджета в сумме 1 650,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту

«Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» на строительство двух пешеходных мостов. На строительство мостов планируются ассигнования на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, стоимость работ будет уточнена на основании проектной документации.

На строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера и на проектирование и строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара предусматриваются ассигнования в сумме по 3 000,0 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы ежегодно на каждый объект для обеспечения доли софинансирования, в случае возможного привлечения средств межбюджетных трансфертов. Реализация указанных проектов планируется в целях исполнения решений Северодвинского городского суда от 25.12.2015 № 2-1954-15 и от 03.04.2009 № 2-231/2009

По объекту «Проектирование и строительство линий наружного освещения в районе проспекта Труда на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 3 229,8 тыс. рублей на разработку проектной документации и строительство линий наружного освещения. Планируемый срок завершения работ – IV квартал 2019 года.

На строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на 2020–2021 годы запланированы ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования в целях привлечения средств федерального и областного бюджетов.

На 2019 год запланированы ассигнования на приобретение технологическое оборудования в сумме 5 200,0 тыс. рублей по переходящему объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24м в г. Северодвинске».

На завершение строительства и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска планируются ассигнования в сумме 235 205,9 тыс. рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов предусматриваются средства в сумме 229 993,1 тыс. рублей, средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5 212,8 тыс. рублей.

По объекту «Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест» на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 15 100,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и начало работ по строительству дошкольного образовательного учреждения. Строительство детского сада предусмотрено за счет средств местного бюджета в рамках единого контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, заключенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию при наличии источников финансирования – VI квартал 2022 года.

В проекте местного бюджета планируются ассигнования на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования по объекту «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске». Финансирование проекта предполагается осуществить с привлечением средств федерального, областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», государственной программы Архангельской области

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)». В рамках вышеуказанных программ предполагается строительство объекта «Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» в г. Северодвинске», в целях реализации которого для обеспечения доли софинансирования в проекте местного бюджета предусматриваются ассигнования на 2019–2020 годы в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предусматриваются ассигнования за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 10 132,7 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 19 689,4 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы ежегодно.

В рамках муниципальной программы «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» в 2020–2021 годах предусматриваются ассигнования на проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников, пожарных пирсов и подъездов к ним, окончательная стоимость работ будет уточняться на основании разработанной проектной документации.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» предусматриваются ассигнования в составе мероприятий по землеустройству и землепользованию на изъятие земельных участков путем выкупа жилых помещений в сумме 18 441,3 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 18 016,3 тыс. рублей - на 2020 год, в сумме 19 210,3 тыс. рублей на 2021 год.

Ассигнования по адресной инвестиционной программе характеризуются следующими направлениями:

тыс. рублей

| Наименование отрасли | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО по адресной инвестиционной программе | 546 118,5 | 350 665,4 | 350 467,6 |
| *в том числе:* | | | |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | 5 600,0 | 800,0 |
| дорожное хозяйство | 70 157,1 | 101 891,3 | 127 030,0 |
| другие вопросы в области национальной экономики | 18 441,3 | 18 016,3 | 19 210,3 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 200 966,6 | 199 468,4 | 163 637,9 |
| образование | 235 205,9 | | 15 100,0 |
| культура | 14 ,9 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| охрана семьи и детства | 10 132,7 | 19 689,4 | 19 689,4 |
| массовый спорт | 11 200,0 | 1 000,0 | |

## Дорожный фонд муниципального образования «Северодвинск»

Объемы финансирования дорожного фонда муниципального образования «Северодвинск» представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год | 2020год | 2021 год |
|---|---|---|---|
| | Проект | Проект | Проект |
| ВСЕГО расходов по дорожному фонду | 104 335,7 | 114 343,3 | 107 562,0 |

Ассигнования дорожного фонда муниципального образования «Северодвинск» на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год (проект) |
|---|---|
| 1. Общий объем дорожного фонда | 104 335,7 |
| 2. Общий объем дорожного фонда без учета межбюджетных трансфертов | 38 331,1 |
| 2.1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 976,7 |
| Содержание средств регулирования дорожного движения (АДОПМЗ) | 976,7 |
| 2.2. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 28 683,9 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДОПМЗ) | 27 683,9 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДОПМЗ) | 1 000,0 |
| 2.3. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» | 8 472,9 |
| Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск–Онега» | 5 750,0 |
| Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск–Онега») | 2 722,9 |
| 2.4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» | 197,6 |
| Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (АДОПМЗ) | 197,6 |

При формировании муниципального дорожного фонда учтены межбюджетные трансферты за счет средств областного дорожного фонда в сумме 66 004,6 тыс. рублей на 2019 год и по 66 195,2 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы. Средства направляются на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (2019 г. – 27 004,6 тыс. рублей) и софинансирование дорожной деятельности в отношении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (2019 г. – 39 000,0 тыс. рублей).

В части капитальных вложений в 2019 году за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Северодвинск» предусмотрены средства на строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск–Онега» в сумме 8 472,9 тыс. рублей. На реализацию данного проекта планируется привлечение средств межбюджетных трансфертов.

В рамках Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за счет местного бюджета выделяются средства в сумме 976,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содержанию средств регулирования дорожного движения (196,7 тыс. рублей) и восстановлению дорожной разметки (780,0 тыс. рублей) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год направляются средства в сумме

1 000,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезда Заозерный.

В рамках дорожного фонда в 2019 году на ремонт мостов автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе разработка проектно-сметной документации) планируются ассигнования в сумме 2 678,2 тыс. рублей.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы ассигнования в сумме 27 683,9 тыс. рублей, в том числе в с. Ненокса - 105,0 тыс. рублей. В составе содержания дорог запланированы средства на устранение деформаций (текущий ремонт), в сумме 11 000,0 тыс. рублей.

На ликвидацию несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» в 2019 году запланированы ассигнования в сумме 197,6 тыс. рублей.

## ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дефицит бюджета на 2019 год определен в рамках, установленных бюджетным законодательством и составит 89 256,6 тыс. рублей (2,62% от собственных доходов бюджета).

Бюджеты на 2020 и 2021 годы спрогнозированы с дефицитом, который составит в 2020 году 116 459,9 тыс. рублей (3,34% от собственных доходов), в 2021 году – 142 036,5 тыс. рублей (3,95% от собственных доходов).

По сравнению с показателями, утверждёнными в решении «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 20.09.2018):

в 2019 году – профицит в размере 7 288,1 тыс. рублей меняется на дефицит в размере 89 256,6 тыс. рублей;

в 2020 году – профицит в размере 2 331,1 тыс. рублей меняется на дефицит в размере 116 459,9 тыс. рублей.

Изменения обусловлены уточнениями показателей доходов и расходов местного бюджета.

В соответствии с Программой муниципальных заимствований муниципального образования «Северодвинск» в 2019–2021 годах в качестве источников финансирования дефицита местного бюджета запланированы привлечения кредитов от кредитных организаций (в сальдированном исчислении в 2019–2021 годах 0,0 тыс. рублей) и бюджетных кредитов (в сальдированном исчислении в 2019 году 0,0 тыс. рублей).

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура муниципального долга Северодвинска

тыс. рублей

| | 2018 год план (в ред. от 20.09.2018) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 |
| Кредиты кредитных организаций | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 |
| 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 | **1 661 466,7** | **1 661 466,7** | **1 661 466,7** | **1 661 466,7** |
| Изменение к предыдущему году | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | 2018 год план (в ред. от 20.09.2018) | Проект бюджета | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 |
| 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 % | 49,7% | 48,7% | 47,6% | 46,2% |

В 2019–2021 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 2019–2021 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 20.09.2018), объём муниципального долга не изменился.

Начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска А.Л. Дураков