



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021
ГОДОВ**





Уважаемые жители города Комсомольска-на-Амуре!

Администрация города Комсомольска-на-Амуре представляет Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан» созданный для обеспечения реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения доступного информирования граждан о местном бюджете и бюджетном процессе муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» - это упрощенная версия основного финансового документа города – Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в котором используется неформальный язык и доступный формат.

Каждый житель нашего города может, не прибегая к анализу большого объёму информации и цифр, быстро найти необходимые данные.

Надеемся, что представленная информация в данном формате окажется для Вас интересной и полезной, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности, а также повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе.



Администрация
города Комсомольска-на-Амуре



Уровни бюджетной системы	7	
Стадии бюджетного процесса	8	
Основные понятия используемые в бюджетном процессе	9	
Какие бывают бюджеты?	10	
Описание административного деления города Комсомольска-на-Амуре		11
Основные показатели социально-экономического развития города	12	
За счет каких доходов формируется бюджет?	15	
Распределение налоговых платежей, собранных с территории города Комсомольска-на-Амуре, между бюджетами бюджетной системы в 2016 – 10 мес. 2018 г.	16	
Порядок зачисления доходов в местный бюджет	17	
Объем налоговых доходов, поступающих от юридических и физических лиц города во все уровни бюджетов и в местный бюджет	18	
Поступления от крупнейших плательщиков города Комсомольска-на-Амуре в местный бюджет за 10 месяцев 2018 года	19	
Динамика изменения доходов и расходов местного бюджета		20
Структура налоговых доходов местного бюджета в разрезе источников в динамике	21	
Структура неналоговых доходов местного бюджета в разрезе источников в динамике	22	



Публичные и общественные слушания по проекту местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов	24
Межбюджетные трансферты	25
Структура поступлений межбюджетных трансфертов в 2019-2021 годах	26
Основные направления бюджетной политики	27
Основные направления налоговой политики	28
Основные характеристики местного бюджета на 2019-2021 годы	29
Приоритетные направления расходов местного бюджета на 2019 год	30
Программные расходы местного бюджета в 2019 году	31
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в 2019-2021 годах	32
Расходы на реализацию муниципальных программ	33
Расходы на социально-культурную сферу в 2019 году	37
Расходы местного бюджета за исключением затрат на оплату труда и реализацию долгосрочного плана	38
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 – 2021 годы	39
Структура расходов местного бюджета по разделам	41
Расходы местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей в 2019-2021 г.	42
Целевой показатель среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы по указу Президента РФ	43



Расходы на формирование комфортной городской среды	44
Динамика муниципального долга бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-амуре»	45
Дефицит местного бюджета и источники его покрытия	46
Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования и общественно-значимые проекты в рамках программы	47
Муниципальная программа «Развитие культуры» и общественно-значимые проекты в рамках программы	52
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	54
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»	56
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения»	60
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»	62
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	63
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа»	65
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе»	67
Муниципальная программа «Формирования электронного муниципалитета»	69



Муниципальная программа «Доступная среда»	71
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми»	73
Муниципальная программа «Развитие туризма»	75
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности»	76
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»	77
Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества»	78
Муниципальная программа «Развитие международных и внешнеэкономических связей»	79
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	81
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения»	82
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности»	83
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»	84
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности»	85
Контактная информация	86
Глоссарий	87



УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ





СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета

Ежегодные этапы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса	Янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Составление												
Утверждение												
Исполнение												
Отчетность												
Контроль												

Составление

На данном этапе составляется прогноз социально-экономического развития города, определяются основные характеристики бюджета на очередной финансовый год и плановый период, налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия

Утверждение

Подготовленный проект бюджета рассматривается Комсомольской-на-Амуре городской думой. В результате согласования всех спорных вопросов проект бюджета утверждается и направляется на подпись главе города

Исполнение

Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственных расходов

Отчетность

Ежемесячно составляются отчеты об исполнении бюджета

Контроль

Контрольные функции выполняет Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата, Управление федерального казначейства



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Доходы

это поступающие в бюджет денежные средства от физических и юридических лиц в виде налоговых и неналоговых перечислений, а также средства от вышестоящего бюджета в виде межбюджетных трансфертов

Расходы

это выплачиваемые из бюджета денежные средства на образование, культуру, физическую культуру и спорт, содержание муниципальных предприятий, городские мероприятия, ремонт и содержание объектов

Бюджет

это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Профицит

превышение доходов над расходами

Дефицит

превышение расходов над доходами



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ ?

БЮДЖЕТ

Профицитный

Дефицитный

Сбалансированный

Доходы
больше
расходов

Доходы
равны
расходам

Доходы
меньше
расходов



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее требование, предъявляемое к органам составляющим и исполняющим бюджет



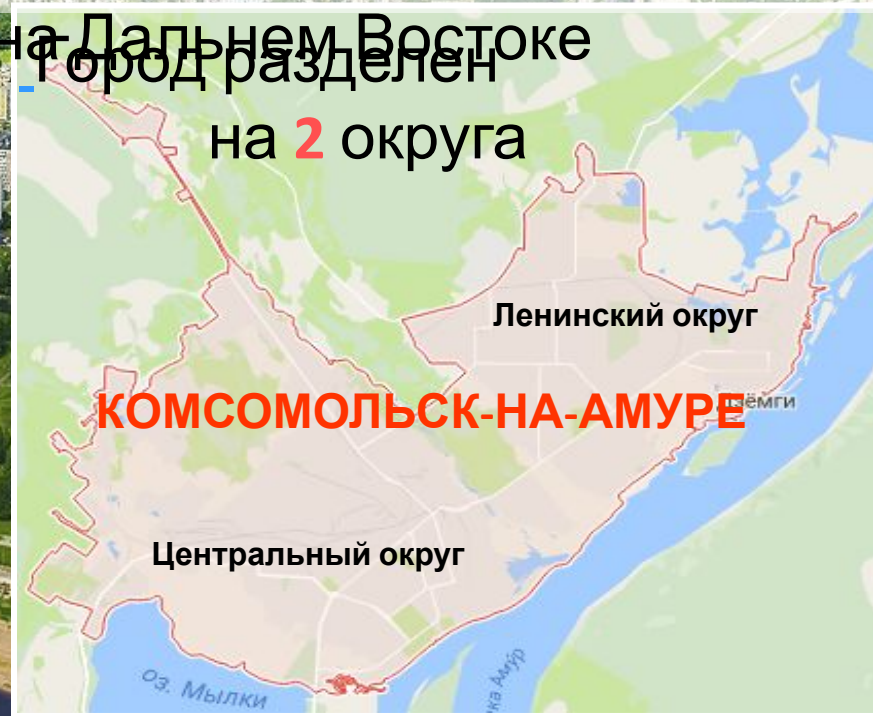
ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Город Комсомольск-на-Амуре

располагается в Хабаровском крае.

Город **Комсомольск-на-Амуре** **второй** по
величине город Хабаровского края и
четвертый

на Дальнем Востоке
Город разделен
на **2** округа



Площадь городской
территории составляет около
352,10 км²

Среднегодовая численность
постоянного населения
Комсомольска-на-Амуре на конец
года

249,0

247,3

246,0

245,4

245,3

2017
факт

2018
оценка

2019

2020
прогно

2021
прогно

прогноз

3

3



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства- фактических налогоплательщиков, единиц



Рост обусловлен:

- усилением работы краевых институтов поддержки МиСП на территории города Комсомольска-на-Амуре;
- государственной поддержкой самозанятых граждан.

- привлечением малых и средних предприятий для получения средств через кредитные линии коммерческих банков, в том числе по программам АО «МСП Банк», краевого Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, лизинговых компаний

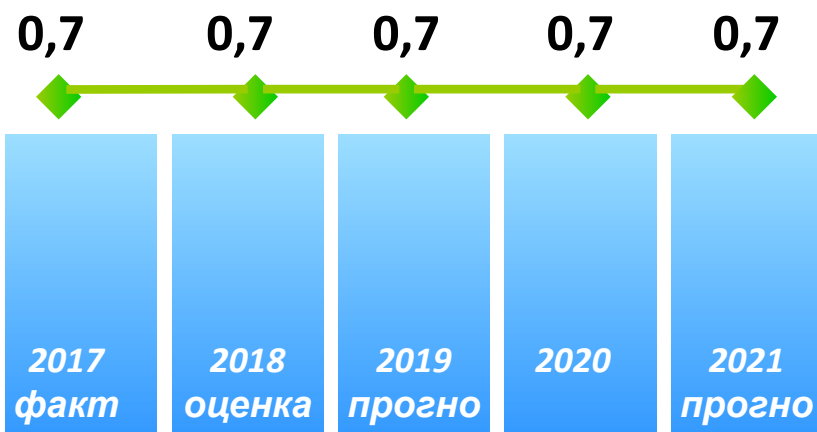
- проведением конкурса инвестиционных проектов субъектов МиСП за счет внебюджетных средств

- работой Фонда малого предпринимательства Хабаровского края, АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству», АНО «Дальневосточное агентство содействия



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Уровень регистрируемой безработицы, на конец



В перспективе снижение уровня безработицы будет происходить за счет **повышения активности населения** в самостоятельном поиске работы, проявления **предпринимательской инициативы**, **создания новых рабочих мест** на действующих **предприятиях**

В прогнозном периоде на объемы рынка труда будут влиять процессы, происходящие в экономике города, вызывающие рост территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы. В свою очередь, это будет создавать повышенную потребность в трудоустройстве, услугах по обучению, переподготовке, повышению квалификации, социальной поддержке в период безработицы.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Объём промышленного производства
(производство транспортных средств,
металлургическое производство, производства
кокса и нефтепродуктов), млрд. рублей





**ДОХОД
Ы**

**Налоговы
е
доходы**

**Неналоговы
е
доходы**

**Безвозмездные
поступления**

Поступления от уплаты налогов, предусмотренных Законодательством РФ

Платежи:

- 1) от продажи и использования муниципального имущества и земельных участков;
- 2) от отдельных видов штрафных санкций;
- 3) от предоставления казенными учреждениями

1. Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов
2. Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, СОБРАННЫХ С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В 2016 – 10 МЕС. 2018 Г.



7,2 - 9,3 %



30,1 – 34,5 %



56,2 – 62,7 %





Налог на имущество
физических лиц (НИФЛ)

Транспортный налог (ТН)

Земельный налог (ЗН)

НДФЛ

НДС

Налог на имущество
организаций

Акцизы

Налог на прибыль

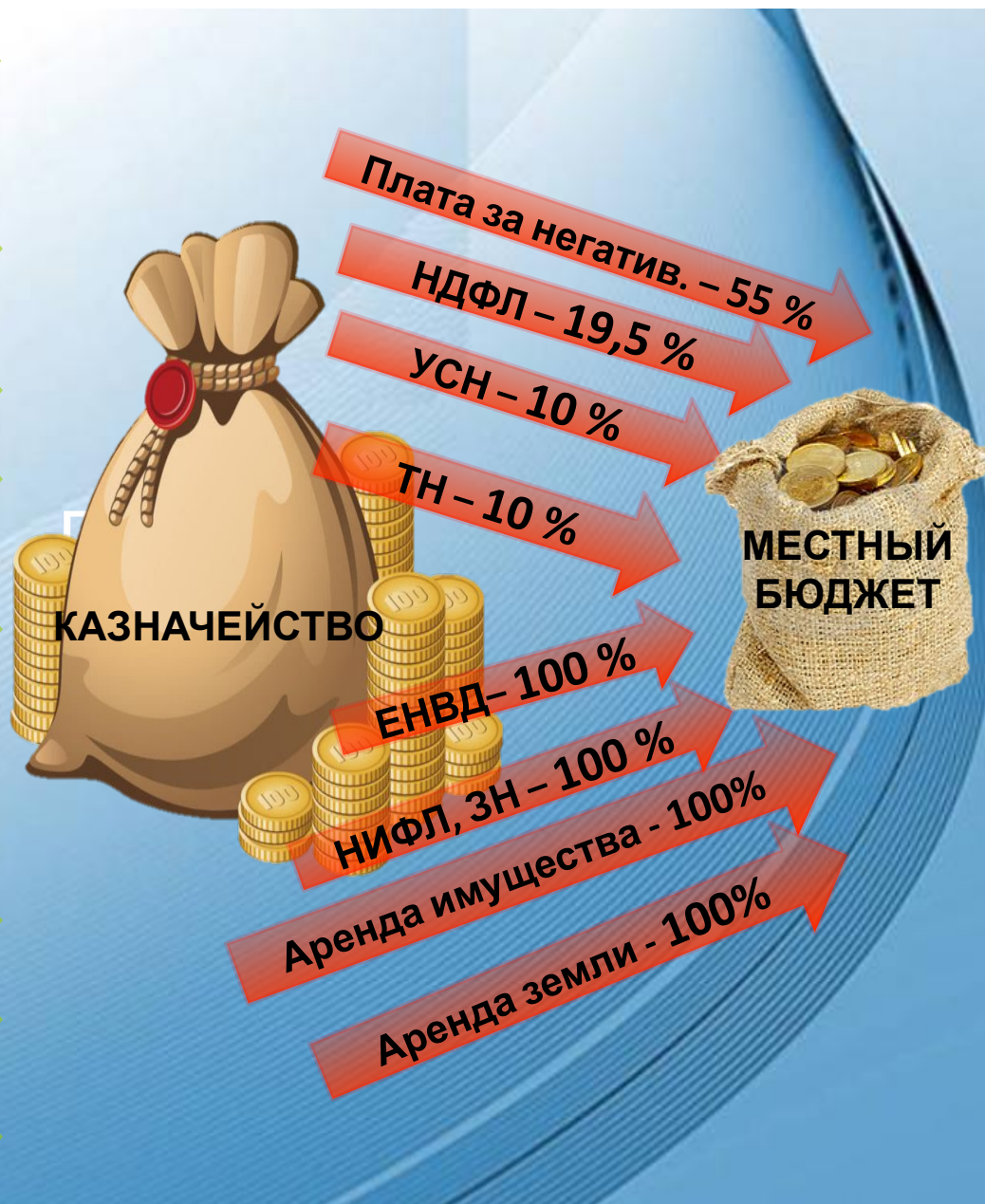
Налоги на совокупный
доход
(ЕНВД, УСН, ЕСХН, патент)

Налог на прибыль

Плата за негативное
воздействие на окр. среду
Отчисления во
внебюджетные

фонды

Арендная плата за
имущество и
земельные участки



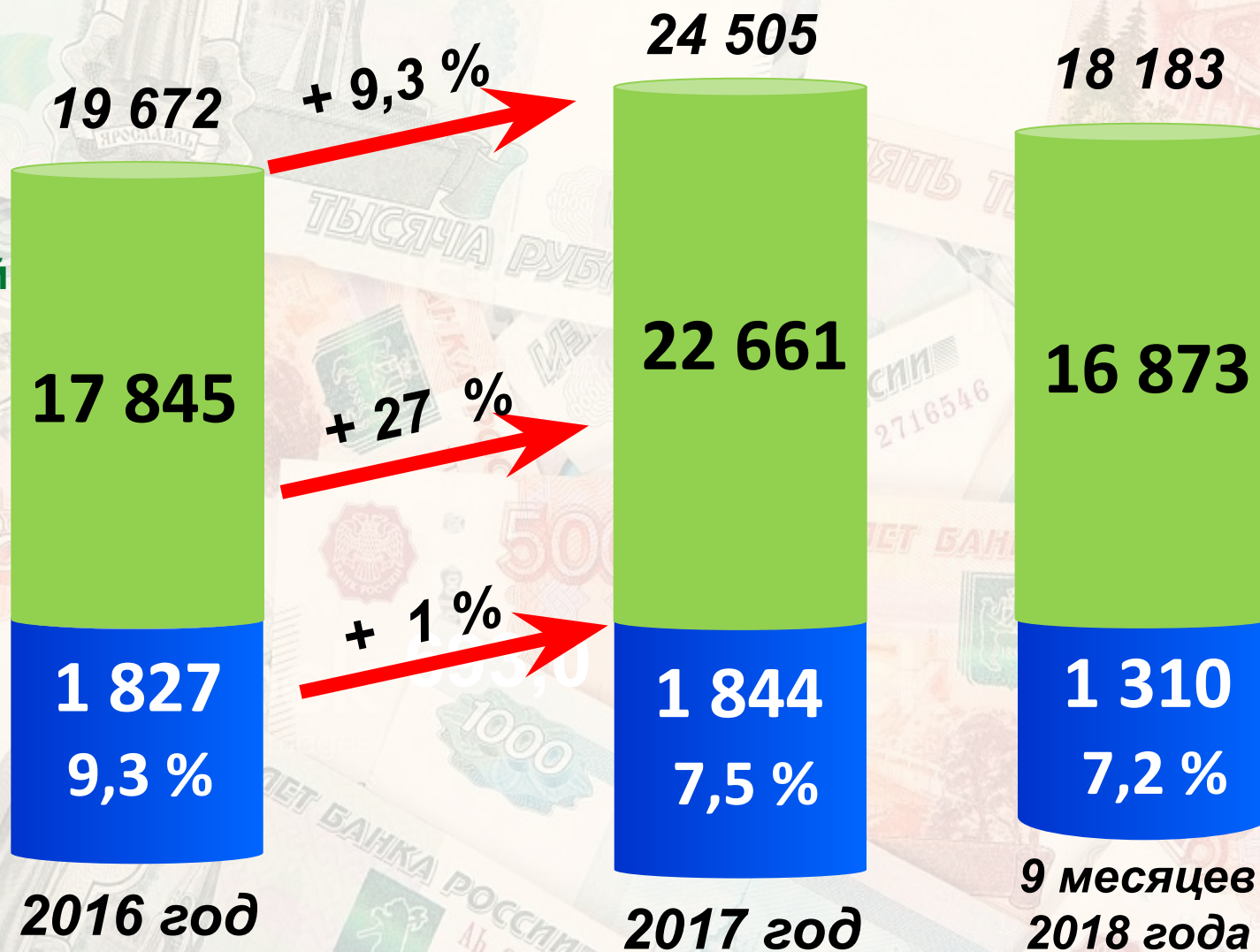


МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

млн. рублей

Краевой и
федеральный
бюджет

Местный
бюджет





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ КРУПНЕЙШИХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 288,9 млн. рублей

КНААЗ им. Ю.А.Гагарина

210,1 млн. рублей

**Нефтяная компания
«Роснефть»**

119,7 млн. рублей

**Амурский
судостроительный
завод**

88,7 млн. рублей

Торэкс-Хабаровск

47,8 млн. рублей

Комсомольский НПЗ

47,6 млн. рублей

**Гражданские самолёты
Сухого**

19,5 млн. рублей

**533,4 млн.
рублей 23,3 %**

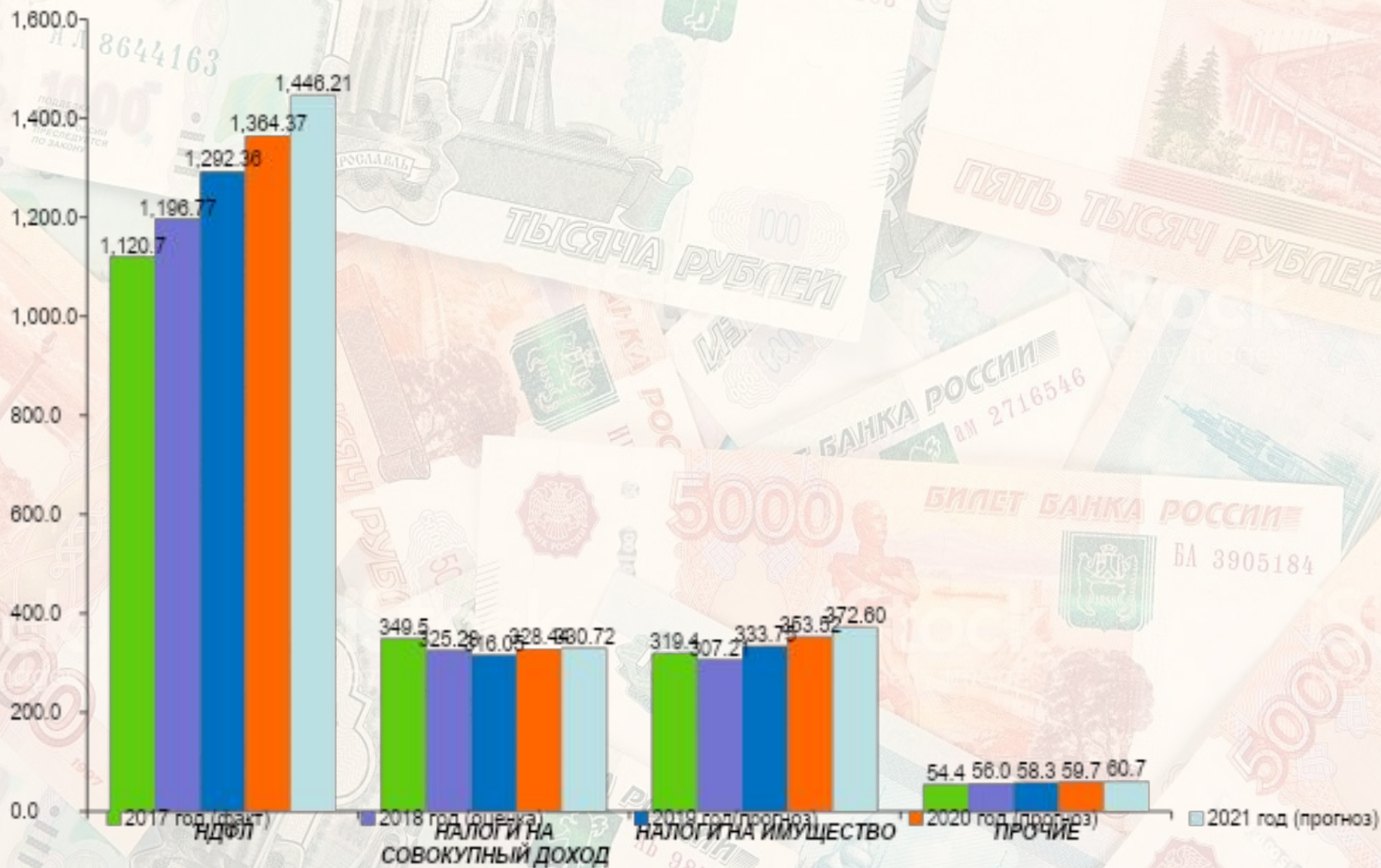


ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



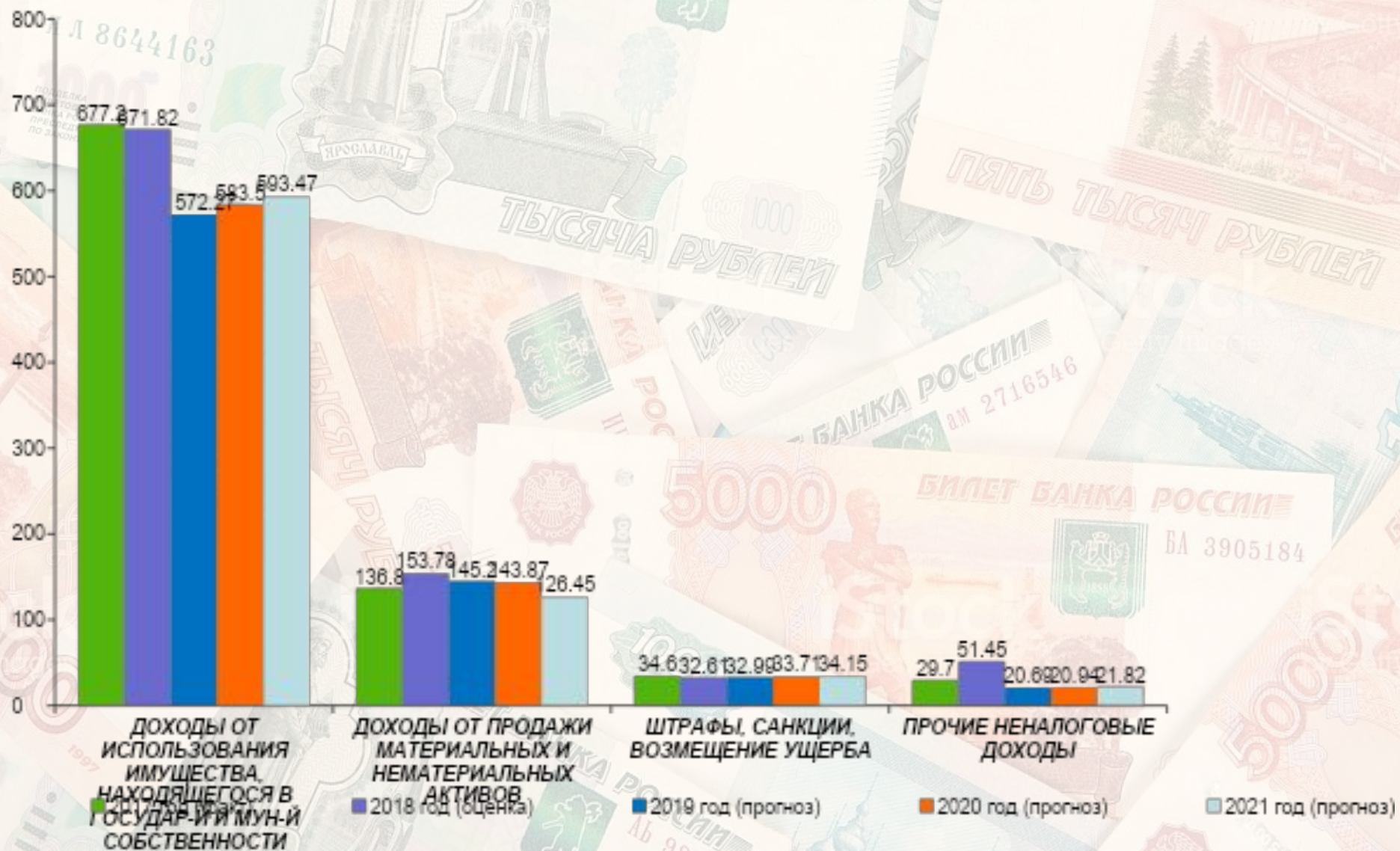


В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ В ДИНАМИКЕ





В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ В ДИНАМИКЕ





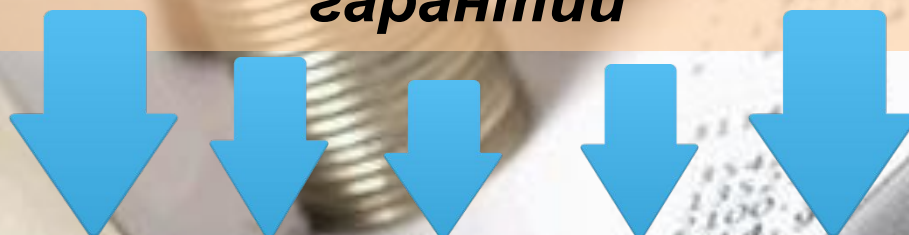
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ГРАЖДАНИН как налогоплательщик



ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

*Гражданин
Как получатель социальных
гарантий*



Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры, а также проживая на благоустроенной территории своего города, гражданин участвует в исполнении расходной части бюджета



ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

С 2 по 16 ноября 2018 года состоялись публичные слушания,
совместно с общественными слушаниями
которые прошли **13 ноября 2018 года**
по проекту местного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

**Публичные и общественные слушания проводятся
в целях:**

**Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта
местного бюджета**

**Информирования жителей города и выявления
общественного мнения о проекте местного бюджета**

**Обсуждения предложений от участников
публичных**



Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды финансовой помощи

Предоставляются на безвозвратной основе на первоочередные расходы

Дотации

от латинского *Dotatio*

— дар, пожертвование

Пример из семейного бюджета

Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы»

Предоставляются на финансирование полномочий другого уровня бюджета

Субвенции

от латинского

Subvenire —

приходить на помощь

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку

Предоставляются на условиях долевого софинансирования из других бюджетов

Субсидии

от латинского

Subsidium —

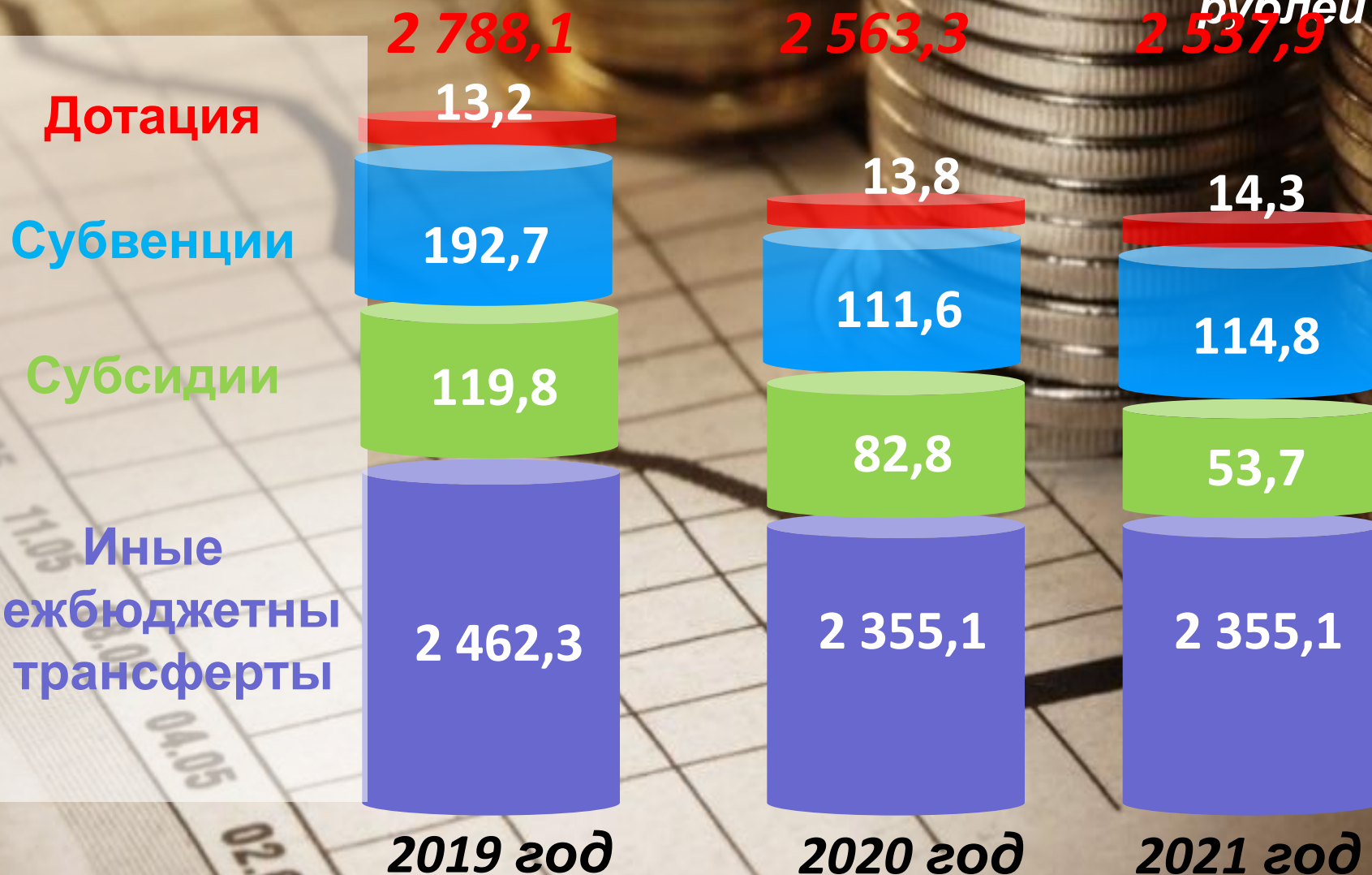
поддержка

Вы «добавляете» средства, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам



ТРАНСФЕРТЫ В 2019-2021 ГОДАХ

млн.
рублей





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- 1 Оптимизация и повышение эффективности расходования бюджетных средств
- 2 Определение приоритетности расходов местного бюджета
- 3 Комплексное социально-экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре
- 4 Поддержание уровня долговой нагрузки на местный бюджет на экономически безопасном уровне
- 5 Повышение эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений города Комсомольск-на-Амуре, оценка качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ).
- 6 Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
- 7 Поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие муниципально-частного партнерства
- 8 Сохранение социальной направленности местного бюджета
- 9 Усиление внутреннего финансового контроля и финансового аудита



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

1

Обоснованность предоставления налоговых льгот, других преференций, в том числе установление пониженных ставок и иных элементов налогообложения

2

Увеличение налоговой базы по местным налогам

3

Популяризация патентной системы налогообложения и расширение сферы ее применения на территории города.

4

Повышение эффективности администрирования платежей, способствующее росту собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращению задолженности по платежам в бюджет города.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 -2021 ГОДЫ

млн. рублей

Расходы

5 879

5 832

5 819

Доходы

5 560

5 451

5 524

Источники
покрытия
дефицита

319,6

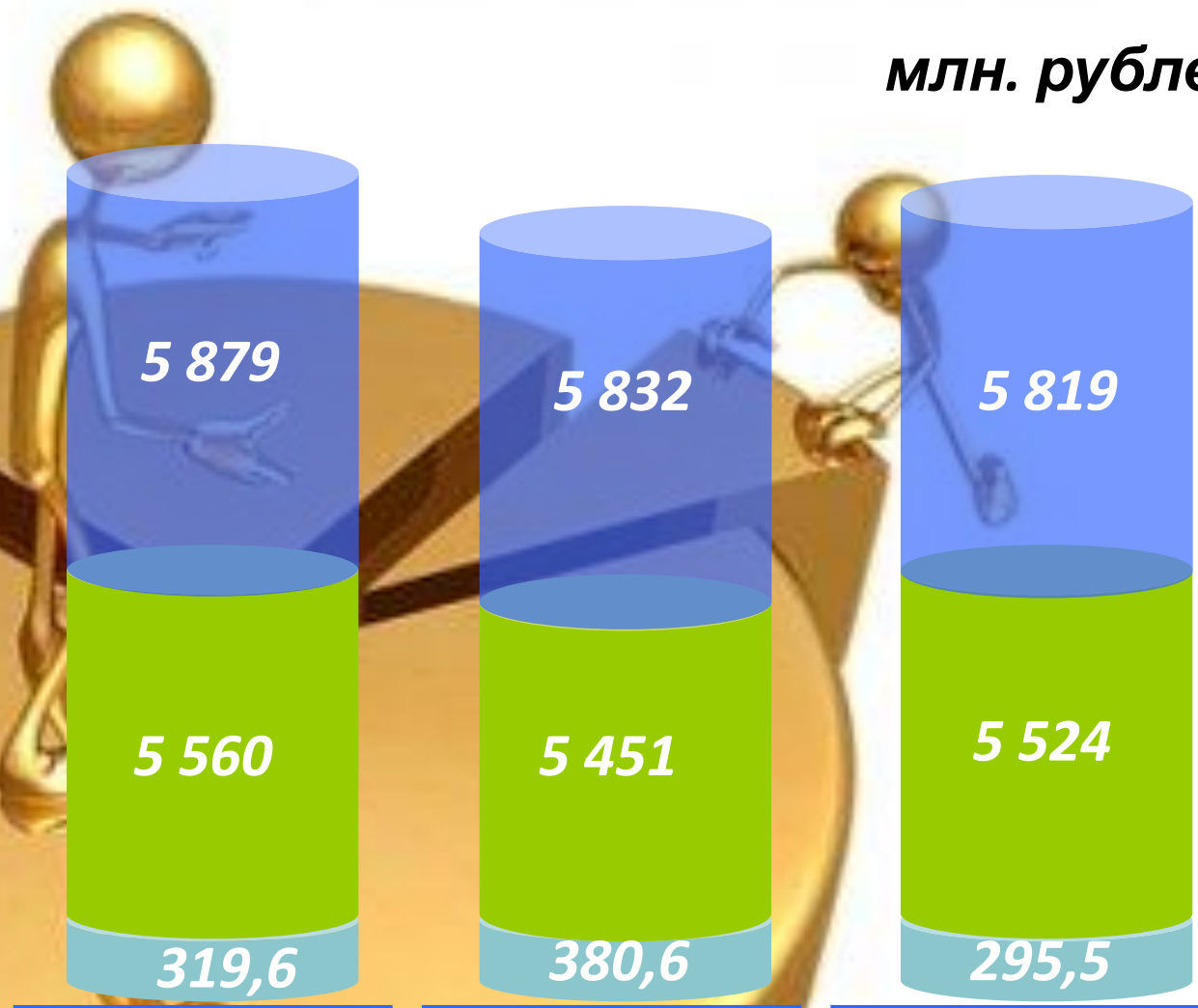
380,6

295,5

2019 год

2020 год

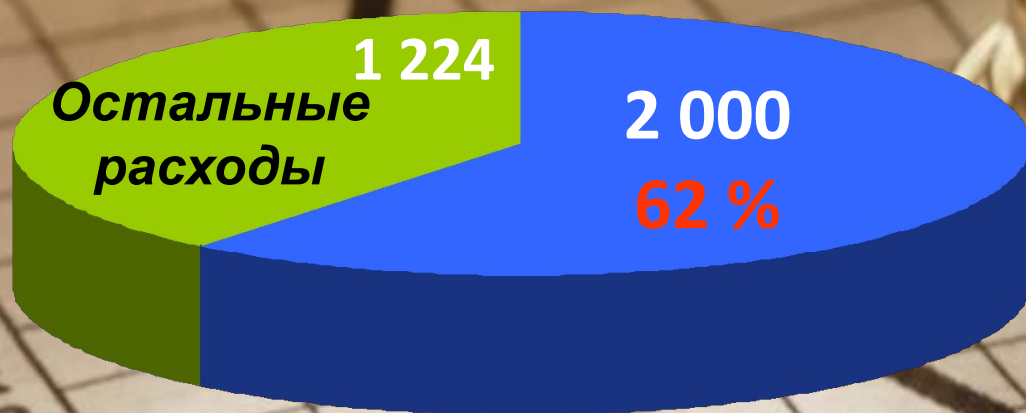
2021 год





млн. рублей

Всего 3 224,0



2 000
млн. рублей

Оплата труда с начислениями



**Реализация
Долгосрочного
плана**

86
млн.рублей





ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

млн.
рублей

Непрограммн
ые

964,4 млн. или 16 %

Программны
е

24

муниципальные расходы
программы
или 84 %

4 915





НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019-2021 ГОДАХ

В 2019-2021 годах в бюджете города планируется реализация **24 муниципальных программ** млн. рублей

Непрограммны
е
расходы

964,0
или

16,4%

942,8
или 16,2

%

1 029,9
или 17,7

%

Программны
е
расходы

4 915,4
или
83,6%

4 889,1
или 83,8
%

4 789,6
или 82,3
%

2019 год

2020 год

2021 год



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

рубли

№	Наименование муниципальных программ, в том числе по направлениям	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1.	Развитие социально-культурной сферы, в том числе	4 864,1	5 221,1	5 635,2	5 669,9	5 551,2
1.1	Обеспечение качества и доступности образования	3 548,1	4 130,7	4 915,4	4 889,1	4 789,6
1.2	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	264,2	249,8	203,7	226,6	206,1
1.3	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	5,3	0,9	0,9	1,1	1,1
1.4	Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	10,2	43,2	11,8	20,5	34,9
1.5	Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	774,6	457,7	403,4	426,5	414,8
1.6	Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	64,8	74,5	68,7	71,4	70,4
1.7	Обеспечение качественным жильем	195,7	263,8	31,2	34,6	34,2
1.8	Доступная среда	1,2	0,5	0,1	0,1	0,1



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн. рублей

№	Наименование муниципальных программ, в том числе по направлениям	2017 год Факт	2018 год оцен ка	2019 год прог ноз	2020 год прог ноз	2021 год Прог ноз
2.	Развитие городского хозяйства, в том числе:	1500,2	718,2	384,3	311,1	279,5
2.1	Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	691,9	276,1	220,4	203,5	180,3
2.2	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	742,3	268,2	95,6	71,5	66,0
2.3	Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	55,9	37,8	29,5	28,8	25,8
2.4	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,2	0,9	0,7	0,6	0,6
2.5	Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	2,1	0,2	0,1	0,1	0,1
2.6	Безопасный город	5,7	0,9	1,5	0,06	0,06
2.7	Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,1	1,1	1,0	1,3	1,3
2.8	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 г.	-	133,0	35,5	5,3	5,3



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

*таблицы
млн. рублей*

№	Наименование муниципальных программ, в том числе по направлениям	2017 год (факт)	2018 год оце нка	2019 год Прог ноз	2020 год прог ноз	2021 год Прог ноз
3.	Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе	31,7	7,9	4,2	4,0	4,0
3.1	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	8,7	3,0	2,6	2,6	2,6
3.2	Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,7	0,4	0,1	0,1	0,1
3.3	Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2021 годы	1,7	3,0	1,0	0,8	0,8
3.4	Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы	19,6	1,4	0,4	0,4	0,4
3.5	Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-Амуре	-	0,07	0,1	0,1	0,1



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

проектная
таблица!
рублей

№	Наименование муниципальных программ, в том числе по направлениям	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год Прогноз	2020 год прогноз	2021 год Прогноз
4.	Повышение качества муниципального управления, в том числе	146,5	176,4	156,9	201,2	227,6
4.1	Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг, внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы	4,5	14,6	3,3	3,3	3,3
4.2	Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	58,3	52,5	40,2	43,2	43,2
4.3	Управление муниципальными финансами	83,7	109,3	113,4	154,7	181,1



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2019 ГОДУ

млн. рублей

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

ВСЕГО 5 879





**771
млн.
рублей**

**текущий и
капитальный
ремонт**

**содержание
дорог**

**благоустройство
объектов города**

**Бюджетные
инвестиции**

**уплата
обязательных
платежей**



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2019 – 2021 ГОДЫ

млн.

рублей
2021 год

	Главные распорядители бюджетных средств города	2019 год	2020 год	2021 год
	Комсомольская-на-Амуре городская Дума	21,1	18,9	18,9
	Администрация города Комсомольска-на-Амуре	405,4	371,8	369,9
	Финансовое управление администрации города	152,7	275,2	386,6
	Комитет по управлению имуществом администрации города	62,4	61,4	62,7
	Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города	8,8	8,7	8,7
	Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города	266,1	238,4	225,5
	Управление архитектуры и градостроительства администрации города	151,5	176,6	163,8



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2019 – 2021 ГОДЫ

млн. рублей

	Главные распорядители бюджетных средств города	2019 год	2020 год	2021 год
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города	47,9	47,1	47,4
	Отдел культуры администрации города	426,7	449,3	437,9
	Управление образования администрации города	3 761,9	3 639,0	3 572,2
	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города	312,9	329,1	310,5
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города	262,0	216,4	215,3



рублей

Наименование	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	582,2	699,5	612,8	599,9	599,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	72,5	72,6	72,7	49,3	49,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	767,2	1 117,4	204,5	201,1	180,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	995,5	787,5	350,3	295,4	296,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,04	-	0,01	0,01	0,01
ОБРАЗОВАНИЕ	3 990,7	4 583,2	4 055,7	4 030,7	3 929,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	674,3	358,9	320,4	332,7	328,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	334,3	319,9	122,0	62,6	64,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	71,3	69,3	39,4	39,7	39,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	5,3	4,9	3,22	-	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	68,4	94,5	98,4	136,2	164,4
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАССХОДЫ	-	-	-	84,2	167,5
ИТОГО	7 561,7	8 107,9	5 879,4	5 832,0	5 819,0



ЖИВЕН И ПОТРЕБДЪХ СЕМЕН В 2019-2021 ГОДАХ

млн. рублей

ВСЕГО: 70,5

23,3

2019 год

23,6

2020 год

23,6

2021 год



ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ

тыс. рублей

Наименование	Показатель по дорожной карте	по состоянию на 01 ноября 2018 года	2019-прогноз	2020-прогноз	2021-прогноз
Управление образования					
Среднемесячная заработная плата учителей	41,858	42,199	43,742	43,742	43,742
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений	35,337	35,748	37,514	37,514	37,514
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	42,360	40,932	44,266	46,347	48,618
Отдел культуры					
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (школы искусств)	42,550	41,083	44,464	46,554	48,835
Среднемесячная заработная плата работников культуры	41,695	39,785	43,571	45,619	47,854
Управление по физ.культуре, спорту и молодежной политике					
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования спортивной направленности (тренеры-преподаватели)	42,550	43,252	44,464	46,554	48,835
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования молодежная политика	42,550	42,916	44,464	46,554	48,835



РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

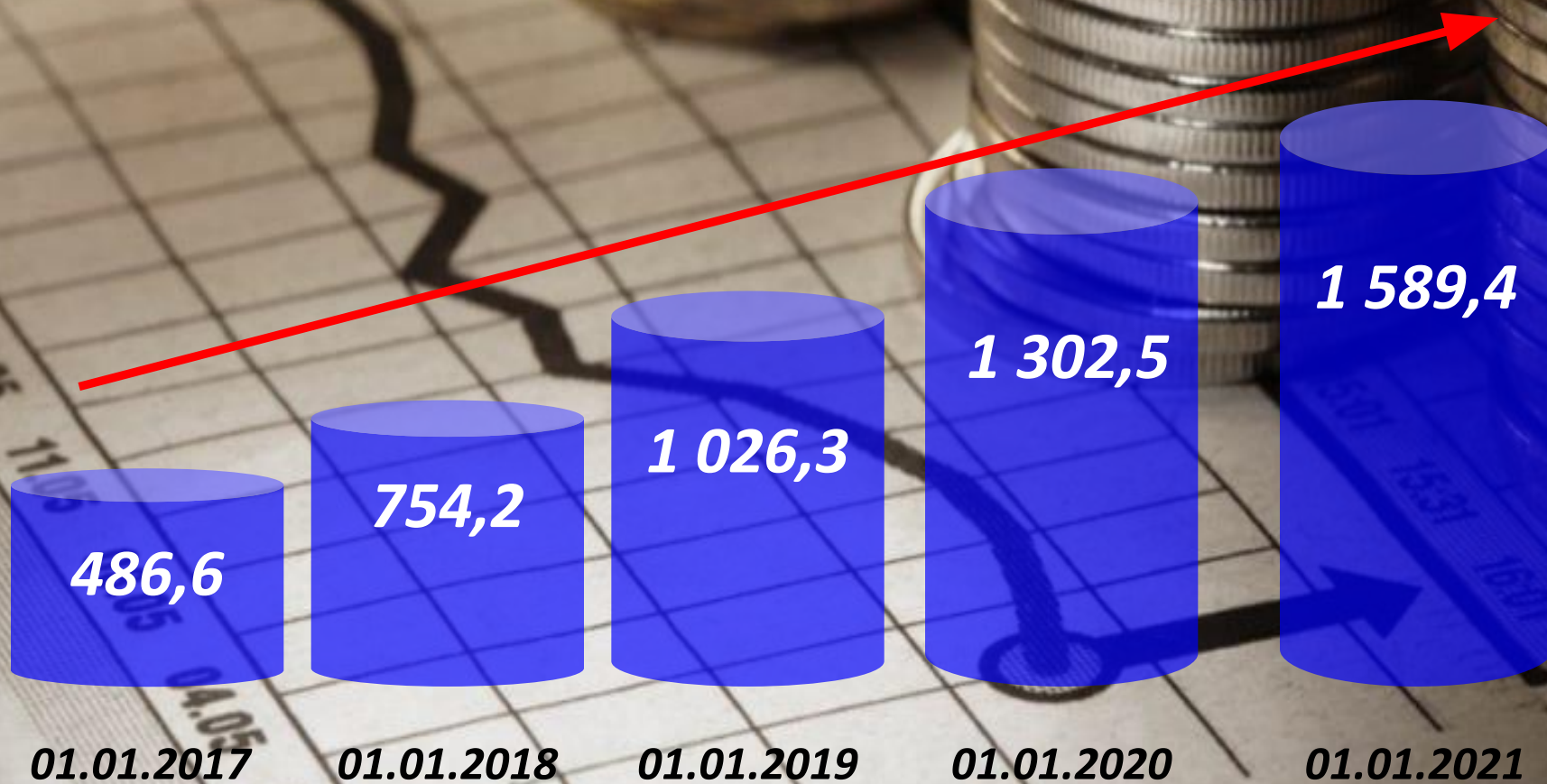
23,5 млн. рублей





ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

млн. рублей





(млн.
рублей)

Наименование	2017 год (факт)	2018 год (оценка на 01.10.2018)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	442,58	444,54	319,63	380,6	295,54
Кредиты кредитных организаций	271,40	281,00	277,16	286,91	295,54
Бюджетные кредиты	- 3,73	- 3,73	-	-	-
Остаток средств на 01 января	-	123,44	-	-	-
Акции	174,91	43,83	42,47	93,69	-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель - создание эффективных условий для развития и повышения уровня целостности муниципальной системы образования с целью обеспечения доступности и качества образования, адекватного социальным потребностям жителей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Подпрограмма «Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 394,1	1 599,9	1 515,0	1 529,7	1 456,5
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 936,5	2 260,7	1 900,8	1 822,4	1 821,3
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	153,2	191,4	159,5	163,4	162,9
Основные мероприятия программы	64,3	78,7	76,2	76,4	76,4
Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий	11,5	13,4	13,4	13,6	13,6
Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования	52,8	65,3	62,8	62,7	62,7
Отдельные мероприятия в области образования	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Удовлетворенность родителей дошкольным образованием	%	93,5	93,5	93,6	93,6	94,0
2.	Доля педагогов учреждений дошкольного образования, имеющих квалификационные категории	%	18,7	18,8	18,9	19,0	19,2
3.	Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, освоивших программы основного общего образования	%	99,9	99,4	84,0	85,0	86,0
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию детей, к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	83,8	83,9	83,7	83,7	83,8



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ: «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 134»

Детский сад будет рассчитан на 260 мест, 12 групп (ясли с 1-3 лет, общеобразовательные группы с 3-7 лет, специализированные группы для детей с нарушением интеллекта).

В детском саду также запланировано строительство бассейна, спортивной площадки, прогулочных зон. При проектировании внутренних помещений предусмотрена интерактивная комната. Блоки здания будут объединены навесом, под которым будут проводить праздники и мероприятия.



ДО РЕКОНСТРУКЦИИ



ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ



Срок реализации: 2017-2020 г.

млн. рублей

	с	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Объем средств местного бюджета	6,3	6,1	2,0	2,9



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ: МОУ СОШ №38

К школе планируют достроить бассейн, площадку для сдачи норм ГТО, хоккейную коробку, легкоатлетические дорожки, площадку для воркаута, тир. К стадиону будет пристроена трибуна для 700 зрителей, которую планируют соединить с образовательными зданиями крытым переходом

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ



ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ



Срок реализации: 2017-2021 г.

млн. рублей

	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Объем средств местного бюджета	18,5	7,8	0,1	5,8	4,2



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ: ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ПО УЛ. ВОКЗАЛЬНОЙ,39

После реконструкции в школьном здании расположится учебный корпус для 400 школьников, начиная с 5-го класса. Помимо стандартных учебных классов предусмотрены класс робототехники, класс лаборатории, информационный центр, включая библиотеку и книгохранилище, современный актовый зал. Рядом будет построен новый спортивный корпус со стадионом и современным комплексом для сдачи норм ГТО.



Срок реализации: 2017-2019 г.



млн. рублей

	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)
Объем средств местного бюджета	22, 7	13, 5	2,2



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель - совершенствование работы по развитию культурного потенциала, а также удовлетворение потребностей населения услугами в сфере культуры на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	109,2	112,9	105,5	115,8	108,8
Развитие библиотечного дела	109,7	119,1	101,1	102,9	103,0
Развитие музейного дела	62,3	63,0	67,9	71,8	71,1
Развитие культурно-досугового обслуживания населения	27,3	26,4	30,5	33,0	31,8
Развитие театрального искусства	77,0	83,0	69,6	71,4	71,3
Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе	20,4	22,5	25,7	28,8	26,2
Осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, сохранение объектов культурного наследия местного значения	1,9	2,5	3,0	2,8	2,4
Развитие современной инфраструктуры объектов культуры	366,8	-	-	-	-
Осуществление полномочий по капитальному строительству	-	28,3	-	-	-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры	%	83,5	83,5	83,0	83,0	83,0
2.	Численность участников культурно-досуговых мероприятий (рост по сравнению с предыдущим годом)	%	9,4	5,0	5,1	5,1	5,1
3.	Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в городе	%	8,5	8,3	8,3	8,3	8,3
4.	Посещаемость музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)	Кол- во	0,69	0,65	0,66	0,66	0,66



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

***Цель-** создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта*

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности	198,9	212,1	198,2	212,6	195,1
Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта	60,2	9,6	3,0	11,5	8,5
Развитие массового спорта	5,2	4,6	2,5	2,5	2,5

В рамках основного мероприятия *«Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта»* предусмотрены бюджетные ассигнования на :

- капитальное строительство в области физической культуры и спорта по объекту *«Ледовый дворец»* в сумме **3,0 млн. рублей на 2019 год ;**
- в **2019г. – 0,7 млн.рублей, 2020 и 2021 году в сумме 0,3 млн.рублей** на проведение текущего ремонта спортивных объектов;
- в **2019, 2020 и 2021 году в сумме 0,2 млн.рублей** на приобретение спортивного оборудования.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	37,8	38	40	40	40
2.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1
3.	Уровень обеспеченности штатными работниками физической культуры и массового спорта	%	100	100	100	100	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Целью - содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального, в целях повышения доступности жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

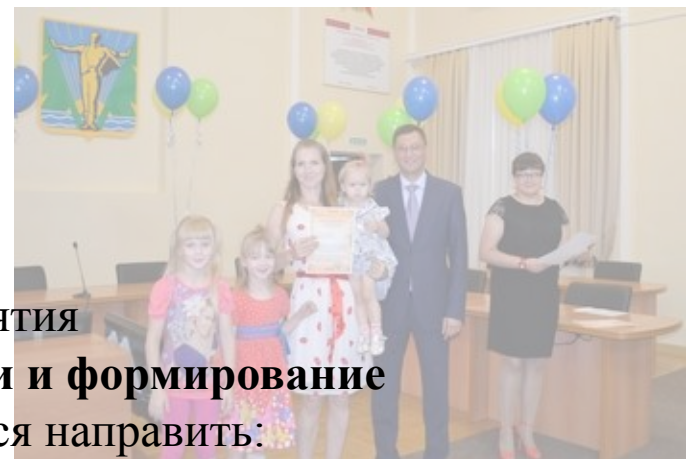
млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	168,9	156,6	23,3	23,6	23,6
Основные мероприятия программы					
Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков	0,2	5,8	3,9	3,9	3,9
Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	23,4	101,4	3,7	6,4	4,0
Формирование рынка наемных домов социального использования в городском округе "Город Комсомольск-на- Амуре	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0

На предоставление социальных выплат **100 молодым семьям** для приобретения жилья, предусмотрено в **2019 году – 18,7 млн. рублей**, в 2020 и 2021 – **19,0 млн. рублей**. На предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребёнка - на **2019 год предусмотрено 4,7 млн. рублей**, в 2020 и 2021 годах в том же объеме..

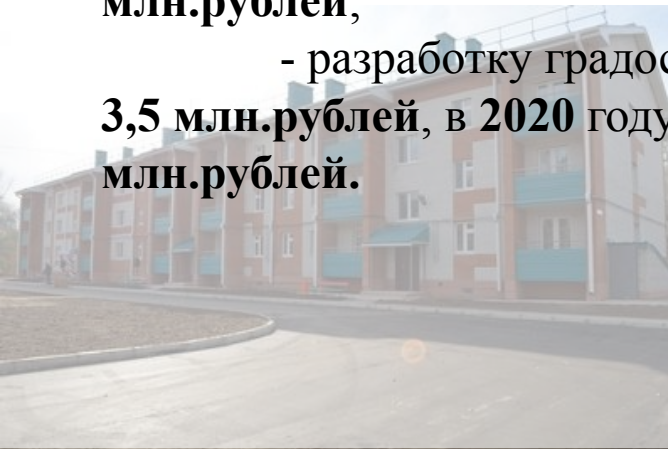


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»



В рамках основного мероприятия
«Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков» средства планируется направить:

- на разработку проектов планировки территорий, с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей на **2019** год в сумме **0,3 млн.рублей**;
- формирование земельных участков для предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей на **2019** год в сумме **0,1 млн.рублей**;
- разработку градостроительной документации на **2019** год в сумме **3,5 млн.рублей**, в **2020** году в сумме **3,8 млн.рублей**, **2021** год в сумме **5,6 млн.рублей**.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажное жилищное строительство в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» средства планируется направить:

- **2019 год – 3,7 млн. рублей** (0,5 млн. рублей на подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории (квартала индивидуальной усадебной застройки Хапсоль-2; станции Комсомольск-Сортировочный; бывшей базы «Зеленстроя»), 3,2 млн. рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья (60 тыс. кв. м) в мкр. Парус, данный объект запланирован в рамках формирования ТОСЭР);
- **2020 год – 6,4 млн. рублей** (1,1 млн. рублей на подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории (квартала индивидуальной усадебной застройки Хапсоль-2; станции Комсомольск-Сортировочный; бывшей базы «Зеленстроя», микрорайоне «Амурлитмаш»), 2,2 млн. рублей на проектные работы по объекту «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды территорий, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»);
- **2021 год – 4,0 млн. рублей** (0,5 млн. рублей на подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории (квартала индивидуальной усадебной застройки Хапсоль-2; станции Комсомольск-Сортировочный; бывшей базы «Зеленстроя», микрорайоне «Амурлитмаш»), 2,0 млн. рублей на проектные работы по объекту «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды территорий, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»).



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Уровень обеспеченности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» жильем	кв. м. на чел.	23,4	23,6	23,8	24,3	24,5
2.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств	%	200	100	200	200	200
3.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м.	18,6	21,4	30,0	40,0	40,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, и улучшение экологической ситуации в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

млн. рублей

Основные мероприятия программы	2017 год (оценка)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	2,5	10,4	1,5	1,1	1,1
Подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре»	525,3	150,7	6,4	11,9	7,2
Основные мероприятия программы					
Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,02	0,0	0,1	0,0	0,0
Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, в т.ч. взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения	50,0	53,9	42,5	32,4	31,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Продолжение таблицы

млн. рублей

Основные мероприятия программы	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0
Рекультивация участков после сноса жилых домов		0,2	0,1	0,0	0,0
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	4,3	7,8	7,9	3,8	3,8
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	41,3	44,9	36,8	22,2	22,3

Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Доля газифицированных природным газом квартир от общего количества газифицированных квартир	%	92	94,5	93,5	94,7	
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	Ед.	-	17	17	17	
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	%	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**



Цель - создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов	55,9	37,8	29,5	28,8	25,8

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Снижение количества ДТП	шт.	270	325	316	307	298
2.	Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП	чел.	325	376	370	362	351
3.	Снижение количества ДТП с участием детей	шт.	51	36	35	35	34
4.	Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП	чел.	16	23	23	22	21



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- *улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ, а также сохранение и увеличение сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах.*

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий для возмещения садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениями части фактически понесенных затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений	-	0,0	0,05	0,05	0,05
Поддержка и развитие сельскохозяйственной кооперации: предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с развитием сельскохозяйственной кооперации.	-	0,0	0,05	0,05	0,05



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Протяженность подъездных и внутренних обустроенных дорог садоводческих товариществ	км	6,1	7,8	3,0	3,1	-
2.	Протяженность отремонтированных линий электропередачи садоводческих товариществ	км	50,0	23,2	15,5	15,4	-
3.	Доля действующих садовых участков от общего количества	%	83,0	83,2	83,7	85,1	85,1
4.	Протяженность отремонтированных водополивных систем садоводческих товариществ	км	2,7	1,4	1,8	1,8	-



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель - создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», развитие и обеспечение сохранности объектов улично-дорожной сети, благоустройство муниципального образования.

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Подпрограмма Развитие, модернизация и содержание дорожной сети муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	589,0	176,9	142,8	132,1	109,0
Подпрограмма Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	105,9	99,2	77,7	71,4	71,3

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Содержание объектов улично-дорожной сети	км	387,3	387,3	387,3	387,3	387,3
2.	Содержание линий наружного освещения	км	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
3.	Протяженность реконструируемых дорог	км	0,7	1,5	7,7	3,7	1,1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Расходы в рамках подпрограммы «Развитие, модернизация и содержание дорожной сети муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предлагается направить:

- на строительство объектов, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов и перечень объектов Долгосрочного плана в 2019 году предусмотрено 8,4 млн. рублей, в 2020 году – 4,5 млн. рублей, в 2021 году – 5,9 млн. рублей, в том числе по объектам:
- «Автодорога от перекрёстка Комсомольского шоссе-проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР» в 2019 году – 0,8 млн. рублей;
- «Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция» Этап № 1 «Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка» в 2019 году – 1,3 млн. рублей.
- «Комсомольское шоссе. Реконструкция» в 2019 году – 6 324 000,00 рублей, в 2020 году – 1,6 млн. рублей, в 2021 году – 2,1 млн. рублей.
- «Проспект Мира от площади Metallургов до набережной р. Амур. Реконструкция» в 2020 году – 2,5 млн. рублей, в 2021 году – 0,5 млн. рублей;
- «Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый» в 2020 году – 0,4 млн. рублей;
- «Проспект Ленина от ул. Володарского и ул. Пирогова до ул. Чапаева. Реконструкция» в 2021 году – 2,1 млн. рублей;
- «Ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской. Реконструкция» в 2021 году – 1,2 млн. рублей.

На текущее содержание улично-дорожной сети (уборка объектов улично-дорожной сети, содержание ливневой канализации, обустройство автобусных остановок, и т.д.) в 2019 году предусмотрено 118,4 млн. рублей, в 2020 году и 2021 годы – 111,5 млн. рублей и 101,6 млн. рублей соответственно.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Поддержка субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	1,9	1,8	2,0	2,0	2,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	6,3	0,9	0,6	0,6	0,6
Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	0,1	0,2	-	-	-
Повышение общего статуса предпринимательства; Содействие развитию общего статуса предпринимательства	0,4				
Консультативно-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	0,02	0,04	-	-	-

В рамках мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, субсидий субъектам, занятым в сфере социального предпринимательства и субсидий субъектам малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с развитием производства; проведение конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого предпринимательства города.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	333,8	312,0	313,9	316,3	318,4
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	27,4	27,4	27,5	27,6	27,6
3.	Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года	%	114,0	115,3	116,9	118,0	119,1



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ОСНОВЕ
МЕЖСТРУКТУРНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»**

Цель - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг при повышении производительности труда муниципальных исполнителей

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Формирование электронного муниципалитета в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	4,5	14,6	3,3	3,3	3,3

В рамках программы предусмотрено внедрение, функциональное развитие и техническая поддержка межструктурных информационных систем администрации города (АИС ВМС, ИСОГД, документооборот и т.п.).



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И
ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ»**

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	85	90	85	90	90
2.	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления государственных услуг	%	90	100	90	95	95
3.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	60	61,7	60	90	90



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Цель - создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	1,1	0,4	-	-	-
Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

В рамках основного мероприятия «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено:

- на обеспечение доступности транспортных услуг (оснащение дорог специальными знаками для мобильных слоев населения, а также знаков информирующих об их передвижении по этим участкам дорог)
- на адаптацию учреждений социально – культурной сферы для беспрепятственного доступа инвалидов (приобретение указателей доступности, обозначение мест стоянки автомашин, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов; устройство пешеходной дорожки для передвижения инвалидов и другим МГН от парковки до доступного входа в здание, установка устройств вызова персонала для обслуживания и вызова помощи в зоне ожидания, дверных доводчиков, соответствующих требованиям доступности, обеспечение доступности санитарно-технических помещений, предназначенных для пользования гражданами с ограниченными возможностями здоровья, устройство в них кнопок тревожной сигнализации и другие мероприятия).



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В рамках мероприятия «Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья» планируется проведение физкультурно-спортивных, социокультурных и творческих мероприятий для инвалидов.

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	%	24,0	24,0	26,0	26,0	26,0
2.	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	%	90,0	92,5	92,5	92,5	92,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель - оказание адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми в дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и краевым законодательством; создание условий для повышения благосостояния отдельных категорий граждан, семей с детьми; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Оказание адресной социальной помощи	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан	2,6	0,4	0,4	0,6	0,6



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

В рамках программы предусмотрено:

- оказание материальной помощи на приобретение молочного питания для детей в возрасте до 2-х лет из малоимущих семей в сумме по **0,5 млн. рублей на 2019 год** и на плановый период **2020 и 2021 годы**;

- проведение церемонии награждения семей Почетным знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей», празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности в **2019 году – 0,4 млн. рублей**. На **2020 и 2021 годов** объем бюджетных ассигнований определен в равной сумме по **0,6 млн. рублей** соответственно.

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Численность учащихся, получивших компенсацию затрат по проезду на общественном транспорте для проезда к месту обучения и обратно	чел.	0	9	9	9	9
2.	Численность детей, родители или опекуны которых использовали право на приобретение детского питания до 2-х лет	чел.	331	511	525	525	525
3.	Удельный вес численности граждан, которым оказана социальная помощь, в общей численности граждан, обратившихся с письменными заявлениями по вопросу оказания социальной помощи	%	100	100	100	100	100



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- создание условий для развития туризма на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре.

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-Амуре, рекламно-информационное обеспечение сферы туризма и продвижение туристского продукта	0,6	0,0	0,005	-	-
Повышение качества туристских услуг	0,4	0,0	0,005	0,2	0,2
Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры	-	43,2	11,7	20,3	34,7

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Количество российских туристов, размещенных в коллективных средствах размещения города	тыс. человек	70,8	61,9	71,8	72,3	73,0
2.	Количество иностранных туристов, посетивших город	тыс. человек	1,3	1,0	1,5	1,6	1,7
3.	Объем реализованных туристских услуг, оказанных населению города	млн. рублей	282,5	266,6	298,6	297,0	310,6



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- обеспечение безопасности населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от угроз криминогенного и террористического характера

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Формирование здорового образа жизни	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Количество преступлений, зарегистрированных на территории города	чел.	4 648	5 650	5 645	5 640	5 610
2.	Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин)	чел.	103	91	100	110	115
3.	Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности	чел.	5	5	5	5	5



Цель - повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также повышение кадрового потенциала администрации города Комсомольска-на-Амуре

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	24,5	16,9	9,4	11,6	11,7
Мероприятия по социальной защищенности муниципальных служащих	33,8	35,7	30,8	31,5	31,5

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение	%	35	9	до 30	до 30	до 30
2.	Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы	%	100	100	100	100	100
3.	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва	%	25	76	до 25	до 23	до 25



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности населения в решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города Комсомольска-на-Амуре

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих организаций	19,6	1,4	0,4	0,4	0,4

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ставших получателями финансовой поддержки и включенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки	ед.	12	14	12	13	14
2.	Оказание ежегодной финансовой поддержки социально-значимым некоммерческим организациям – победителям муниципального конкурса	ед.	9	9	10	10	10
3.	Количество «круглых столов», семинаров, проведенных для представителей общественности (ТОС, МКД)	ед.	16	12	13	14	15



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- расширение международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий	0,2	2,5	0,5	0,5	0,5
Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий	1,6	19,8	18,3	18,3	18,3





**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА 2015 - 2019 ГОДЫ»**

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Количество зарубежных городов-побратимов	ед.	3	3	4	4	4
2.	Количество международных и внешнеэкономических мероприятий с участием города Комсомольска-на-Амуре	ед.	29	27	27	27	28
3.	Количество соглашений, протоколов, меморандумов, программ о сотрудничестве с зарубежными городами	ед.	7	7	8	9	9

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований планируется направить:

- на организацию визитов делегаций городов-побратимов на празднование 85-летия со дня образования города Комсомольска-на-Амуре в сумме 1,0 млн. рублей;
- на развитие дружественных связей между городами-побратимами (*организация визита делегации города Комсомольска-на-Амуре в город Камо (Япония)*);
- на развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества;
- формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности города Комсомольска-на-Амуре.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Цель- повышение качества управления муниципальными финансами

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Эффективное управление муниципальным долгом	68,4	94,5	98,4	136,2	164,4
Управление муниципальной собственностью	10,9	14,8	14,9	18,5	16,7
Использование судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета	4,3	-	-	-	-

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	более 80	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
2.	Формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	ед.	1	1	1	1	1
3.	Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. рублей	0	0	0	0	0



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории города Комсомольска-на-Амуре

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,0	0,1	0,9	1,3	1,3
Мероприятия по развитию муниципального транспорта и оборудованию остановочных пунктов городского транспорта общего пользования в соответствии с нормативными требованиями отраслевого стандарта	1,1	-	-	-	-

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Уровень удовлетворенности населения транспортного обслуживания	%	60	65	70	75	80
2.	Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города	%	3,8	3,4	3,0	2,8	2,6
3.	Доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта	%	60	65	70	75	80



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- *осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности; информирование населения городского округа по вопросам пожарной безопасности*

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	2,1	0,2	0,1	0,1	0,1

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы, планируется направить:

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- на техническое обслуживание первичных средств пожаротушения зданий, занимаемых органами местного самоуправления, ремонт установок охранной, пожарной и тревожной сигнализации.

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Снижение количества пожаров на территории городского округа по отношению к их количеству за аналогичный период предыдущего года	%	4,2	12,2	не менее 0,1	не менее 0,1	
2.	Количество пожаров в местах общего пользования в зданиях жилых – общежитиях муниципальной собственности	ед.	3	1	Не более 4	Не более 3	Не более 3
3.	Количество пожаров со значительным ущербом (более 1 тысячи минимальных размеров оплаты труда) в зданиях жилых – общежитиях муниципальной собственности	ед.	2	0	0	0	0



Цель- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития городского округа «Город Кomsomольск-на-Амуре»

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Организационно-воспитательная работа с молодежью	63,8	74,5	68,7	71,4	70,4

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и молодежных организаций	чел.	20 600	21 500	21 600	21 700	21 750
2.	Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	ед.	59	60	60	65	68
3.	Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых с детьми, подростками и молодежью на жилмассивах города	%	47	47	47	50	52



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»**

Цель- *повышение инвестиционной привлекательности города за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно «Стратегическому плану устойчивого социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года»*

млн. рублей

Наименование основных направлений расходов	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Мероприятия по страхованию и первоначальной рыночной оценке объектов муниципального залогового фонда	-	0,01	0,02	0,02	0,02
Мероприятия по формированию инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1

№ п/п	Значения основных показателей	ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1.	Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом)	тыс. рублей	157 000	230 000	250 000	270 000	300 000
2.	Количество объектов, предназначенных для передачи по концессионным соглашениям (за отчетный период)	ед.	12	7	7	7	7



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

**Начальник финансового
управления**

**Марьева Елена
Анатольевна**

Адрес

**ул. Кирова, 41, 6 этаж
кабинет № 2,**

Телефон, факс

52-27-30, 54-40-40 (факс)

Адрес электронной почты

Gorfo1@yandex.ru



Часы приема

**Четверг: с 15.00 до 17.00
Выходные дни – суббота,
воскресенье**



ГЛОССАРИЙ

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;





Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому ли-цу на возвратной и возмездной основах;

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;





межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджет бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

