

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Представленный на рассмотрение проект местного бюджета составлен на основании:

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2020–2022 годы, одобренного постановлением Администрации Северодвинска от 17.10.2019 № 399-па;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 16.10.2019 № 396-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 29.04.2019 № 76-па);

- сценарных условий для расчета расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных распоряжением Администрации Северодвинска от 22.08.2019 № 191-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 2020–2022 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- 1) уточнения потребности средств органов Администрации Северодвинска - участников региональных проектов Архангельской области на достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

- 2) достижения в 2019 году установленных показателей среднесписочной численности и 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 мероприятий по оптимизации расходов и привлечению средств от приносящей доход деятельности) и сохранения в 2020–2022 годах достигнутых в 2019 году соотношений;

- 3) уточнения потребности средств на индексацию фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Северодвинска, не относящихся к категориям работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012

года № 761, с 1 октября 2020 года на 3,0 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента и с 1 октября 2022 года на 4,0 процента;

4) повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 12 130 рублей (на 7,5 процента), с 1 января 2021 года до 12 373 рублей (на 2,0 процента) и с 1 января 2022 года до 12 620 рублей (на 2,0 процента);

5) 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 2020 года на 3,0 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента и с 1 октября 2022 года на 4,0 процента;

6) уточнения потребности средств 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;

7) уточнения потребности средств на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год на 3,0 процента, на 2021 год на 4,0 процента и на 2022 год на 4,0 процента;

8) уточнения потребности средств на уплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

9) уточнения потребности средств на обслуживание муниципального долга;

10) прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия;

11) уточнения численности и контингента получателей бюджетных средств;

12) 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 Администрации Северодвинска от 12.07.2019 № 160-ра.

В проекте местного бюджета учтены доходы и расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов в суммах, утвержденных действующим решением о бюджете (в редакции от 19.09.2019).

После принятия закона Архангельской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», объемы межбюджетных трансфертов будут уточнены в соответствии с бюджетным законодательством.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Основные показатели прогноза местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	7 172 754,0	7 460 099,2	7 060 577,5

Расходы	7 284 497,9	7 500 359,4	7 274 432,2
Дефицит (-), профицит (+)	-111 743,9	-40 260,2	-213 854,7
Муниципальный долг	1 610 466,7	1 660 466,7	1 860 466,7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Формирование доходной базы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2020–2022 годы, основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2018 года	Оценка на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн рублей	50 353,5	53 592,7	57 603,1	61 748,6	65 584,7
- в проц. к предыдущему году		+6,4	+7,5	+7,2	+6,2

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. Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ внесены изменения в статью 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми городские округа исключены из перечня муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В связи с этим в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов», для городских округов не предусмотрен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

В целях компенсации бюджетам городских округов сокращения дотаций и доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц областным законом от 30.09.2019 № 141-10-ОЗ внесены изменения в статью 3 областного закона от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений», в соответствии с которыми для городских округов увеличен на 1,5 процента (с 20 до 21,5 процента) норматив отчислений налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

1.2. Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ внесены изменения в часть 2 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми норматив отчислений в местный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличен с 55 до 60 процентов.

1.2. Проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов в бюджет муниципального образования «Северодвинск», исходя из протяженности автодорог местного значения, предусмотрен в размере 0,30794%.

Формирование доходной базы местного бюджета на 2020-2022 годы

Уточнение доходов местного бюджета на 2020 и 2021 годы год по отношению к показателям, утвержденным решением Совета депутатов от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 19.09.2019) составляет:

Доходы по решению от 13.12.2017 № 132 (в редакции от 19.09.2019)	2020 год		2021 год	
	утверждено решением	уточнение	утверждено решением	уточнение
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в т.ч.:	3 757 262,4	88 337,3	3 798 034,9	150 304,9
налоговые доходы	3 380 853,5	31 894,7	3 430 469,3	98 168,5
неналоговые доходы	376 408,9	56 442,6	367 565,6	52 136,4
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	3 361 410,1	-34 255,8	3 697 307,5	-185 548,1
ВСЕГО ДОХОДОВ	7 118 672,5	54 081,4	7 495 342,4	-35 243,2

тыс. рублей

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 2020 год спрогнозированы в объеме 3 845 599,7 тыс. рублей. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета относительно показателей бюджета 2019 года составит 31 239,8 тыс. рублей или 0,8%.

Основу доходного потенциала местного бюджета (86,1%) будут составлять 3 бюджетобразующих источника – налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и земельный налог.

Расчеты по 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 2020 год спрогнозированы в объеме 3 412 748,2 тыс. рублей, неналоговые – в объеме 432 851,5 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2020 год учтены в сумме 3 327 154,3 тыс. рублей, что на 915 370,6 тыс. рублей или на 21,6% ниже уровня, предусмотренного в текущем году.

Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год за счет всех источников прогнозируется в сумме 7 172 754,0 тыс. рублей. Уменьшение объема доходов местного бюджета относительно показателей бюджета 2019 года составит 888 165,8 тыс. рублей или 11,0%.

По основным группам доходов динамика выглядит следующим образом:

Доходы	тыс. рублей				
	2018 год факт	2019 год (решение)	2020 год прогноз	Отношение 2020/2018	Отношение 2020/2019
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:	3 580 150,4	3 814 359,9	3 845 599,7	107,4%	100,8%
налоговые доходы	3 021 203,0	3 292 678,8	3 412 748,2	113,0%	103,6%
неналоговые доходы	558 947,4	521 681,1	432 851,5	77,4%	83,0%
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2 846 352,0	4 242 524,9	3 327 154,3	116,9%	78,4%
Прочие безвозмездные перечисления и возвраты в областной бюджет	16 960,6	4 035,0	0,0	0,0%	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 443 463,0	8 060 919,8	7 172 754,0	111,3%	89,0%

Доходы местного бюджета по налоговым и неналоговым платежам на 2021 год спрогнозированы в объеме 3 948 339,8 тыс. рублей или с ростом к 2020 году на 2,7%, на 2022 год – в объеме 4 057 369,5 тыс. рублей или с ростом к 2021 году на 2,8%, соответственно. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2021 год учтены в объеме 3 511 759,4 тыс. рублей, на 2022 год – в объеме 3 003 208,0 тыс. рублей. На 2021 год общий объем доходов составит 7 460 099,2 тыс. рублей, на 2022 год – 7 060 577,5 тыс. рублей, соответственно:

Доходы	тыс. рублей				
	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз	Отношение 2021/2020	Отношение 2022/2021
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:	3 845 599,7	3 948 339,8	4 057 369,5	102,7%	102,8%
налоговые доходы	3 412 748,2	3 528 637,8	3 705 446,5	103,4%	105,0%
неналоговые доходы	432 851,5	419 702,0	351 923,0	97,0%	83,9%
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	3 327 154,3	3 511 759,4	3 003 208,0	105,5%	85,5%
ВСЕГО ДОХОДОВ	7 172 754,0	7 460 099,2	7 060 577,5	104,0%	94,6%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов 2018 года, 2019 года и прогноза 2020 года приведена в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов	2018 год факт	% в собств. доходах	2019 год (решение)	% в собств. доходах	2020 год прогноз	% в собств. доходах
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 021 203,0	84,4%	3 292 678,8	86,3%	3 412 748,2	88,7%
Налог на доходы физических лиц	2 592 486,6	72,4%	2 835 400,0	74,3%	2 996 236,8	77,9%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 504,9	0,3%	11 034,7	0,3%	12 426,8	0,3%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	141 077,1	3,9%	142 200,0	3,7%	142 238,2	3,7%
Единый сельскохозяйственный налог	266,8	0,0%	310,0	0,0%	278,9	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 807,7	0,2%	9 400,0	0,2%	8 288,4	0,2%
Налог на имущество физических лиц	31 241,8	0,9%	51 200,0	1,3%	45 571,8	1,2%
Земельный налог	206 813,1	5,8%	210 500,0	5,5%	174 818,8	4,5%
Государственная пошлина	30 994,1	0,9%	32 634,1	1,0%	32 888,5	0,9%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	10,9	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	558 947,4	15,6%	521 681,1	13,7%	432 851,5	11,3%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	237 835,5	6,6%	284 119,4	7,4%	251 693,1	6,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 936,6	1,0%	15 576,6	0,4%	17 672,3	0,5%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 791,5	0,1%	809,0	0,0%	843,7	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	258 268,0	7,2%	200 807,3	5,3%	156 492,1	4,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	18 028,7	0,5%	17 561,8	0,5%	2 942,3	0,1%
Прочие неналоговые доходы	5 087,1	0,1%	2 807,0	0,1%	3 208,0	0,1%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 580 150,4	100%	3 814 359,9	100%	3 845 599,7	100%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 2021 и 2022 годы приведена в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов	2021 год прогноз	% в собств. доходах	2022 год прогноз	% в собств. доходах
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 528 637,8	89,4%	3 705 446,5	91,3%
Налог на доходы физических лиц	3 215 892,2	81,5%	3 419 153,6	84,3%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13 143,8	0,3%	14 334,9	0,4%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	35 559,6	0,9%	0,0	0,0%
Единый сельскохозяйственный налог	288,4	0,0%	298,8	0,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 288,4	0,2%	8 288,4	0,2%
Налог на имущество физических лиц	54 343,9	1,4%	61 428,3	1,5%
Земельный налог	167 432,0	4,2%	167 432,0	4,1%
Государственная пошлина	33 689,5	0,9%	34 510,5	0,8%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	419 702,0	10,6%	351 923,0	8,7%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	235 469,2	6,0%	217 687,5	5,4%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17 672,3	0,4%	17 672,3	0,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	859,3	0,0%	843,9	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	159 558,4	4,0%	109 558,4	2,7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 919,4	0,1%	2 921,3	0,1%
Прочие неналоговые доходы	3 223,4	0,1%	3 239,6	0,1%
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 948 339,8	100%	4 057 369,5	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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2020 году – 3 327 154,3 тыс. рублей, в 2021 году – 3 511 759,4 тыс. рублей, в 2022 году – 3 003 208,0 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» за исключением суммы субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий, которая включена в сумму, соответствующей действующему Соглашению о предоставлении субсидии.

Объем безвозмездных поступлений муниципальному образованию «Северодвинск» на 2019–2022 годы приведен в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов	2019 год (решение)	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВСЕГО, в том числе:	4 242 524,9	3 327 154,3	3 511 759,4	3 003 208,0
Субсидии	1 042 588,4	438 681,5	438 198,9	132 270,3
Субвенции	2 598 577,6	2 682 606,2	2 868 367,0	2 868 367,0
Иные межбюджетные трансферты	601 358,9	205 866,6	205 193,5	2 570,7

В проекте решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020–2022 годы предусмотрены следующие безвозмездные поступления:

Наименование доходов	2020 год прогноз, тыс. руб.	2021 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2021/2020, %	2022 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2022/2021, %
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	438 681,5	438 198,9	99,9%	132 270,3	30,2%
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	72 081,2	72 239,6	100,2%	72 239,6	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	10 204,1	305 928,6	2998,1%	0,0	0,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»	60 932,9	0,0	0,0%	0,0	-
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	60 000,0	60 000,0	100,0%	60 000,0	100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий	235 444,5	0,0	0,0%	0,0	-
Прочие субсидии бюджетам городских округов	18,8	30,7	163,3%	30,7	100,0%

Наименование доходов	2020 год прогноз, тыс. руб.	2021 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2021/2020, %	2022 год прогноз, тыс. руб.	Отношение 2022/2021, %
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 682 606,2	2 868 367,0	106,9%	2 868 367,0	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8 720,4	8 935,1	102,5%	8 935,1	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	33 826,2	33 826,2	100,0%	33 826,2	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	11 598,2	11 598,2	100,0%	11 598,2	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	83,6	49,6	59,3%	49,6	100,0%
Единая субвенция бюджетам городских округов	25 717,4	26 624,8	103,5%	26 624,8	100,0%
Прочие субвенции бюджетам городских округов	2 602 660,4	2 787 333,1	107,1%	2 787 333,1	100,0%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	203 295,9	202 622,8	99,7%	0,0	0,0%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	2 570,7	2 570,7	100,0%	2 570,7	100,0%
ВСЕГО	3 327 154,3	3 511 759,4	105,5%	3 003 208,0	85,5%

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 05.04.2019 № 402 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 2021 года, а для формирования информации, включаемой в реестр источников доходов местных бюджетов – с 1 января 2022 года.

В соответствии с рекомендациями министерства финансов Архангельской области, изложенными в письме от 21.10.2019 № 05-15/330, при формировании бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 и 2021 годы по отношению к показателям, утвержденным решением Совета депутатов от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 19.09.2019 № 180) составляет:

Показатели	2019 год (решение)	2020 год		2021 год	
		утверждено решением	проект	утверждено решением	проект
РАСХОДЫ, ВСЕГО	8 353 823,4	7 048 486,8	7 284 497,9	7 514 809,1	7 500 359,4
- за счет межбюджетных трансфертов, ФСРЖКХ	4 242 524,9	3 361 410,1	3 327 154,2	3 697 307,5	3 511 759,4
- за счет собственных средств	4 111 298,5	3 687 076,7	3 957 343,7	3 817 501,6	3 988 600,0

Объемы расходов местного бюджета по разделам характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Показатели	2019 год (решение)	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
РАСХОДЫ, ВСЕГО	8 353 823,4	7 284 497,9	7 500 359,4	7 274 432,2
в том числе по разделам:				
Общегосударственные вопросы	453 359,3	504 326,3	511 746,4	540 794,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	62 503,8	68 129,1	71 664,4	73 964,4
Национальная экономика	1 230 444,5	1 176 747,5	955 243,1	937 233,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	922 144,2	435 412,5	422 972,9	289 689,2
Охрана окружающей среды	1 057,9	1 325,7	1 345,7	1 345,7
Образование	4 655 179,2	4 407 662,2	4 841 112,9	4 603 866,3
Культура, кинематография	357 372,7	290 985,9	274 898,4	282 484,6
Социальная политика	378 612,7	196 871,3	177 380,0	181 663,3
Физическая культура и спорт	202 395,5	100 974,2	37 041,4	37 041,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	90 753,6	102 063,2	106 954,2	112 349,6
Условно утверждаемые расходы			100 000,0	214 000,0

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

тыс. рублей

Показатели	2019 год (решение)	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
РАСХОДЫ, ВСЕГО (без условно утверждаемых)	8 353 823,4	7 284 497,9	7 400 359,4	7 060 432,2
в том числе				
1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	8 159 566,4	7 068 722,9	7 177 599,4	6 829 232,2
Развитие образования Северодвинска	4 368 499,7	4 239 039,6	4 380 898,3	4 441 218,3
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска	40 365,9	27 071,7	27 071,7	27 071,7
Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»	515 541,0	454 946,9	431 650,0	456 500,0
Молодежь Северодвинска	30 273,8	26 095,2	22 491,7	22 491,7
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	2 648,5	2 371,7	2 225,2	2 225,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	60 114,3	65 204,0	68 061,0	70 361,0
Социальная поддержка населения Северодвинска	159 833,4	138 197,3	119 702,8	120 092,8
Муниципальное управление Северодвинска	311 714,0	338 649,9	348 719,9	374 837,5
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска	49 252,2	67 472,7	69 900,7	50 974,7
Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	20 873,0	10 168,2	3 545,2	3 547,6
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы	27 516,0	-	-	-
Развитие жилищного строительства Северодвинска	1 534 122,8	768 698,6	759 163,5	501 235,1
Охрана окружающей среды Северодвинска	3 325,5	2 446,3	1 913,7	2 511,8

Показатели	2019 год (решение)	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	1 024 111,0	918 654,0	931 269,0	745 849,8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	11 375,3	9 706,8	10 986,7	10 315,0
2. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	194 257,0	215 775,0	222 760,0	231 200,0
Объем программных расходов в общих расходах бюджета, %	97,7%	97,0%	97,0%	96,7%

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	2019 год (решение)	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям – всего, в том числе:	4 776 073,3	4 545 157,5	4 681 827,6	4 764 526,4
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 999 249,3	4 209 259,1	4 375 956,8	4 453 850,1
- на иные цели	776 824,0	335 898,4	305 870,8	310 676,3
Обеспечение деятельности казенных учреждений (бюджетные сметы) – всего	119 778,3	169 323,4	184 504,9	186 269,2

Программная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»	4 368 499 693,92	4 034 380 737,92	4 239 039 600,00	105, 1	4 380 898 300,00	4 441 218 300,00
средства местного бюджета	1 739 995 104,34	1 403 135 137,92	1 607 794 000,00	114, 6	1 564 980 000,00	1 625 300 000,00
средства областного бюджета	2 627 039 389,58	2 631 245 600,00	2 631 245 600,00	100, 0	2 815 918 300,00	2 815 918 300,00
средства федерального бюджета	1 465 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного	3 852 533 004,33	3 747 586 790,90	3 905 165 300,00	104, 2	4 069 275 761,65	4 129 342 810,52

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
образования детей»						
Предоставление дошкольного образования	545 324 970,55	486 442 426,17	553 069 331,62	113,7	534 494 330,65	556 434 164,51
Реализация образовательных программ	2 420 273 800,00	2 593 773 500,00	2 593 773 500,00	100,0	2 778 446 200,00	2 778 446 200,00
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	105 840 600,00	33 826 200,00	33 826 200,00	100,0	33 826 200,00	33 826 200,00
Предоставление общего образования	408 839 797,02	365 274 326,18	399 638 657,37	109,4	399 084 019,70	406 163 142,93
Предоставление дополнительного образования	241 446 690,62	207 054 383,67	252 880 485,05	122,1	250 396 288,05	309 951 390,13
Организация воспитания и социализации обучающихся	3 503 753,00	3 484 753,00	4 756 700,00	136,5	4 756 700,00	4 756 700,00
Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска	488 000,00	488 000,00	558 100,00	114,4	558 100,00	558 100,00
Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях	6 852 096,00	6 146 896,00	9 366 100,00	152,4	9 366 100,00	9 366 100,00
Выявление и развитие потенциала одаренных детей	792 443,50	670 000,00	760 500,00	113,5	760 500,00	760 500,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период	6 350 000,00	6 350 000,00	9 093 700,00	143,2	9 093 700,00	9 093 700,00
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных	2 882 340,00	2 722 600,00	2 722 600,00	100,0	2 722 600,00	2 722 600,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время						
Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	13 692 526,50	12 595 398,36	15 961 118,44	126,7	15 729 950,77	17 264 012,95
Создание детских технопарков «Кванториум»	96 245 987,14	28 758 307,52	28 758 307,52	100,0	30 041 072,48	0,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»	264 644 320,14	79 002 832,00	128 832 300,00	163,1	100 604 700,00	109 643 000,00
Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска	12 641 794,92	8 100 000,00	14 467 000,00	178,6	13 649 000,00	9 757 800,00
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования	85 394 705,52	170 500,00	3 579 900,00	2 099,6	0,00	0,00
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	164 607 819,70	70 732 332,00	110 785 400,00	156,6	86 955 700,00	99 885 200,00
Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»	142 786 538,11	139 240 877,10	125 562 600,00	90,2	123 458 800,00	118 831 100,00
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий	76 466 262,93	80 625 477,10	81 248 000,00	100,8	82 046 300,00	82 187 100,00
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	13 897 539,18	1 400 000,00	11 400 000,00	814,3	25 641 900,00	2 115 000,00
Повышение уровня	15 390 178,80	11 214 070,00	6 774 100,00	60,4	6 852 400,00	6 852 400,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций						
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально- криминального характера	34 036 358,20	42 572 330,00	23 973 600,00	56,3	7 780 000,00	26 248 000,00
Обеспечение соблюдения санитарно- гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	2 996 199,00	3 429 000,00	2 166 900,00	63,2	1 138 200,00	1 428 600,00
Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска»	1 928 000,00	310 000,00	310 000,00	100, 0	6 894 000,00	330 000,00
Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов для получения образовательных услуг	1 908 000,00	290 000,00	290 000,00	100, 0	6 864 000,00	300 000,00
Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100, 0	30 000,00	30 000,00
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска»	40 936 230,82	11 598 300,00	11 598 300,00	100, 0	11 598 300,00	11 598 300,00
Развитие инновационной составляющей образовательных услуг	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100, 0	300 000,00	300 000,00
Развитие информационного поля	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100, 0	10 000,00	10 000,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
образовательной системы						
Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	295 519,00	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	39 202 811,82	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 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)	1 002 900,00	923 300,00	923 300,00	100,0	923 300,00	923 300,00
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»	65 671 600,52	56 641 937,92	67 571 100,00	119,3	69 066 738,35	71 473 089,48
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	65 671 600,52	56 641 937,92	67 571 100,00	119,3	69 066 738,35	71 473 089,48

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»: в 2020 году увеличены ассигнования в сумме 157 578,5 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Задача «Предоставление дошкольного образования» – увеличены средства в сумме 66 626,9 тыс. рублей, в том числе:

- на 64 880,6 тыс. рублей увеличены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в связи с необходимостью обеспечения индексации фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, не относящихся к категории работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации, повышения МРОТ до размера, установленного законодательством, индексации расходов на оплату коммунальных услуг,

- на 535,1 тыс. рублей увеличены средства на возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в связи с увеличением размера родительской платы с 01.11.2018 в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2018 № 415-па «О внесении изменения в постановление от 02.04.2015 № 166-па (в редакции от 18.06.2018)»,

- на 1 774,7 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,

- на 563,5 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;

1.2. Задача «Предоставление общего образования» – увеличены средства в сумме 34 364,4 тыс. рублей, в том числе:

- на 34 144,2 тыс. рублей увеличены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в связи с необходимостью обеспечения индексации фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, не относящихся к категории работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации, повышения МРОТ до размера, установленного законодательством, индексации расходов на оплату коммунальных услуг,

- на 1 398,6 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций,

- на 1 178,4 тыс. рублей уменьшены средства на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в связи с уменьшением количества учащихся;

1.3. Задача «Предоставление дополнительного образования» – увеличены средства в сумме 45 826,1 тыс. рублей, в том числе:

- на 40 961,4 тыс. рублей увеличены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в связи с необходимостью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (достижения показателя средней заработной платы педагогических работников в размере 47 078,10 руб.), индексации фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, не относящихся к категории работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации, повышения МРОТ до размера, установленного законодательством, индексации расходов на оплату коммунальных услуг,

- на 1 839,3 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,

- на 3 025,4 тыс. рублей увеличены средства на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности (участие обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» в конкурсах технической и естественнонаучной направленности);

1.4. Задача «Организация воспитания и социализации обучающихся» – увеличены средства в сумме 1 271,9 тыс. рублей, в том числе:

- на 328,1 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся,

- на 943,8 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

1.5. Задача «Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска» – увеличены средства в сумме 70,1 тыс. рублей на проведение муниципальными организациями дополнительного образования мероприятий, направленных на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера;

1.6. Задача «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» – увеличены средства в сумме 3 219,2 тыс. рублей, в том числе:

- на 294,8 тыс. рублей увеличены средства на проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей,

- на 100,0 тыс. рублей увеличены средства на проведение и участие в соревнованиях по культивируемым видам спорта в муниципальных организациях дополнительного образования,

- на 2 824,4 тыс. рублей увеличены средства на проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов (приобретение оборудования и спортивного инвентаря, необходимые для прохождения спортивной подготовки в структурных подразделениях МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»);

1.7. Задача «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» – увеличены средства в сумме 90,5 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных

на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;

1.8. Задача «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» – увеличены средства в сумме 2 743,7 тыс. рублей на проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период;

1.9. Задача «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – увеличены субсидии в сумме 3 365,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в связи с необходимостью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (достижения показателя средней заработной платы педагогических работников в размере 47 078,10 руб.), индексации фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, не относящихся к категории работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации, повышения МРОТ до размера, установленного законодательством, индексации расходов на оплату коммунальных услуг.

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»: в 2020 году увеличены ассигнования в сумме 49 829,5 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Задача «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» – увеличены средства в сумме 6 367,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 10 797,0 тыс. рублей увеличены средства на строительство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 22» на основании разработанного проекта,

- на 300,0 тыс. рублей увеличены средства на строительство теневых навесов,

- на 3 220,0 тыс. рублей увеличены средства на строительство теневых навесов на устранение предписаний надзорных органов в МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» и МБДОУ № 74 «Винни-Пух»,

- на 7 500,0 тыс. рублей уменьшены средства на строительство спортивной площадки в МБОУ «Морская кадетская школа» в связи с отсутствием разработанного проекта на строительство спортивной площадки,

- на 450,0 тыс. рублей уменьшены средства главным распорядителем на строительство сараев для хозяйственных нужд на основании полномочий, установленных п.4, п.6 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ;

2.2. Задача «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» – увеличены средства в сумме 3 409,4 тыс. рублей, в том числе:

- на 3 579,9 тыс. рублей увеличены средства на разработку проекта на ремонт здания СОШ № 7 и разработку проекта на ремонт бассейна в МБОУ «Морская кадетская школа»,

- на 170,5 тыс. рублей уменьшены средства главным распорядителем на обследование здания МБДОУ № 95 «Радуга» на основании полномочий, установленных п.4, п.6 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ;

2.3. Задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» – увеличены средства в сумме 40 053,1 тыс. рублей, в том числе:

- на 916,5 тыс. рублей увеличены средства на ремонт мягких кровель для устранения предписаний надзорных органов в МБОУ «СОШ № 24»,

- на 16 141,0 тыс. рублей увеличены средства на ремонт фасада МБОУ «Лицей № 17» в связи с увеличением потребности,

- на 10 782,9 тыс. рублей увеличены средства на ремонт фасада МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» в связи с увеличением потребности,

- на 514,0 тыс. рублей увеличены средства на ремонт фасадов МАДОУ № 44 «Веселые нотки» и МБДОУ № 74 «Винни-Пух» в связи с увеличением потребности,

- на 1 475,0 тыс. рублей увеличены средства на замену оконных блоков в связи с увеличением потребности,

- на 26 242,0 тыс. рублей увеличены средства на ремонт бассейна МБОУ «СОШ № 29» на основании разработанного проекта,

- на 315,7 тыс. рублей увеличены средства на ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ № 25» в связи с увеличением потребности,

- на 417,3 тыс. рублей увеличены средства на капитальный и текущий ремонты теневых навесов в МАДОУ № 82 «Гусельки» и МБДОУ № 95 «Радуга» в связи с увеличением потребности,

- на 22 713,3 тыс. рублей увеличены средства на модернизацию осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей групповых помещений и учебных кабинетов в МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ № 19» на основании разработанных проектов,

- на 150,0 тыс. рублей увеличены средства на реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов в связи с увеличением потребности,

- на 870,0 тыс. рублей увеличены средства на разработку проектов на выполнение работ по ремонту, модернизации и реконструкции сантехнических систем в связи с необходимостью перехода на закрытую систему горячего водоснабжения,

- на 9 733,2 тыс. рублей увеличены средства на ремонт помещений дошкольных образовательных организаций для открытия новых групп для детей в МБДОУ № 13, МБДОУ № 66, МБДОУ № 69,

- на 3 751,0 тыс. рублей увеличены средства на ремонт помещений для устранения предписаний надзорных органов в МБДОУ № 20 «Дружный хорвод»,

- на 4 674,5 тыс. рублей увеличены средства на ремонт помещений для устранения предписаний надзорных органов в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»,

- на 200,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт крылец МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», пр-т Труда, д. 14 в связи с выполнением данных работ в 2019 году в счет выделенных дополнительных ассигнований,

- на 935,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт крылец в связи с выполнением данных работ в 2019 году в счет выделенных дополнительных ассигнований,

- на 39 190,4 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт бассейнов образовательных организаций в связи с отсутствием разработанных проектов,

- на 100,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ № 13» в связи с выполнением данных работ в 2019 году в счет выделенных дополнительных ассигнований,

- на 764,0 тыс. рублей уменьшены средства на ремонт игровых площадок в связи с выполнением данных работ в 2019 году в счет выделенных дополнительных ассигнований,

- на 81,9 тыс. рублей уменьшены средства на разработку проектной документации на выполнение электромонтажных работ на объектах муниципальных образовательных учреждений в связи с отсутствием потребности.

На основании полномочий, установленных п.4, п.6 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, главным распорядителем уменьшены средства:

- на 800,0 тыс. рублей на ремонт бассейнов,

- на 3 100,0 тыс. рублей на ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ № 21»,

- на 50,0 тыс. рублей на ремонт скатной кровли,

- на 3 320,0 тыс. рублей на ремонт мягких кровель,

- на 525,3 тыс. рублей на реконструкцию и ремонт системы вентиляции,

- на 2 851,7 тыс. рублей на реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов,

- на 2 350,0 тыс. рублей на ремонт систем холодного водоснабжения,

- на 1 910,0 тыс. рублей на ремонт систем отопления,

- на 1 745,0 тыс. рублей на ремонт систем фекальной и ливневой канализации,

- на 650,0 тыс. рублей на замену вводно-распределительных устройств, силовых щитов, заземляющих устройств и систем выравнивания потенциалов,

- на 60,0 тыс. рублей на замену сантехоборудования,

- на 10,0 тыс. рублей на ремонт помещений;

3. Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»: в 2020 году уменьшены ассигнования в сумме 13 678,3 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» – увеличены средства в сумме 622,5 тыс. рублей, в том числе:

- на 1 880,8 тыс. рублей увеличены средства МКУ ЦОФООС на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в связи с приобретением школьного автобуса в целях приведения в соответствие организации бесплатной перевозки обучающихся МКУ ЦОФООС требованиям Правил организованной перевозки групп детей автобусами,

- на 1 258,3 тыс. рублей уменьшены средства на обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги, принадлежащих на праве оперативного управления МАОУ «СП № 1» (адрес: Бойчука, 3а) в связи с передачей здания в городскую казну;

3.2. Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» – увеличены средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей

на работы по проведению благоустройства территорий школ и садов, по проектам, отобранным на конкурсной основе;

3.3. Задача «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» – в целом по задаче уменьшены средства в сумме 4 440,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 300,0 тыс. рублей уменьшены 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 МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка» в связи с отсутствием потребности,

- на 1 200,1 тыс. рублей уменьшены 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 связи с отсутствием потребности МБДОУ № 17 «Ручеек» в связи с реорганизацией,

- на 600,0 тыс. рублей уменьшены 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 № 19 «Снежинка»,

- на 800,0 тыс. рублей уменьшены 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 № 69 «Дюймовочка»,

- на 850,0 тыс. рублей уменьшены 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 № 87 «Моряночка»,

- на 3 000,0 тыс. рублей уменьшены 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 МАОУ «Ягринская гимназия»,

- на 2 592,0 тыс. рублей уменьшены средства на техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в связи с включением мероприятия в муниципальное задание,

- на 1 872,0 тыс. рублей уменьшены средства на обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность в связи с включением мероприятия в муниципальное задание,

- на 39,1 тыс. рублей увеличены средства на установку в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в МБОУ «СГ № 14»,

- на 35,0 тыс. рублей увеличены средствами на установку в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в МБОУ «СОШ № 25»,

- на 3 100,0 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 МБОУ «ЛГ № 27»,

- на 3 300,0 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 МБОУ СОШ № 28,

- на 300,0 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 МБОУДО «ДМЦ «Североморец»;

3.4. Задача «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» – в целом по задаче уменьшены средства в сумме 18 598,7 тыс. рублей, в том числе:

- на 2 448,0 тыс. рублей уменьшены средства на оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в связи с включением мероприятия в муниципальное задание,

- на 800,0 тыс. рублей уменьшены средства на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МАДОУ № 91 «Яблонька» в связи с уточнением стоимости работ,

- на 250,0 тыс. рублей уменьшены средства на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 9» в связи с уточнением стоимости работ,

- на 500,0 тыс. рублей уменьшены средства на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 19» в связи с уточнением стоимости работ,

- на 390,6 тыс. рублей уменьшены средства на оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью системы охранной сигнализации в связи с включением мероприятия в муниципальное задание,

- на 267,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по подготовке проектной документации, модернизации систем видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 2»,

- на 386,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по подготовке проектной документации, модернизации систем видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 16»,

- на 240,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по подготовке проектной документации, модернизации систем видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 36»,

- на 159,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по подготовке проектной документации, модернизации систем видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 36», структурное подразделение (детский сад),

- на 6 535,0 тыс. рублей увеличены средства на подготовку проектной документации на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации на объектах 27 организациях дошкольного образования; 4 школ, 6 учреждений дополнительного образования,

- на 780,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МАОУ «СП № 1» в связи с уточнением стоимости работ,

- на 1 750,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МБОУ «Лицей № 17»,

- на 1 500,0 тыс. рублей увеличены средства на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МБОУ «ЛГ № 27»,

- на 793,0 тыс. рублей увеличены средства на оборудование объектов муниципальных образовательных организаций системами контроля и управления доступом, приобретение оборудования в МАОУ «СОШ № 13»,

- на 3 675,0 тыс. рублей увеличены средства на оборудование объектов муниципальных образовательных организаций системами контроля и управления доступом, приобретение оборудования в МАОУДО ДЮЦ.

На основании полномочий, установленных п.4, п.6 статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, главным распорядителем уменьшены средства:

- на 61,4 тыс. рублей на выполнение работ по устройству ограждения территории в МБОУ СОШ № 26, пос. Белое Озеро, Школьная, 6,

- на 1 333,7 тыс. рублей на проведение работ по модернизации систем контроля и управления доступом на объектах муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования в МБОУ «СГ № 14»,

- на 2 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МАДОУ № 3 «Морозко»,

- на 2 300,0 тыс. рублей на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МАОУ «СОШ № 2»,

- на 2 300,0 тыс. рублей на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МАОУ «СОШ № 6»,

- на 2 300,0 тыс. рублей на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образовательных организаций системами охранной сигнализации в МАОУ «Ягринская гимназия»,

- на 20 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по оборудованию объектов 10 бюджетных муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МБОУ «Морская кадетская школа», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 13», МБОУ «СГ № 14», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 20») системами охранной сигнализации (из расчета – 2 000,0 тыс. рублей на организацию);

3.5. Задача «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» – в целом по задаче уменьшены ассигнования в сумме 1 262,1 тыс. рублей, в том числе:

- на 1 457,5 тыс. рублей уменьшены средства на проведение психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных организаций в связи с направленными в Управление образования разъяснениями правовой инспекции труда Архангельской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации «О порядке проведения психиатрического освидетельствования работников образовательных учреждений и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 15.06.2017 № 131, разъяснениями Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования «Об обязательном психиатрическом освидетельствовании работников отдельных образовательных организаций» от 22.08.2017 и полученной в июле 2019 года корректирующей информации от муниципальных образовательных организаций о планировании на 2020 год,

- на 195,4 тыс. рублей увеличены средства на проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях в связи с запланированным введением в эксплуатацию нового корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко» в 2020 году и полученной в июле 2019 года корректирующей информации от муниципальных образовательных организаций о планировании на 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	40 365 920,22	27 071 718,51	27 071 718,51	100 ,0	27 071 718,51	27 071 718,51
средства местного бюджета	37 975 920,22	27 071 718,51	27 071 718,51	100 ,0	27 071 718,51	27 071 718,51
средства областного бюджета	2 390 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	20 634 645,84	20 391 718,51	20 391 718,51	100 ,0	20 391 718,51	20 391 718,51
Развитие физической культуры и массового спорта	20 119 645,84	19 926 718,51	19 926 718,51	100 ,0	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	265 000,00	215 000,00	215 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 ,0	1 000 000,00	1 000 000,00
Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100 ,0	2 180 000,00	2 180 000,00
Подпрограмма «Укрепление материально- технической базы МАСОУ "Строитель»	16 551 274,38	3 500 000,00	3 500 000,00	100 ,0	3 500 000,00	3 500 000,00
Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель»	16 051 274,38	3 000 000,00	3 000 000,00	100 ,0	3 000 000,00	3 000 000,00
Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 ,0	500 000,00	500 000,00

Параметры финансового обеспечения основных мероприятий программы не меняются.

**Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»**

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»	515 541 076,24	384 814 948,14	454 946 892,80	118 ,2	431 650 000,00	456 500 000,00
средства местного бюджета	505 112 809,92	384 814 948,14	454 846 892,80	118 ,2	431 650 000,00	456 500 000,00
средства областного бюджета	10 428 266,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска»	15 404 005,84	0,00	5 787 292,80	-	259 529,87	269 700,00
Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия	15 404 005,84	0,00	5 637 592,80	-	109 829,87	120 000,00
Популяризация объектов культурного наследия и местных достопримечательностей	0,00	0,00	149 700,00	-	149 700,00	149 700,00
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска»	316 382 376,96	232 941 473,06	260 758 582,28	111 ,9	248 042 587,39	260 494 227,85
Развитие библиотечного дела	96 347 252,20	91 071 899,98	98 048 871,60	107 ,7	96 977 643,55	102 996 092,07
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	1 200 000,00	0,00	599 955,05	-	1 295 182,32	422 239,49
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	91 500,00	0,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
Развитие музейного дела	24 966 446,60	22 361 887,16	23 211 946,77	103	23 237	25 455 586,59

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
				,8	206,71	
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	204 510,00	0,00	207 800,00	-	207 800,00	207 800,00
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры	337 100,00	182 300,00	275 824,00	151,3	370 924,00	350 924,00
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	185 538 323,58	118 380 385,92	136 986 147,14	115,7	124 598 830,81	129 706 585,70
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	1 017 066,80	0,00	478 037,72	-	940 000,00	940 000,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	6 148 777,78	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»	246 400,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00
Создание модельных муниципальных библиотек	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0	0,00	0,00
Создание виртуальных концертных залов	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»	167 041 836,13	135 544 594,50	167 041 053,39	123,2	165 433 564,37	177 821 753,78
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	1 620 000,00	897 677,98	1 730 000,00	192,7	1 520 000,00	1 650 000,00
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и	164 204 234,04	134 646 916,52	164 755 187,39	122,4	162 823 371,39	175 118 009,80

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
подростков в сфере культуры						
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	1 217 602,09	0,00	555 866,00	-	1 090 192,98	1 053 743,98
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»	16 712 857,31	16 328 880,58	21 359 964,33	130,8	17 914 318,37	17 914 318,37
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	16 712 857,31	16 328 880,58	21 359 964,33	130,8	17 914 318,37	17 914 318,37

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска», задача «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»: в 2020 году предусмотрены ассигнования по мероприятию «Капитальный ремонт строительных конструкций памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев», расположенного в районе дома № 7 по улице Плюсина в г. Северодвинске;

- подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска», задача «Популяризация объектов культурного наследия и местных достопримечательностей»: в 2020 году предусмотрены ассигнования по МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на изготовление и установку городских информационных знаков навигации, на изготовление, приобретение информационно-справочной печатной и видео продукции, а также организацию и проведение мероприятий, в том числе конкурса, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Развитие библиотечного дела»: в 2020 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, на доведение среднемесячной заработной платы работникам «указных» категорий в соответствии с целевыми показателями и с учетом прогнозируемой среднесписочной численности, предусмотрены средства на выплату компенсации 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, предусмотрены средства на комплектование книжных

фондов библиотек и подписку на периодическую печать для получения средств из областного бюджета, условием предоставления которых является софинансирование;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Развитие музейного дела»: в 2020 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 с учетом оценки объемов потребления ресурсов по натуральным показателям, на доведение среднемесячной заработной платы работникам «указных» категорий в соответствии с целевыми показателями и с учетом прогнозируемой среднесписочной численности, предусмотрены средства на выплату компенсации 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;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»: в 2020 году увеличены ассигнования в связи с планированием ежегодных мероприятий, связанных с организацией торжественной церемонии, посвященной Дню работника культуры, и увеличением расходов на организацию ежегодного конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр» и профессионального конкурса «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система»;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»: в 2020 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, на доведение среднемесячной заработной платы работникам «указных» категорий в соответствии с целевыми показателями и с учетом прогнозируемой среднесписочной численности, на приобретение «Веревочного парка» для МАУ «Парк культуры и отдыха», на приобретение системы управления и силового обеспечения светового оборудования, осветительное оборудование (1 этап) для МАУ «Дворец молодежи («Строитель»)), предусмотрены средства на выплату компенсации 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;

- подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска», задача «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», по мероприятиям «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек», «Общественно значимые культурные мероприятия

в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО», «Создание модельных муниципальных библиотек», «Создание виртуальных концертных залов» в 2020 году предусмотрены ассигнования в соответствии с условиями софинансирования на предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов;

- подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков», задача «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»: в 2020 году увеличены ассигнования в связи с планированием ежегодных мероприятий, связанных с проведением конкурса на соискание премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», конкурсов детского творчества в Детской школе искусств № 34 и Детской художественной школе № 2, а также осуществлением равной поддержки творческих коллективов и обучающихся четырёх Детских школ искусств для участия в городских мероприятиях;

- 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 2020 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, на доведение среднемесячной заработной платы работникам «указных» категорий в соответствии с целевыми показателями и с учетом прогнозируемой среднесписочной численности, индексацию расходов на оплату труда «неуказных» категорий работников (административно-технический персонал школ дополнительного образования) в соответствии со сценарными условиями, предусмотрены средства на выплату компенсации 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.

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»	30 273 745,00	24 395 200,00	26 095 200,00	107 ,0	22 491 700,00	22 491 700,00
средства местного бюджета	28 088 300,00	24 395 200,00	26 095 200,00	107 ,0	22 491 700,00	22 491 700,00
средства областного	2 185 445,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
бюджета						
Подпрограмма «Я гражданин»	2 392 300,00	2 266 700,00	2 566 700,00	113,2	2 266 700,00	2 266 700,00
Формирование национально-государственной идентичности у молодежи	259 000,00	267 300,00	567 300,00	212,2	267 300,00	267 300,00
Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи	2 081 500,00	1 945 900,00	1 945 900,00	100,0	1 945 900,00	1 945 900,00
Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления	51 800,00	53 500,00	53 500,00	100,0	53 500,00	53 500,00
Подпрограмма «Я профессионал»	1 962 445,00	384 900,00	384 900,00	100,0	384 900,00	384 900,00
Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность	1 098 600,00	224 500,00	224 500,00	100,0	224 500,00	224 500,00
Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности	863 845,00	160 400,00	160 400,00	100,0	160 400,00	160 400,00
Подпрограмма «Я молодой»	2 302 700,00	1 860 400,00	3 260 400,00	175,3	1 860 400,00	1 860 400,00
Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи	551 800,00	53 500,00	53 500,00	100,0	53 500,00	53 500,00
Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности	51 800,00	53 500,00	53 500,00	100,0	53 500,00	53 500,00
Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения	36 300,00	37 400,00	37 400,00	100,0	37 400,00	37 400,00
Выявление и продвижение галантливой, способной и инициативной молодежи	108 800,00	112 300,00	1 512 300,00	1346,7	112 300,00	112 300,00
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив	1 554 000,00	1 603 700,00	1 603 700,00	100,0	1 603 700,00	1 603 700,00
Подпрограмма «Молодежная инфраструктура»	23 616 300,00	19 883 200,00	19 883 200,00	100,0	17 979 700,00	17 979 700,00
Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»	23 190 967,50	19 618 900,00	19 618 900,00	100,0	17 711 900,00	17 711 900,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,	290 632,50	125 300,00	125 300,00	100,0	128 800,00	128 800,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей						
Информационно- аналитическое обеспечение молодежной политики	134 700,00	139 000,00	139 000,00	100 ,0	139 000,00	139 000,00

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Я гражданин», задача «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»: в 2020 году увеличены ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

- подпрограмма «Я молодой», задача «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» – в 2020 году увеличены средства в сумме 1 400,0 тыс. рублей на проведение мероприятия «Фестиваль фейерверков «Северное сияние».

**Муниципальная программа
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «Северодвинск»**

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	2 648 500,00	2 340 200,00	2 371 700,00	101 ,3	2 225 200,00	2 225 200,00
средства местного бюджета	2 361 700,00	2 340 200,00	2 371 700,00	101 ,3	2 225 200,00	2 225 200,00
средства областного бюджета	286 800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Совершенствование	2 483 500,00	2 085 200,00	2 116 700,00	101 ,5	2 025 200,00	2 025 200,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»						
Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	1 725 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	100,0	1 650 000,00	1 650 000,00
Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	230 000,00	230 000,00
Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	105 000,00	105 000,00
Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск»	358 500,00	40 200,00	71 700,00	178,4	40 200,00	40 200,00
Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска»	165 000,00	255 000,00	255 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00
Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области	85 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	115 000,00	115 000,00
Популяризация деятельности социально	80 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан						

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций», задача «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск»: в 2020 году увеличены ассигнования в сумме 31,5 тыс. рублей на развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск», для обеспечения софинансирования на предоставление субсидии из областного бюджета.

**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»**

Расходы местного бюджета в 2020–2022 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» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		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»	60 114 254,38	60 779 092,65	65 203 962,65	107 ,3	68 060 962,65	70 360 962,65
средства местного бюджета	60 114 254,38	60 779 092,65	65 203 962,65	107	68 060	70 360 962,65

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
				,3	962,65	
Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»	1 573 697,78	6 184 962,65	6 484 962,65	104 ,9	8 484 962,65	8 484 962,65
Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	440 090,50	0,00	100 000,00	-	0,00	0,00
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне	654 900,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	254 707,28	5 960 962,65	6 160 962,65	103 ,4	8 260 962,65	8 260 962,65
Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100 ,0	224 000,00	224 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»	46 875 626,60	42 163 500,00	45 924 000,00	108 ,9	46 565 700,00	48 621 100,00
Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска	11 583 600,00	10 721 200,00	12 612 000,00	117 ,6	12 947 100,00	13 580 000,00
Совершенствование деятельности Аварийно- спасательной службы Северодвинска	35 292 026,60	31 442 300,00	33 312 000,00	105 ,9	33 618 600,00	35 041 100,00
Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск»	0,00	400 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей	0,00	400 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»	11 664 930,00	12 030 630,00	12 795 000,00	106 ,4	13 010 300,00	13 254 900,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	10 364 930,00	10 730 630,00	11 495 000,00	107 ,1	11 710 300,00	11 954 900,00
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 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: в 2020 году предусмотрена закупка по приобретению средств контроля состояния радиационной обстановки в сумме 100,0 тыс. рублей (дозиметр 2 шт.);

- подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь», задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»: в 2020 году с целью снижения рисков пожаров и смягчения возможных их последствий на территории муниципального образования «Северодвинск» предлагается увеличить ассигнования на обеспечение мер пожарной безопасности на сумму 200,0 тыс. рублей для предоставления субсидии садоводческим некоммерческим товариществам на противопожарные мероприятия. В рамках этой задачи также предусматриваются ассигнования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе в сумме 261,0 тыс. рублей на обустройство и содержание пожарных прорубей в с. Ненокса, д. Солза и п. Белое Озеро в ранее запланированном объеме;

- подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска», задача «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»: в 2020 году увеличены средства местного бюджета на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 890,8 тыс. рублей, из них 1 709,4 тыс. рублей на оплату труда работников учреждения, 100,0 тыс. рублей на компенсацию 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, 81,4 тыс. рублей на приобретение работ, услуг;

- подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска», задача «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска»: в 2020 году увеличены средства местного бюджета в сумме 1 869,7 тыс. рублей, из них 933,5 тыс. рублей на оплату труда работников учреждения, 936,2 тыс. рублей на приобретение работ, услуг;

- подпрограмма «Безопасный город Северодвинск», задача «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей»: в 2020 году уменьшены средства местного бюджета в сумме 400,0 тыс. рублей по мероприятию «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в связи с переносом на 2024 год. В настоящее время к системе обработки и хранения информации (СОХИ) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» подключены 20 камер видеонаблюдения, установленных ООО «ИОНИТ-телеком» на территории Северодвинска. Согласно проектной документации (Проект 09/09-14-СОХИ) и доведения возможностей аппаратно-программного комплекса предусмотрена установка еще 64 видеокамер и двух центральных серверных платформ. Необходимость закупки и установки второй серверной платформы появится к 2024 году.

**Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения Северодвинска»**

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»	159 833 385,16	133 957 019,55	138 197 300,00	103 ,2	119 702 800,00	120 092 800,00
средства местного бюджета	137 025 685,16	110 399 119,55	114 639 400,00	103 ,8	95 360 000,00	95 750 000,00
средства областного бюджета	22 807 700,00	23 557 900,00	23 557 900,00	100 ,0	24 342 800,00	24 342 800,00
Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке»	123 692 429,86	95 574 400,00	98 920 000,00	103 ,5	79 830 300,00	79 625 300,00
Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения	11 391 855,98	8 343 700,00	10 647 800,00	127 ,6	10 377 800,0 0	10 238 200,00
Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями	2 165 000,00	2 249 212,68	2 565 100,00	114 ,0	2 342 200,00	2 404 700,00
Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий	107 151 573,88	81 997 487,32	82 723 100,00	100 ,9	64 067 300,00	63 939 400,00
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	413 300,00	413 300,00	413 300,00	100 ,0	472 300,00	472 300,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»	2 570 700,00	2 570 700,00	2 570 700,00	100 ,0	2 570 700,00	2 570 700,00
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»	1 712 500,00	1 784 000,00	1 784 000,00	100 ,0	1 784 000,00	1 784 000,00
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»	754 000,00	784 000,00	784 000,00	100 ,0	784 000,00	784 000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	958 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 ,0	1 000 000,00	1 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности	34 428 455,30	36 598 619,55	37 493 300,00	102 ,4	38 088 500,00	38 683 500,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
органов Администрации Северодвинска»						
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	14 604 755,30	16 024 719,55	16 919 400,00	105 ,6	16 788 700,00	17 383 700,00
Единая субвенция местным бюджетам	19 823 700,00	20 573 900,00	20 573 900,00	100 ,0	21 299 800,00	21 299 800,00

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 2020 году увеличены ассигнования в сумме 2 304,1 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Увеличены средства в сумме 1 194,0 тыс. рублей на оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в канун Дня Победы (3,0 тыс. рублей с 2020 года), на выплату ежемесячной стипендии Главы Северодвинска в области образования;

1.2. Увеличены средства в сумме 1 110,1 тыс. рублей на оказание социальной помощи гражданам в виде целевых выплат, а так же в форме целевых потребительских субсидий на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения города (организация стационарной медико-социальной помощи, предоставление адресной социальной помощи на оплату услуг по приобретению канцелярских и продовольственных товаров, оплата дорогостоящих видов медицинской помощи, оплата строительных работ, приобретение средств реабилитации маломобильным группам населения, нуждающимся в обеспечении доступности в жилое помещение (по факту проведения строительных работ или покупки);

- подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке», задача «Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями»: в 2020 году увеличены бюджетные ассигнования на сумму 315,9 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Управлению культуры и туризма по мероприятию «Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Архангельской области» увеличены средства в сумме 185,4 тыс. рублей по МБУ «Муниципальная библиотечная система» для получения средств из областного бюджета, условием предоставления которых является софинансирование, на оснащение Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя реабилитационным оборудованием (ремонт и адаптация крыльца библиотеки для маломобильных групп населения),

1.2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи на разработку проектной документации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к зданию по ул. Индустриальной, д. 57а в сумме 100,0 тыс. рублей,

1.3. Управлению социального развития, опеки и попечительства в сумме 30,5 тыс. рублей на организацию транспортной доступности лечебных и социальных объектов (проезд в социальном такси, автобусе);

- подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке», задача «Развитие социальных льгот, услуги мероприятий»: в 2020 году увеличены ассигнования в сумме 725,6 тыс. рублей, в том числе:

1.1. На поддержку деятельности и мероприятий некоммерческим организациям увеличены средства в сумме 665,0 тыс. рублей;

1.2. На мероприятия по содержанию мест захоронения и территории кладбищ, обустройство территорий под новые захоронения увеличены средства в сумме 13 006,9 тыс. рублей;

1.3. На оплату услуг юридических лиц за доставку или зачислению на их счет социальных выплат увеличены средства на сумму 88,0 тыс. рублей;

1.4. На проведение социальных мероприятий программы, а также изготовление и приобретение пластиковых карт, талонов и прочего информационного материала увеличены средства в сумме 159,5 тыс. рублей;

1.5. Уменьшены ассигнования на сумму 100,0 тыс. рублей на реализацию решения Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 № 138 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска», по состоянию на 01.10.2019 – 19 получателей выплат, как правило, ежегодно звание присваивается одному человеку;

1.6. Уменьшены ассигнования на сумму 13 093,8 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, связанных с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск» в связи с завершением срока действия договоров на регулярные перевозки, заключенных с перевозчиками.

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»	311 714 060,29	298 809 187,08	338 649 925,22	113 ,3	348 719 862,43	374 837 489,97
средства местного бюджета	303 693 960,29	290 490 487,08	330 331 225,22	113 ,7	340 149 862,43	366 267 489,97
средства областного бюджета	7 940 400,00	8 235 100,00	8 235 100,00	100 ,0	8 520 400,00	8 520 400,00
средства федерального бюджета	79 700,00	83 600,00	83 600,00	100 ,0	49 600,00	49 600,00
Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых	3 540 000,00	1 710 000,00	47 669 986,72	2 7 87, 7	61 517 147,17	61 226 084,96

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
муниципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»						
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»	308 174 060,29	297 099 187,08	290 979 938,50	97, 9	287 202 715,26	313 611 405,01

В проекте бюджета 2020–2022 годы представлен новый проект муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска», где по сравнению с 2019 годом изменилась структура программы и, соответственно, целевые статьи.

На реализацию данной программы в 2020 году запланированы расходы в объеме 338 649,9 тыс. рублей.

С целью сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2019 № 177-па принято решение о создании муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического обеспечения», которому будут переданы функции материально-технического обеспечения деятельности органов Администрации Северодвинска. Распоряжением Администрации Северодвинска от 07.08.2019 № 177-ра утвержден Устав МКУ «Центр материально-технического обеспечения», постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2019 № 407-па утверждено отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации Северодвинска.

В связи с изменением структуры муниципальной программы и передачей муниципальному казенному учреждению «Центр материально-технического обеспечения» расходов по фонду оплаты труда с начислениями (оплата труда работников созданного муниципального казенного учреждения), расходов на материально-техническое обеспечение, транспортное обеспечение, организацию проведения работ по ремонту, содержанию, обслуживанию имущества Администрации Северодвинска бюджетные ассигнования перераспределены следующим образом:

- подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»: в 2020 году увеличены средства по подпрограмме на сумму 45 960,0 тыс. рублей, в том числе на организацию деятельности МКУ «Центр материально-технического обеспечения»;

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»: в 2020 году уменьшены средства по подпрограмме в сумме 6 119,2 тыс. рублей. По данной подпрограмме заложены средства на услуги связи (правительственная и фельдъегерская), транспортные услуги (приобретение билетов на командировки), диспансеризация муниципальных служащих, услуги СМИ, содержание имущества (техобслуживание имущества, остающегося в Администрации Северодвинска), прочие услуги.

Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Северодвинска»**

Расходы местного бюджета в 2020–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	49 252 200,60	70 957 350,00	67 472 706,32	95, 1	69 900 706,32	50 974 706,32
средства местного бюджета	49 252 200,60	70 957 350,00	67 472 706,32	95, 1	69 900 706,32	50 974 706,32
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»	13 794 896,87	35 665 706,00	32 196 106,32	90, 3	34 078 506,32	14 380 706,32
Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом	8 434 596,87	14 821 106,00	14 471 106,32	97, 6	14 157 106,3 2	13 180 706,32
Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями	0,00	0,00	400 000,00	-	800 000,00	1 200 000,00
Развитие инфраструктуры земельных ресурсов	5 360 300,00	20 844 600,00	17 325 000,00	83, 1	19 121 400,00	0,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»	35 457 303,73	35 291 644,00	35 276 600,00	100 ,0	35 822 200,00	36 594 000,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	35 457 303,73	35 291 644,00	35 276 600,00	100 ,0	35 822 200,00	36 594 000,00

Изменения параметров финансового обеспечения основных мероприятий программы обусловлены:

- подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска», задача «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом»: в 2020 году предусмотрены средства на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, на мероприятия по содержанию имущества (ликвидация чрезвычайных ситуаций, ремонт имущества казны, установку ограждений), работы по охране объектов муниципальной собственности. Средства на охранные мероприятия по объекту культурного наследия регионального значения «Дом Пиккуля в Северодвинске» предусмотрены в полном объеме;

- подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска», задача «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями»: в 2020 году увеличение ассигнований в сумме 400,0 тыс. рублей на организацию и проведение аудита бухгалтерской отчетности планируемых к реорганизации муниципальных унитарных предприятий Северодвинска;

- подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска», задача «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»: в 2020 году предусматриваются средства в сумме 17 325,0 тыс. рублей на мероприятия согласно ст. 32 Жилищного кодекса РФ по изъятию земельных участков для муниципальных нужд путем предоставления возмещения в денежной форме (выкуп изымаемых жилых и нежилых помещений). В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп производятся мероприятия по переселению граждан из жилых помещений. Выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу, осуществляется за счет средств местного бюджета. Кроме того, планируются мероприятия по выкупу жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, после 01.01.2017.

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

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

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, составляют:

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год (проект), руб.	2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
Всего расходов по программе	1 534 122 710,51	768 698 591,27	759 163 484,17	501 235 125,20
из них расходы на реализацию национальных проектов:	647 278 788,02	75 967 672,57	306 234 806,24	0,00
в том числе				
Национальный проект «Жилье и городская среда»	432 901 650,00	4 737 260,15	0,00	0,00
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	432 901 650,00	4 737 260,15	0,00	0,00
Национальный проект «Демография»	214 377 138,02	71 230 412,42	306 234 806,24	0,00
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	179 705 224,69	10 214 295,93	306 234 806,24	0,00
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	34 671 913,33	61 016 116,49	0,00	0,00

Ассигнования по муниципальной программе характеризуются следующими данными:

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	1 534 122 710,51	792 676 138,78	768 698 591,27	97,0	759 163 484,17	501 235 125,20
средства межбюджетных трансфертов	1 231 842 137,41	421 322 381,63	387 066 534,12	91,9	386 413 671,43	80 485 100,00
средства местного бюджета	302 280 573,10	371 353 757,15	381 632 057,15	102,8	372 749 812,74	420 750 025,20
Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	477 080 028,06	52 141 229,33	52 641 229,33	101,0	32 053 418,00	400 000,00
Проектирование и строительство многоквартирных домов, включая расходы на технологическое присоединение к инженерным сетям	24 553 165,18	52 141 229,33	47 423 969,18	91,0	31 653 418,00	0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	11 467 459,75	0,00	480 000,00	-	400 000,00	400 000,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	7 197 222,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (областной бюджет)	960 530,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	415 800 843,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (областной бюджет)	8 462 875,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (местный бюджет)	8 637 931,00	0,00	4 737 260,15	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие	929 178 780,32	698 469 809,45	671 213 961,94	96,1	682 244 966,17	452 200 000,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
инженерной и социальной инфраструктуры»						
Строительство и реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети	76 362 405,60	144 861 227,82	144 861 227,82	100,0	124 216 394,74	0,00
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске	28 565 423,72	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0	5 200 000,00	5 200 000,00
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске)	200 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске)	25 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	100,0	105 000 000,00	105 000 000,00
Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск-Онега»	5 750 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	100,0	0,00	0,00
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск–Онега»)	176 716 210,00	332 994 500,00	237 805 780,00	71,4	0,00	0,00
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске	2 104 400,00	0,00	9 000 000,00	-	33 000 000,00	342 000 000,00
Проектирование и строительство инженерных сетей	14 205 128,60	3 000 000,00	7 000 000,00	233,3	6 000 000,00	0,00
Проектирование и строительство	34 015 410,00	29 257 260,00	29 257 260,00	100,0	0,00	0,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
гидротехнических сооружений						
Строительство берегоукрепительных сооружений на набережной реки Кудьма	10 110 000,00	49 882 740,00	49 882 740,00	100,0	93 900 000,00	0,00
Проектирование и строительство объектов благоустройства	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0	0,00	0,00
Развитие социальной инфраструктуры	32 303 510,91	8 000 000,00	2 916 756,00	36,5	5 000 000,00	0,00
Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска	5 703 323,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	179 705 224,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24м в г. Северодвинске	98 137 652,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Строительство плавательного бассейна в внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север»	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Проектирование и строительство детского сада на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска	4 038 176,87	2 989 785,70	2 989 785,70	100,0	3 693 765,19	0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного	0,00	10 214 295,93	10 214 295,93	100,0	306 234 806,24	0,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
образования						
Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»	34 671 913,33	0,00	61 016 116,49	-	0,00	0,00
Проектирование и строительство кладбища на территории Северодвинска	1 790 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие градостроительства»	761 823,13	3 000 000,00	5 778 300,00	192,6	5 800 000,00	5 800 000,00
Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»	761 823,13	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00
Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск»	0,00	0,00	2 778 300,00	-	2 800 000,00	2 800 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	80 717 229,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,0	11 000 000,00	14 770 025,20
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	80 717 229,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,0	11 000 000,00	14 770 025,20
Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	46 384 850,00	28 065 100,00	28 065 100,00	100,0	28 065 100,00	28 065 100,00
Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска	7 580 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00	100,0	7 580 000,00	7 580 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	38 804 850,00	20 485 100,00	20 485 100,00	100,0	20 485 100,00	20 485 100,00

На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 768 698,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 387 066,5 тыс. рублей.

В рамках адресной инвестиционной программы на 2020 год предусмотрены средства на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 743 860,3 тыс. рублей или 96,8% расходов по программе, на 2021 год – в сумме 734 383,5 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 472 685,1 тыс. рублей, из них:

1. На 2020 год предусмотрены средства на строительство многоквартирных домов в квартале 018 в сумме 14 635,6 тыс. рублей, в квартале 014 в сумме 35 217,6 тыс. рублей. На проектирование и строительство многоквартирного дома в квартале 029 предусмотрены ассигнования в сумме 2 088,0 тыс. рублей на 2020 год и 29 653,4 тыс. рублей на 2021 год.

В 2020 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей на разработку обоснования инвестиций по строительству многоквартирного дома в квартале 009. В 2021 году запланировано заключение муниципального контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 009 (разработка проектной документации – 2 000,0 тыс. рублей).

Строительство домов запланировано с привлечением средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2. На строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе запланированы ассигнования в сумме 213 171,5 тыс. рублей, в том числе в сумме 93 955,1 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 119 216,4 тыс. рублей на 2021 год.

3. На 2 этап реконструкции пр. Морского от ул. М. Кудьма до пр. Победы предусмотрены ассигнования в сумме 50 906,1 тыс. рублей.

4. На реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины предусмотрены средства областного и местного бюджетов на 2020–2022 годы по 110 200,0 тыс. рублей ежегодно.

5. На строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги Северодвинск–Онега предусматриваются средства в сумме 252 225,8 тыс. рублей на 2020 год, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 235 444,5 тыс. рублей на основании заключенного Соглашения с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидий из областного бюджета Архангельской области местному бюджету в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2021 годы)».

6. На строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной в г. Северодвинске) запланированы ассигнования в сумме 9 000,0 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 33 000,0 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 342 000,0 тыс. рублей на 2022 год.

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

8. На 2020 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 4 000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и строительство линий наружного освещения вдоль тротуарной дорожки вокруг оз. Чаячьего.

9. На 2020 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и строительство линий наружного освещения на территории градостроительного квартала 087 г. Северодвинска Архангельской области.

10. На разработку проектной документации на строительство локальных очистных сооружений в квартале 150 на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

11. На строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской запланированы средства на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

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

13. На строительство берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма предусмотрены средства в сумме 49 882,7 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 93 900,0 тыс. рублей на 2021 год.

14. На 2020 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 29 257,3 тыс. рублей на выполнение работ первого этапа и осуществление строительного контроля по объекту «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске».

15. На разработку проектной документации на строительство пешеходных переходов через реки Кудьма и Ширшема предусматриваются средства в сумме 1 650,0 тыс. рублей на 2020 год.

16. На строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска планируются средства на 2020 и 2021 годы в сумме 323 132,7 тыс. рублей.

17. На строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» предусматриваются средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей на 2021 год.

18. На проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» планируются ассигнования на 2020 год с учетом федерального и областного бюджетов в сумме 63 932, 9 тыс. рублей.

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 20 485,1 тыс. рублей ежегодно.

20. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусматриваются ассигнования в сумме 11 000,0 тыс. рублей на 2020 и 2021 годы и 14 770,0 тыс. рублей на 2022 год с целью обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета предоставления социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям.

21. На обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируются ассигнования на 2020–2022 годы в сумме 7 580,0 тыс. рублей ежегодно.

22. В рамках подпрограммы «Развитие градостроительства» планируются ассигнования на мероприятия по оптимизации системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» на 2020–2022 годы в сумме 3 000,00 тыс. рублей ежегодно. В целях обеспечения эффективного

использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» предусмотрены ассигнования на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и оценку рыночной стоимости земельных участков в сумме 2 778,3 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 и 2022 годы в сумме 2 800,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах
городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»**

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

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Ассигнования по муниципальной программе характеризуются следующими данными:

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	11 375 246,02	7 941 840,59	9 706 840,59	122,2	10 986 670,48	10 315 000,00
средства местного бюджета	11 375 246,02	7 941 840,59	9 706 840,59	122,2	10 986 670,48	10 315 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»	10 029 269,80	6 841 840,59	8 606 840,59	125,8	9 886 670,48	9 215 000,00
Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	10 029 269,80	6 841 840,59	8 606 840,59	125,8	9 886 670,48	9 215 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической	1 345 976,22	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
эффективности в жилищном фонде»						
Установка общедомовых (коллективных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальной доли	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00
Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов	845 976,22	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00

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 2020 году предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 9 706,8 тыс. рублей на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности, в том числе:

- 1 715,0 тыс. рублей для объектов Управления культуры и туризма;
- 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;
- 376,8 тыс. рублей для Комитета ЖКХ, 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 2020–2022 годы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Ассигнования на 2020–2022 годы в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно запланированы на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов и общежитий. Планируется установить 168 приборов учета электроэнергии и 115 водоснабжения.

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в здании Комитета ЖКХ, ТиС на 2020 предлагается провести работы по замене оконных блоков на сумму 326,8 тыс. рублей и по ремонту системы отопления с предварительной разработкой проектной документации на сумму 50,0 тыс. рублей.

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

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинск» представлены в таблице.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Ассигнования по муниципальной программе характеризуются следующими данными:

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»	3 325 542,67	2 296 760,00	2 446 353,12	106,5	1 913 760,00	2 511 877,36
средства местного бюджета	3 325 542,67	2 296 760,00	2 446 353,12	106,5	1 913 760,00	2 511 877,36
средства межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»	2 630 542,67	1 796 760,00	1 733 353,12	96,5	1 408 760,0	2 006 877,36
Восстановление очистных сооружений ливневых сточных вод	0,00	403 000,00	552 993,12	137,2	0,00	598 117, 36
Содержание территорий общего пользования: берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам	362 892,67	612 720,00	612 720,00	100,0	612 720,00	612 720,00
Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск»	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей их демеркуризацией (УДС)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00
Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (УДС)	415 050,00	222 640,00	222 640,00	100,0	222 640,00	222 640,00
Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (АДОПМЗ)	847 600,00	340 400,00	340 000,00	99,9	340 400,00	340 400,00
Охрана, защита, воспроизводство городских лесов	0,00	213 000,00	0,00	-	228 000,00	228 000,00
Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения»	695 000,00	500 000,00	713 000,00	142,6	505 000,00	505 000,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Мероприятия в области охраны окружающей среды	470 000,00	50 000,00	263 000,00	526,0	55 000,00	55 000,00
Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды	225 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00

На реализацию муниципальной программы запланировано выделить в 2020 году 2 446,3 тыс. рублей, в том числе:

- на восстановление локальных очистных сооружений ливневых сточных вод предлагается направить 553,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по содержанию территорий общего пользования предусматриваются ассигнования в сумме 612,7 тыс. рублей на содержание территорий, прилегающих к дорогам, берегов рек, озер;

- на ликвидацию несанкционированных свалок в г. Северодвинске, с. Ненокса и п. Белое Озеро запланированы ассигнования в сумме 567,6 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 713,0 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.

Средства, предусматриваемые на 2020 год на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов перераспределены на поощрение участников мероприятий экологической направленности в связи с тем, что собственность на городские леса не оформлена.

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

Цель муниципальной программы: обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

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

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	20 873 000,00	3 324 200,00	10 168 200,00	305,9	3 545 200,00	3 547 560,00
средства местного бюджета	11 836 600,00	1 735 800,00	8 579 800,00	494,3	1 893 000,00	1 895 360,00
средства межбюджетных трансфертов	9 036 400,00	1 588 400,00	1 588 400,00	100,0	1 652 200,00	1 652 200,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»	2 050 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»	16 940 000,00	1 391 400,00	8 217 400,00	590,6	1 481 900,00	1 471 900,00
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат	2 050 000,00	702 000,00	984 000,00	140,2	1 081 000,00	1 071 000,00
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности	0,00	300 000,0	0,00	-	0,00	0,00
Предоставление субсидий некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	14 670 700,00	156 000,0	7 000 000,00	-	156 000,00	156 000,00
Премирование участников конкурсов	200 000,00	213 000,00	213 000,00	100,0	218 000,00	218 000,00
Обустройство стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность	19 300,00	20 400,00	20 400,00	100,0	26 900,00	26 900,00
Обеспечивающая подпрограмма	1 883 000,00	1 932 800,00	1 950 800,00	100,9	2 063 300,00	2 075 660,00
Обеспечение деятельности ИКОП	103 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0	109 000,00	111 360,00
Приобретение статистической информации	176 000,00	182 000,00	200 000,00	109,9	210 000,00	220 000,00
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	22 000,00	18 800,00	18 800,00	100,0	30 700,00	30 700,00
Субсидии на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения с. Ненокса и пос. Сопка услугами торговли	66 000,00	56 400,00	56 400,00	100,0	92 100,00	92 100,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	1 416 000,00	1 469 600,00	1 469 600,00	100,0	1 521 500,00	1 521 500,00

На реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 168,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 1 588,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 579,8 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» не предполагают финансирования.

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 на 2020 год в сумме 75,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета средства в сумме 18,8 тыс. рублей.

Средства в сумме 300,0 тыс. рублей, ранее запланированные на представление субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в связи с отсутствием софинансирования за счет вышестоящих бюджетов, перераспределены на другие мероприятия.

На субсидирование малого и среднего предпринимательства предусматриваются средства в сумме 984,0 тыс. рублей, в том числе планируется компенсация затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, на обучение, повышение квалификации и иных. Субсидирование осуществляется на конкурсной основе.

Планируется увеличить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства на получение микрозаймов на льготных условиях путем развития «Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска». Предоставление субсидии «Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» предлагается увеличить в 2020 году со 156,0 тыс. рублей, ранее запланированных, до 7 000,0 тыс. рублей.

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

В составе обеспечивающей подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности ИКОП на ранее запланированном уровне, средства

на приобретение статистической информации запланированы с увеличением в связи с увеличением стоимости данной услуги.

**Муниципальная программа
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск»**

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

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, составляют:

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Всего расходов по программе	1 024 111 064,8 8	878 605 868,5 6	918 653 943,6 4	104,0	931 269 006,8 7	745 849 759,9 9
из них расходы на реализацию национальных проектов:	291 530 662,87	225 884 333,0 0	225 884 333,0 0	100,0	225 136 444,0 0	0,00
в том числе						
Национальный проект «Жилье и городская среда»	53 242 413,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Федеральный проект «Формирование современной городской среды»	53 242 413,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	238 288 249,00	225 884 333,0 0	225 884 333,0 0	100,0	225 136 444,0 0	0,00
Федеральный проект «Дорожная сеть»	238 288 249,00	225 884 333,0 0	225 884 333,0 0	100,0	225 136 444,0 0	0,00

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

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного	1 024 111 064, 88	878 605 868,5 6	918 653 943,6 4	104, 0	931 269 006,8 7	745 849 759, 99

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»						
средства межбюджетных трансфертов	327 023 444,9 7	275 377 100,0	275 377 100,0	100, 0	274 862 400,0	72 239 600,0
средства местного бюджета	697 087 619,9 1	603 228 768,5 6	643 276 843,6 4	106, 6	656 406 606,8 7	673 610 159, 99
Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания населения в многоквартирных домах»	121 547 363,1 1	101 298 757,0	85 397 100,05	84,3	89 502 447,51	86 299 915,4 1
Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска	64 504 045,66	49 933 406,38	37 179 908,49	74,5	39 944 788,70	34 837 082,2 2
Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов	57 043 317,45	51 365 350,62	48 217 191,56	93,9	49 217 191,56	51 462 833,1 9
Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»	93 861 531,53	87 953 476,40	92 308 863,54	105, 0	89 423 800,06	89 423 800,0 6
Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них	89 411 531,53	79 945 910,40	80 334 481,39	100, 5	80 378 442,62	80 378 442,6 2
Обеспечение энергоресурсосбере- жения при эксплуатации инженерных сетей	4 450 000,0	8 007 566,0	11 974 382,15	149, 5	9 045 357,44	9 045 357,44
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»	602 188 329,3 0	541 237 043,3 4	572 873 361,0 9	105, 8	587 235 340,5 1	402 563 036, 41
Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и	564 638 076,8 5	498 364 153,8 4	535 909 100,5 3	107, 5	548 882 509,5 3	364 210 205, 43

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
искусственных сооружений на них						
Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них	37 550 252,45	42 872 889,50	36 964 260,56	86,2	38 352 830,98	38 352 830,9 8
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»	140 113 839,2 5	82 505 197,82	90 898 863,46	110, 2	87 141 230,36	87 670 197,4 5
Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»	87 748 911,65	29 286 337,75	41 921 983,34	143, 1	34 037 712,24	34 566 679,3 3
Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов	45 500 000,0	50 000 000,0	46 435 000,0	92,9	50 500 000,0	50 500 000,0
Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск»	6 864 927,60	3 218 860,07	2 541 880,12	79,0	2 603 518,12	2 603 518,12
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»	17 823 257,27	18 482 610,26	18 129 607,0	98,1	22 078 196,26	22 078 196,2 6
Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железнодорожной железнодорожной	13 344 087,96	12 845 287,00	12 845 287,00	100, 0	16 440 873,00	16 440 873,0 0
Проведение работ по содержанию железнодорожного переезда на пр. Морской	2 683 538,92	5 637 323,26	5 284 320,00	93,7	5 637 323,26	5 637 323,26
Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий	1 616 230,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Резервный фонд Правительства Архангельской области	179 400,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Наименование	2019 год (решение), руб.	2020 год, руб.			2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
		Утверждено решением	Проект	%		
Обеспечивающая подпрограмма	48 576 744,42	47 128 783,74	59 046 148,50	114,5	55 887 992,17	57 814 614,40
Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве	590 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций	47 046 744,42	46 188 783,74	58 106 148,50	116,1	54 947 992,17	56 874 614,40
Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,0	940 000,00	940 000,00

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 918 654,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 275 377,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 643 276,9 тыс. рублей.

На подпрограмму «Создание условий для безопасного и комфортного проживания населения в многоквартирных домах» в 2020 году запланировано 85 397,2 тыс. рублей.

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 4 000,0 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт в муниципальных общежитиях, расположенных по адресам: ул. Комсомольская, д. 29, ул. Советская, д. 9а, предусмотрены ассигнования на сумму 3 000,0 тыс. рублей, что вызвано необходимостью выполнения ремонтных работ существующей системы электроснабжения и по замене санитарно-технического оборудования и ремонта душевых;

- на уплату взносов на капитальный ремонт в сумме 16 372,2 тыс. рублей, что на 14 752,8 тыс. рублей меньше по сравнению с ранее планируемыми расходам, недостающие 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 12 000,0 тыс. рублей, с учетом того что в 2020 году планируется выполнить работы по сносу 30 домов, недостающие средства в сумме 31 287,1 тыс. рублей будут изысканы за счет

экономии средств местного бюджета, полученной по результатам закупок для муниципальных нужд;

- на укрепление строительных конструкций многоквартирных домов в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- 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 200,0 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 участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений в сумме 3 299,3 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия в сумме 308,5 тыс. рублей (в том числе обследование домов).

На предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям предусмотрены средства в сумме 39 122,1 тыс. рублей, снижение потребности обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2018 года № 59-ФЗ, согласно которому собственники помещений многоквартирных домов получили право заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников, а так же расселением домов, признанных непригодными для проживания и переходом помещений в категорию пустующих.

В числе прочих мероприятий по обеспечению муниципальной собственности запланированы ассигнования:

- на обеспечение охраны многоквартирных домов - в сумме 1 625,1 тыс. рублей;

- на текущий ремонт незаселенных жилых помещений - в сумме 1 050,0 тыс. рублей, планируется отремонтировать 15 жилых помещений;

- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций - в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» запланированы ассигнования в сумме 92 308,9 тыс. рублей.

Ассигнования на обеспечение эксплуатации инженерных сетей запланированы в сумме 80 334,5 тыс. рублей. Муниципальные инженерные сети, не включенные в тариф населения, требуют постоянного обслуживания, рост протяженности муниципальных инженерных сетей обусловлен включением в состав казны вновь построенных сетей, кроме того ежегодно выявляются бесхозные сети водопровода и канализации, требующие немедленного устранения аварийных ситуаций. В составе расходов по данному направлению 76 443,9 тыс. рублей составляет предоставление субсидии СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению.

На проведение капитального ремонта инженерных сетей и сооружений на них запланированы ассигнования в сумме 7 774,4 тыс. рублей в связи с острой необходимостью проведения капитального ремонта водопроводных сетей, сетей транзитных трубопроводов, имеющих 100 процентный износ.

В результате изменения требований к составу актуализированной схемы теплоснабжения (Постановление Правительства РФ 03.04.2018 № 405), не позднее 1 июля 2020 года должна быть утверждена актуализированная схема теплоснабжения. На разработку проекта актуализированной схемы теплоснабжения запланированы 4 200,0 тыс. рублей.

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 шестидесяти-семидесятые годы.

В целом в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» запланированы расходы в сумме 572 873,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 230 377,1 тыс. рублей) по следующим направлениям:

- на содержание дорог в сумме 282 681,9 тыс. рублей;
- на ремонт дорог в сумме 284 607,7 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт в сумме 5 583,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 27 081,2 тыс. рублей направляются на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляемой за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

Бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета в сумме 203 000,0 тыс. рублей и за счет областного бюджета – 295,9 тыс. рублей направляются на софинансирование мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. С целью обеспечения необходимого уровня софинансирования за счет средств местного бюджета по условиям соглашения на данные цели предусматриваются ассигнования в сумме 22 588,4 тыс. рублей. Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках национального проекта на 2020 год уточняется.

В 2020 году мероприятия, предусмотренные в 2019 году по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» включены в подпрограмму «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск». На реализацию мероприятий по содержанию и ремонту средств регулирования дорожного движения предусмотрены ассигнования в сумме 23 789,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт – 951,0 тыс. рублей. Средства направляются:

- на установку, содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков 12 715,4 тыс. рублей;
- на проведение аварийных работ по восстановлению поврежденных технических средств регулирования дорожного движения 659,1 тыс. рублей;
- на восстановление и нанесение дорожной разметки 4 334,0 тыс. рублей;

- на установку и ремонт ограничивающих пешеходных ограждений 2 653,0 тыс. рублей;

- на обустройство и ремонт пешеходных переходов, искусственных неровностей и прочие мероприятия 3 427,5 тыс. рублей.

На содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в 2020 году запланированы средства в сумме 572 873,4 тыс. рублей, из них:

- 282 681,9 тыс. рублей на содержание дорог, из них – 192 822,7 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети;

- 5 583,8 тыс. рублей на капитальный ремонт дорог, том числе разработка проектно-сметной документации, из них на установку и замену светофорных объектов 951,0 тыс. рублей, 2 000,0 тыс. рублей капитальный ремонт элементов ливневой канализации, разработку проекторной документации на ремонт пр. Заозерного;

- 16 912,3 тыс. рублей на устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия в составе содержания дорог, из них 10 912,3 тыс. рублей – на улично-дорожную сеть;

- 37 957,6 тыс. рублей на содержание улично-дорожной сети в части выполнения работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках, устранение келейности;

- 70 104,6 тыс. рублей на содержание территорий общего пользования вдоль дорожной сети, в том числе на улично-дорожную сеть 60 155,4 тыс. рублей.

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

В 2020 году за счет средств местного бюджета запланировано предоставление субсидии на возмещение затрат садовым некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Субсидии на данные цели предоставляются с 2019 года.

На текущее содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них планируются ассигнования на 2020 год в сумме 36 964,3 тыс. рублей, в том числе 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 30 358,0 тыс. рублей и средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта сетей и сооружений на них.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» запланированы ассигнования в сумме 90 898,8 тыс. рублей 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 45 000,0 тыс. рублей;

- 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 с целью обеспечения необходимого уровня софинансирования за счет средств местного бюджета: не менее 10% от суммы запрашиваемой Северодвинском субсидии в целях софинансирования муниципальной программы. В 2020 году планируется увеличение доли участия местного бюджета в софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию, планируются средства в сумме 22 352,5 тыс. рублей;

- 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 19 446,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» планируются ассигнования на 2020 год в сумме 18 129,6 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 7 337,5 тыс. рублей;

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

- на содержание железнодорожного переезда на пр. Морской планируются средства на 2020 год в сумме 5 284,3 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи планируются в сумме 59 046,1 тыс. рублей, из них выплаты персоналу и взносы по обязательному социальному страхованию составляют 54 568,6 тыс. рублей, закупки для муниципальных нужд – 3 465,9 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.

Адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Объемы финансирования адресной инвестиционной программы представлены в таблице.

Наименование	2019 год (решение), руб.	Проект, руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО расходов по АИП, в том числе:	1 448 065 263,38	766 785 291,27	761 504 884,17	480 685 100,00
средства местного бюджета	274 237 905,98	379 718 757,15	375 091 212,74	400 200 000,00
средства межбюджетные трансферты	750 829 290,97	387 066 534,12	386 413 671,43	80 485 100,00

Наименование	2019 год (реализовано)	Проект, руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
Фонд содействия реформированию ЖКХ	422 998 066,43	0,00	0,00	0,00

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 2020 году будет осуществляться строительство 13 объектов и мероприятий, из которых 9 являются переходящими, 4 – новое строительство. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов, в том числе с привлечением средств федерального и областного бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 4 объекта.

Мероприятия в рамках адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице.

Наименование программы	Наименование объекта	2020 год, рублей	2021 год, рублей	2022 год, рублей
ВСЕГО по адресной инвестиционной программе		766 785 291,27	761 504 884,17	480 685 100,00
<i>в том числе:</i>				
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»	Проектирование и строительство искусственных пожарных водоемосточников	5 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	Развитие инфраструктуры земельных ресурсов	17 325 000,00	19 121 400,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	Проектирование и строительство многоквартирных домов	52 141 229,33	31 653 418,00	0,00
	Приобретение объектов недвижимого имущества	20 000,00	0,00	0,00
	Строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе	93 955 124,82	119 216 394,74	0,00
	Реконструкция пр. Морского от ул. М. Кудьма до пр. Победы (включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы)	50 352 228,49	0,00	0,00
	Строительный контроль при реконструкции пр. Морского от ул. М.Кудьма до пр.Победы	553 874,51	0,00	0,00

Наименование программы	Наименование объекта	2020 год, рублей	2021 год, рублей	2022 год, рублей
	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г.Северодвинске, средства федерального, областного и местного бюджетов	110 200 000,00	110 200 000,00	110 200 000,00
	Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги Северодвинск–Онега), средства федерального, областного и местного бюджетов	242 225 780,00	0,00	0,00
	Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе	0,00	5 000 000,0	0,00
	Строительство окружной дороги (соединение ул.Окружной с ул.Юбилейной) в г.Северодвинске	9 000 000,00	33 000 000,00	342 000 000,00
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул.Октябрьская от выпуска по ул.Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г.Северодвинске	0,00	3 000 000,00	0,00
	Разработка проектной документации на строительство локальных очистных сооружений в кв.150	2 000 000,00	0,00	0,00
	Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара	0,00	3 000 000,00	0,00
	Выполнение работ первого этапа и осуществление строительного контроля по объекту «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске»	29 257 260,00	0,00	0,00
	Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма	49 882 740,00	93 900 000,00	0,00
	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пешеходных переходов через реки Кудьма и Ширшема	1 650 000,00	0,00	0,00
	Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль тротуарной дорожки вокруг оз. Чаячьего	4 000 000,00	0,00	0,00
	Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории кв. 087	1 000 000,00	0,00	0,00
	Проектирование, строительство и	13 204 081,63	309 928 571,43	0,00

Наименование программы	Наименование объекта	2020 год, рублей	2021 год, рублей	2022 год, рублей
	ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области» Федеральный, областной и местный бюджет софинансирование			
	Проектирование и строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	0,00	5 000 000,00	0,00
	Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г.Северодвинске»	63 932 872,49	0,00	0,00
	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	20 485 100,00	20 485 100,00	20 485 100,00

В 2020 году в целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» Администрации Северодвинска необходимо заключить «единый» контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 029. Предварительный размер общей площади жилых помещений составляет 3 147,56 кв. метров. В 2020 году в рамках муниципального контракта от 16.07.2019 № 0160_19_УГиЗО предусмотрено строительство многоквартирного дома в квартале 018 г. Северодвинска общей площадью жилых помещений не менее 1 800,0 кв. м. Срок завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию – 30.10.2020. Объем финансирования на 2020 год за счет средств местного бюджета составляет 14 635,6 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта от 11.07.2019 № 0161_19_УГиЗО предусмотрено строительство многоквартирного дома в квартале 014 г. Северодвинска общей площадью жилых помещений не менее 4 200,0 кв. м. Срок завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию – 30.10.2020. Объем финансирования на 2020 год за счет средств местного бюджета составляет 35 217,6 тыс. рублей. Кроме того, в 2020 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей на разработку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области». В 2021 году запланировано заключение муниципального контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области общей площадью жилых помещений не менее 4 000,0 кв. м. Разработка проектной документации – 2021 год (2 000,0 тыс. рублей). Строительство домов запланировано с привлечением средств

областного бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

По объекту «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» имеется положительное заключение повторной государственной экспертизы от 15.02.2013 № 29-1-5-0264-12 проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получено положительное заключение достоверности сметной стоимости строительства от 16.04.2019 № 29-1-0021-19. На строительство объекта привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014–2024 годы)». Администрацией Северодвинска заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО на выполнение комплекс работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске. Цена контракта – 2 754 093,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ: 2019 – 2023 годы. В 2020–2022 годах предусмотрены средства в сумме 330 600,0 тыс. рублей на выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО.

На строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск-Онега» привлечены средства федерального и областного бюджетов. Объект включен в государственную программу Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2020 годы)». За счет средств местного бюджета предусматриваются ассигнования на обеспечение доли софинансирования, оплату прочих затрат. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2020 года.

На 2020 год запланированы ассигнования на оплату продолжения работ по реконструкции пр. Морского от ул. Малая Кудьма до пр. Победы. В настоящее время проводится процедура муниципальной закупки на завершение работ второго этапа и ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – 10.09.2020.

Объект капитального строительства «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске» является объектом незавершенного строительства. Администрацией Северодвинска заключен муниципальный контракт от 07.05.2019 № 0081-19-УГиЗО на выполнение работ по объекту на участке от пр. Победы до моста через р. Кудьма, цена контракта составляет 201 288,9 тыс. рублей. В настоящее время проводится процедура муниципальной закупки на выполнение работ на участке от моста через р. Кудьма до Солзенского шоссе. На 2020–2021 годы планируются ассигнования в сумме 213 171,5 тыс. рублей для выполнения всего объема строительных работ по объекту.

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 окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» завершена корректировка проектной документации с разработкой проекта планировки и проекта межевания территории. Уточненная стоимость объекта в соответствии с положительным заключением

о проверке достоверности определения сметной стоимости составляет 453 614,2 тыс. рублей в ценах 1-го квартала 2019 года. На 2020-2022 годы предусмотрены средства местного бюджета в сумме 384 000,0 тыс. рублей для проведения муниципальной закупки для выполнения работ 1 этапа согласно откорректированной проектной документации.

По объекту «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» на 2020–2021 годы предусмотрены средства местного бюджета в сумме 143 782,7 тыс. рублей на выполнение работ в рамках муниципального контракта от 08.10.2019 № 0247-19-УГиЗО, а также для осуществления строительного контроля.

По объекту «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске» (ранее – «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске») в 2019 году заверена корректировка проектной документации, заключен муниципальный контракт от 23.09.2019 № 0239-19-УГиЗО на выполнение первого этапа работ, запланированных на 2019–2020 годы. На 2020 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 29 257,3 тыс. рублей на выполнение работ в рамках муниципального контракта от 23.09.2019 № 0239-19-УГиЗО, а также для осуществления строительного контроля.

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 коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера и на 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 2021 год 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.

На 2020 год планируется выполнение работ по проектированию и строительству линий наружного освещения вдоль тротуарной дорожки вокруг озера Чаячьего и на территории 087 квартала на сумму 5 000,0 тыс. рублей

На строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на 2021 год запланированы ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования в целях привлечения средств федерального и областного бюджетов.

Объект «Детский сад на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска Архангельской области» реализуется в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию дошкольного образования и обеспечения к 2021 году доступности яслей для детей от двух месяцев до трех лет. Финансирование объекта осуществляется с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)». Реализация объекта предусмотрена в рамках «единого» контракта от 01.08.2019

№ 0124200000619003186_19_УГиЗО 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. Цена контракта составляет 316 928,6 тыс. рублей. Срок завершения разработки проектной документации – не позднее 03.12.2019. Срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 02.08.2021. В 2020–2021 годах предусмотрены средства в сумме 323 132,7 тыс. рублей для строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» предусмотрено в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)». Общая сумма ассигнований, предусмотренных на 2020 год с учетом федерального и областного бюджетов составляет 63 932, 9 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 20 485,1 тыс. рублей 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» в 2020–2021 годах предусматриваются ассигнования на проектирование и строительство искусственных пожарных водосточников в сумме 5 600,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 и 2022 годы – 8 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» предусматриваются ассигнования в составе мероприятий по землеустройству и землепользованию на изъятие земельных участков путем выкупа жилых помещений в сумме 17 325,0 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 19 121,4 тыс. рублей на 2021 год.

Ассигнования по адресной инвестиционной программе характеризуются следующими направлениями:

Наименование отрасли	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
ВСЕГО по адресной инвестиционной программе	766 785 291,27	761 504 884,17	480 685 100,00
в том числе:			
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
дорожное хозяйство	506 287 007,82	267 416 394,74	452 200 000,00
другие вопросы в области национальной экономики	17 325 000,00	19 121 400,00	0,00
жилищно-коммунальное хозяйство	139 951 229,33	131 553 418,00	0,00
образование	13 204 081,63	309 928 571,43	0,00
культура	0,00	5 000 000,00	0,00

Наименование отрасли	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
охрана семьи и детства	20 485 100,00	20 485 100,00	20 485 100,00
массовый спорт	63 932 872,49	0,00	0,00

Дорожный фонд муниципального образования «Северодвинск»

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

Наименование	2020 год (проект), руб.	2021 год (проект), руб.	2022 год (проект), руб.
ВСЕГО расходов по дорожному фонду	719 544 900,62	471 506 991,49	286 264 780,39

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

Наименование	2020 год (проект), руб.
1. Общий объем дорожного фонда	719 544 900,62
2. Общий объем дорожного фонда без учета межбюджетных трансфертов	148 723 320,62
2.1. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»»	91 402 020,62
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДОПМЗ)	89 859 220,62
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДОПМЗ)	1 882 800,00
2.2. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»	56 981 300,00
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске	50 000 000,00
Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега»	6 781 300,00
2.3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»	340 000,00
Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (АДОПМЗ)	340 000,00

При формировании муниципального дорожного фонда учтены межбюджетные трансферты в сумме 570 821,6 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 год – 334 862,4 тыс. рублей, на 2022 год – 132 239,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного дорожного фонда в сумме 72 081,2 тыс. рублей на 2020 год и по 72 239,6 тыс. рублей на 2021 и 2022 годы, средства направляются на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (2020 год – 27 081,2 тыс. рублей) и софинансирование дорожной деятельности в отношении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (2020 год – 45 000,0 тыс. рублей);

- на софинансирование мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные

и качественные автомобильные дороги» за счет федерального бюджета в сумме 203 000,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 год – 202 500,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета на 2020 год – 295,9 тыс. рублей, на 2021 год – 122,8 тыс. рублей, кроме того с целью обеспечения необходимого уровня софинансирования за счет средств местного бюджета по условиям соглашения на данные цели предусматриваются ассигнования в сумме 22 588,4 тыс. рублей на 2020 год и 22 513,6 тыс. рублей на 2021 год. Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках национального проекта на 2020 год уточняется;

- на выполнение комплекса работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске за счет средств областного бюджета 60 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск-Онега» на 2020 год – 235 444,5 тыс. рублей за счет областного бюджета.

В части капитальных вложений за счет средств местного бюджета на 2020 год запланированы средства:

- на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске средства местного бюджета в сумме 50 200,0 тыс. рублей;

- на строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» 6 181,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий в части автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год направляются средства:

- на капитальный ремонт в сумме 1 882,8 тыс. рублей. Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезда Заозерный и мостов;

- на ремонт в сумме 6 385,0 тыс. рублей (в том числе разработка проектно-сметной документации);

- на содержание в сумме 60 885,8 тыс. рублей.

На ликвидацию несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» ежегодно запланированы ассигнования в сумме 340,0 тыс. рублей.

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дефицит бюджета на 2020 год определен в рамках, установленных бюджетным законодательством и составит 111 743,9 тыс. рублей (2,91% от собственных доходов бюджета).

Бюджеты на 2021 и 2022 годы спрогнозированы с дефицитом, который составит в 2021 году 40 260,2 тыс. рублей (1,02% от собственных доходов), в 2022 году – 213 854,7 тыс. рублей (5,27% от собственных доходов).

По сравнению с показателями, утверждёнными в решении «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 19.09.2019):

в 2020 году – профицит в размере 70 185,7 тыс. рублей меняется на дефицит в размере 111 743,9 тыс. рублей;

в 2021 году – дефицит в размере 19 466,7 тыс. рублей меняется на дефицит в размере 40 260,2 тыс. рублей.

Изменения обусловлены уточнениями показателей доходов и расходов местного бюджета.

В соответствии с Программой муниципальных заимствований муниципального образования «Северодвинск» в 2020–2022 годах в качестве источников финансирования дефицита местного бюджета запланированы привлечения кредитов от кредитных организаций (в сальдированном исчислении в 2020–2022 годах 250 000,0 тыс. рублей) и бюджетных кредитов (в сальдированном исчислении в 2020 году 0,0 тыс. рублей).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура муниципального долга Северодвинска

	2019 год план (в ред. от 19.09.2019)	Проект бюджета		
		на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Кредиты кредитных организаций	899 000,0	899 000,0	949 000,0	1 149 000,0
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	1 610 466,7	1 610 466,7	1 660 466,7	1 860 466,7
Изменение к предыдущему году		0,0	50 000,0	200 000,0
Изменение к предыдущему году, в %		0,0%	3,1%	12,0%
Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по доп. нормативам, в %	42,8%	41,9%	42,1%	45,9%

В 2020–2022 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 2020–2022 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 19.09.2019), объём муниципального долга увеличивается в 2021 на 50 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – на 200 000,0 тыс. рублей за счет привлечения кредитов кредитных организаций.

Начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска

С.М. Ступакова