



БЮДЖЕТ

НА 2018 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019–2020 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ





**Игорь Алексеевич
ДЯЧЕНКО,**

глава
МО г.Новоросийск

Уважаемые жители Новоросийска!

Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета на 2018 и на плановый период 2018–2020 годов.

Основным приоритетом бюджетной политики в предстоящий период, как и прежде, является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

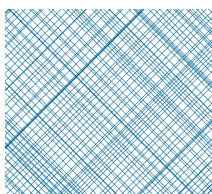
Представленная информация будет интересна и полезна всем гражданам, кому небезразлична жизнь нашего города.

По традиции такая брошюра выходит ежегодно накануне открытого обсуждения проекта бюджета

на публичных слушаниях, в которых принимают участие сотни новоросийцев

МО г. Новоросийск ведет активную работу по информированию жителей города о наполнении и расходовании бюджета. Наш город успешно выполняет задачу, поставленную Президентом России: на всех уровнях власти публиковать «бюджеты для граждан». Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на сайте администрации города.

Мы постарались в доступной и понятной форме представить основные параметры «Проекта бюджета на 2018 и плановый периоды 2019–2020 годов».



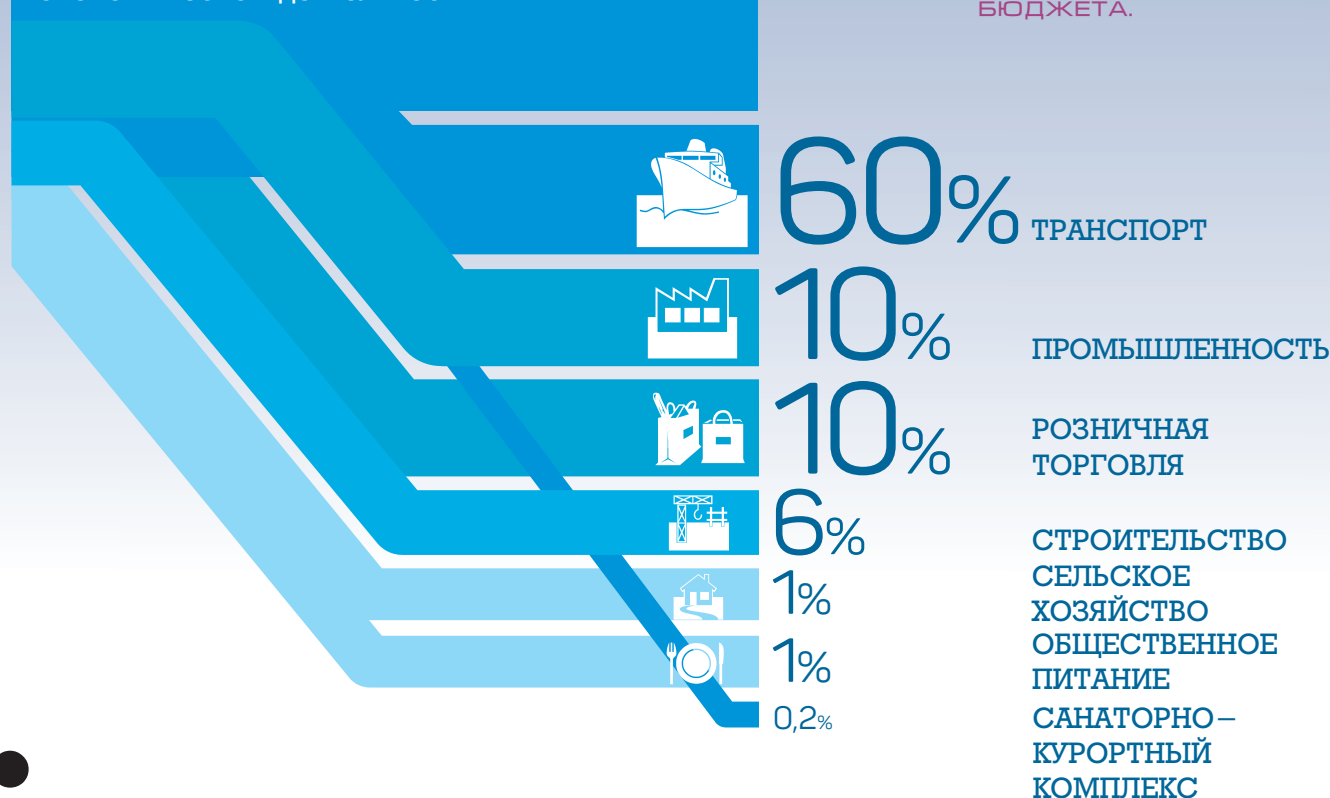
Основные показатели социально – экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2018–2020 годы

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Новороссийск проживает свыше 330,0 тыс. человек. К 2020 году численность населения достигнет 350,8 тыс. человек. Из общей численности населения в экономике занято около 64,0%.

В прогнозируемом периоде (2018-2020 годы) темп роста объемов отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) в основных отраслях экономики составит: 2018 год - 107,8%, 2019-2020 годы - 106,6% ежегодно.

Структура экономики

МО г.Новороссийск в разрезе основных видов экономической деятельности



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ - ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ К СОСТАВЛЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ БЮДЖЕТА.



ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ – ЭТО ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (НАЛОГИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (СОЦВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЕ ГОС. (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ЖКХ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ) КАПСТРОИТЕЛЬСТВО И ДРУГОЕ)



ПРОФИЦИТ

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ОБРАЗУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК БЮДЖЕТА



ДЕФИЦИТ

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПРЕВЫШАЕТ ДОХОДНУЮ, ОБРАЗУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК



Основные показатели социально – экономического развития муниципального образования город Новоросийск на 2015–2019 годы

Показатели	2015	2016	Прогноз 2017	2018	2019
1 2	3	4	5	6	7
1 Доля налоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций)	83,4	94,6	95,6	100	100
2 Расходы бюджета МО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя МО	865,5	809,9	846,9	960,9	956,0
3 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	49,5	41,6	50,9	51,0	52,3
4 Среднегодовая численность постоянного населения	323,3	327,9	332,2	336,7	341,4
5 Педагогические работники					
- общеобразовательных учреждений общего образования	27173	27659	27955	27955	
- дошкольных образовательных учреждений	24576	24760	24656	24656	24656
- дополнительного образования детей	23754	25469	26557	27955	27955
6 Работники культуры	17906	18518	21574	25888	25888
7 Медицинские работники					
- врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование	36925	39459	42813	52440	52440
- средний медицинский (фармацевтический) персонал	23927	25074	26152	27600	27600
- младший медицинский персонал	15173	17181	19174	27600	27600



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА



СОСТАВЛЕНИЕ



- ОБЪЕМ БЮДЖЕТА
- ПОКРЫТИЕ ДОЛГА
- НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА



РАССМОТРЕНИЕ/ УТВЕРЖДЕНИЕ



- ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ



ИСПОЛНЕНИЕ/ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ



- МОБИЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ





В прогнозируемом периоде темп роста объемов отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) в основных отраслях экономики ежегодно составит:



Наименование показателя	2016 год, отчет	2017 год, оценка	2018 год, прогноз	2019 год, прогноз	2020 год, прогноз
1	2	3	4	5	6
Объем отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) в основных отраслях экономики, млрд. рублей, в том числе:	417,1	431,1	464,9	495,6	528,2
промышленность	47,7	45,3	48,4	52,3	57,1
транспорт	250,7	259,3	281,6	298,4	315,2
строительство	21,3	24,7	26,9	29,0	31,4
сельское хозяйство	1,9	2,2	2,5	2,7	2,9
розничная торговля	90,5	94,3	99,9	107,1	115,3
общественное питание	4,3	4,5	4,8	5,1	5,4
курортно-туристический комплекс	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	327,9	333,2	338,7	344,6	350,8
Объем отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) основных отраслей экономики в расчете на одного жителя, тыс. рублей	1272,0	1293,8	1372,6	1438,2	1505,7
Прибыль прибыльных организаций, млрд. рублей	221,6	152,0	165,1	175,6	186,1
Фонд оплаты труда, млрд. рублей	39,4	41,3	43,7	46,8	50,3

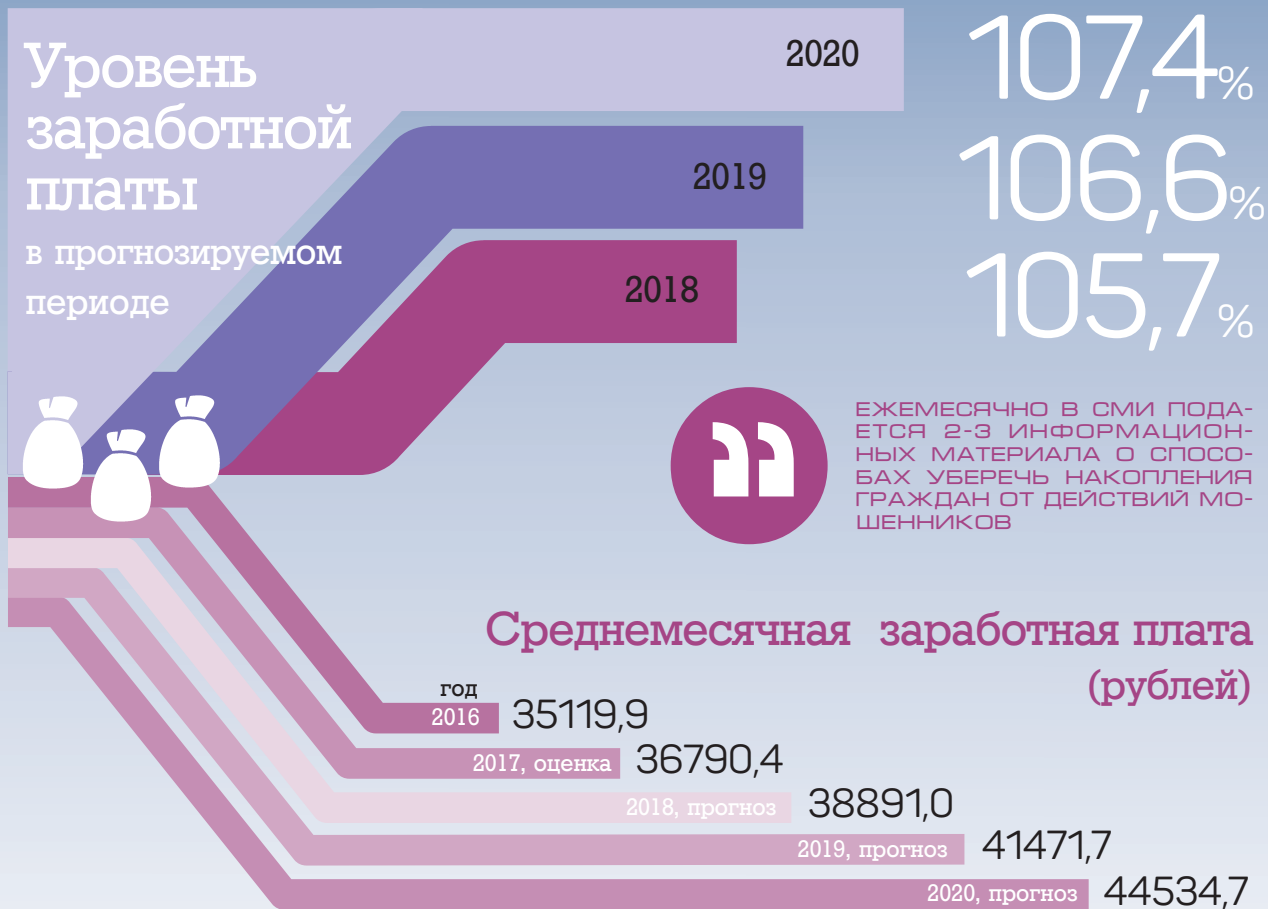


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

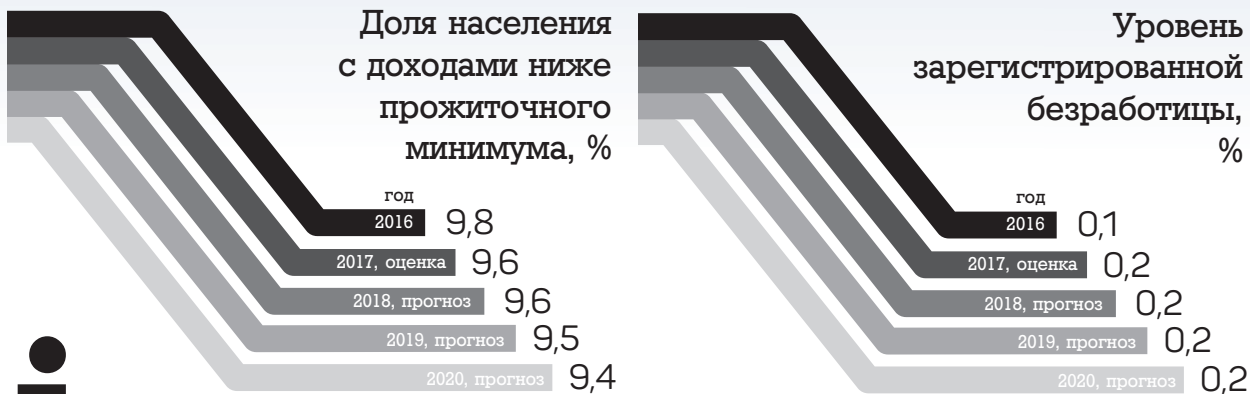
- ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОХРАНИТЬ БЮДЖЕТНУЮ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
- ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
- ПОДДЕРЖАТЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
- СНИЗИТЬ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ И СОКРАТИТЬ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО Г.НОВОРССИЙСКА
- РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ, РАСШИРЕННОЕ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Доходы населения



ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ - ЭТО ЗНАНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИМИ ПРОДУКТАХ, А ТАКЖЕ УМЕНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ С ПОНИМАНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ

- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ДОХОДОВ ГРАЖДАН
- СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ, СНИЖЕНИЮ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКОВ
- ПОВЫШАЕТ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ БЛАГОДАРЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА, УВЕЛИЧЕНИЮ ГОРИЗОНТА ПЛАНИРОВАНИЯ



ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
 Ответы на ваши вопросы

Принято больше
300 человек,
 пострадавших от мошенников

ВАНЯ

- ПОВЫШАЕТ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТИ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА, ПОВЫШАЕТ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН



Производство и строительство. Инвестиции

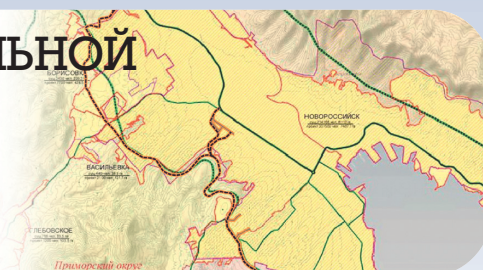
В 2017 году продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов крупными предприятиями муниципального образования город Новороссийск. ПАО «Новороссийский морской торговый порт» продолжает реконструкцию специализированного терминального комплекса перевалки зерна и пристани, нефтерайона «Шесхарис», контейнерный терминал ООО «НУТЭП» – модернизацию терминальной инфраструктуры и строительство причала.



АО «КТК–Р» завершает третий этап реализации проекта по расширению трубопроводной системы и увеличению пропускной способности трубопровода «Генгиз–Новороссийск». Построены резервуары Резервуарного парка (РП) Морского терминала. Введена в эксплуатацию НПС–8 – это последняя станция, строительство которой было предусмотрено Проектом расширения трубопроводной мощности КТК в Краснодарском крае.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЮЖНЫЙ ОБХОД»

протяженность **26 км**
площадь **81 га**
расчетная скорость **70 км/ч**



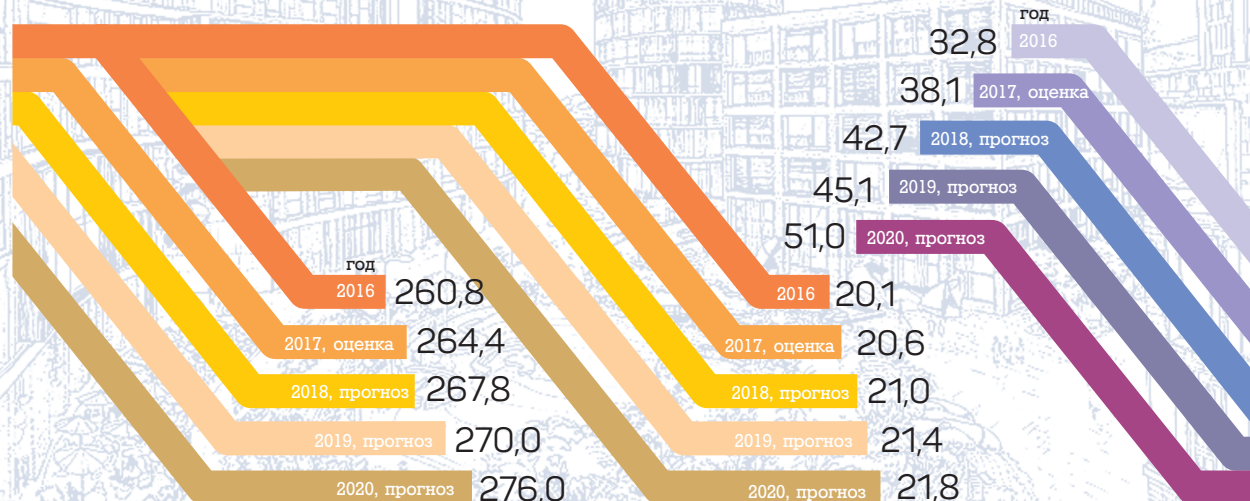
В 2018–2019 годах планируется активная стадия реализации проекта расширения серийного производства обуви (ООО «Ветанна»). Общая стоимость проекта составит ориентировочно **700 млн руб.** Краевыми организациями планируется реализации таких проектов, как «Реконструкция и модернизация производственных площадей птицефабрики «Раевская» (ООО «Ключ»), «Строительство микрорайона» (АО МПМК «Краснодарская–1»).

ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ

**Ввод
жилья,**
тыс. кв. м

**Обеспеченность
населения жильем,**
кв. м на одного жителя

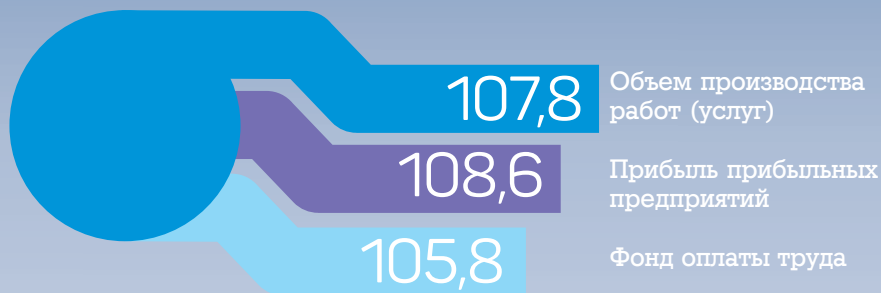
**Инвестиции
в основной капитал,**
млрд руб.





Сценарные условия социально–экономического развития муниципального образования город Новоросийск

Прогнозируемые экономические показатели на 2018 год (% к оценке 2017 года)



Прогноз темпов роста в основных секторах экономики города Новоросийск на 2018 год (% к оценке 2017 года)

116					113,6
114					
112					
110					
108	108,6	106,8	105,9		108,9
106					
104					
102					
	Транспорт	Промышленность	Розничная торговля	Сельское хозяйство	Строительство

Из каких налогов и платежей формируется городской бюджет



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ И БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



УВЕЛИЧЕН НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ С 2,5 %

ДО 15 %

В ДОХОД ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ КК «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»



ПЛАНИРУЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ОТМЕНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА НЕЭФФЕКТИВНЫХ ЛЬГОТ (ПОНИЖЕННЫХ СТАВОК ПО НАЛОГАМ) ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ



ПО СРОКУ УПЛАТЫ 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БУДЕТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



В ОБЛАСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПРОВЕДЕНИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ СТАВОК С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №2640



Динамика налоговых и неналоговых доходов

млн руб.



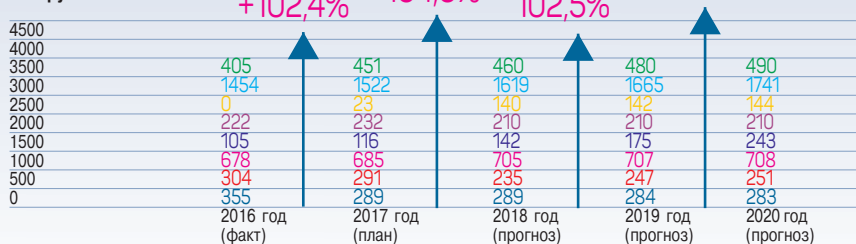
● Неналоговые доходы
● Налоговые доходы

Объем доходов городского бюджета

Наименование доходных источников	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (прогноз)	Плановый период		Динамика, %			
				2019 год	2020 год	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы всего, млн. рублей	6139	7044	3800	3910	4070	102,4	105,3	102,9	104,1
Налоговые и неналоговые доходы	3523	3609	3800	3910	4070	102,4	105,3	102,9	104,1
Налог на прибыль организаций	405	451	460	480	490	111,4	102,0	104,3	102,1
Налог на доходы физических лиц	1454	1522	1619	1665	1741	104,7	106,4	102,8	104,6
Акцизы	45	38	35	40	40	84,4	92,1	114,3	100,0
Упрощенная система налогообложения	23	23	140	142	144	608,7	101,4	101,4	101,4
Единый налог на вмененный доход	222	232	210	210	210	104,5	90,5	100,0	100,0
Налог на имущество физических лиц	105	116	142	175	243	110,5	122,4	123,2	138,9
Земельный налог с организаций	560	685	705	707	708	122,3	102,9	100,3	100,1
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, из них:	355	289	289	284	283	81,4	100,0	98,3	99,6
арендная плата за землю	314	265	268	268	268	84,4	101,1	100,0	100,0
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	30	24	21	16	15	80,0	87,5	76,2	93,8
Доходы от продажи земельных участков и муниципального имущества	86	90	47	44	42	104,7	52,2	93,6	95,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	291	163	153	163	169	56,0	93,9	106,5	103,7
Безвозмездные поступления	2615	3435				131,4			

Динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета

млн руб.



- Арендная плата за землю и имущество
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- ЕНВД
- УСН
- НДФЛ
- Налог на прибыль



Отмена неэффективных налоговых льгот

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД СОСТАВЛЯЛИ **97,7 МЛН РУБ.**



ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2018-2020 ГГ.



ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ **ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ** ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (сдача в наем жилья, бытовые услуги, услуги розничной торговли, общественного питания, и пассажирских перевозок)



ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ «**НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ**», ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ СДАЧИ В АРЕНДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ПОИСК **НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ** дополнительных доходов и развитие платных муниципальных услуг



ВЫЯВЛЕНИЕ **СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**, пригодных для дальнейшей реализации



Структура и объем собственных доходов городского бюджета

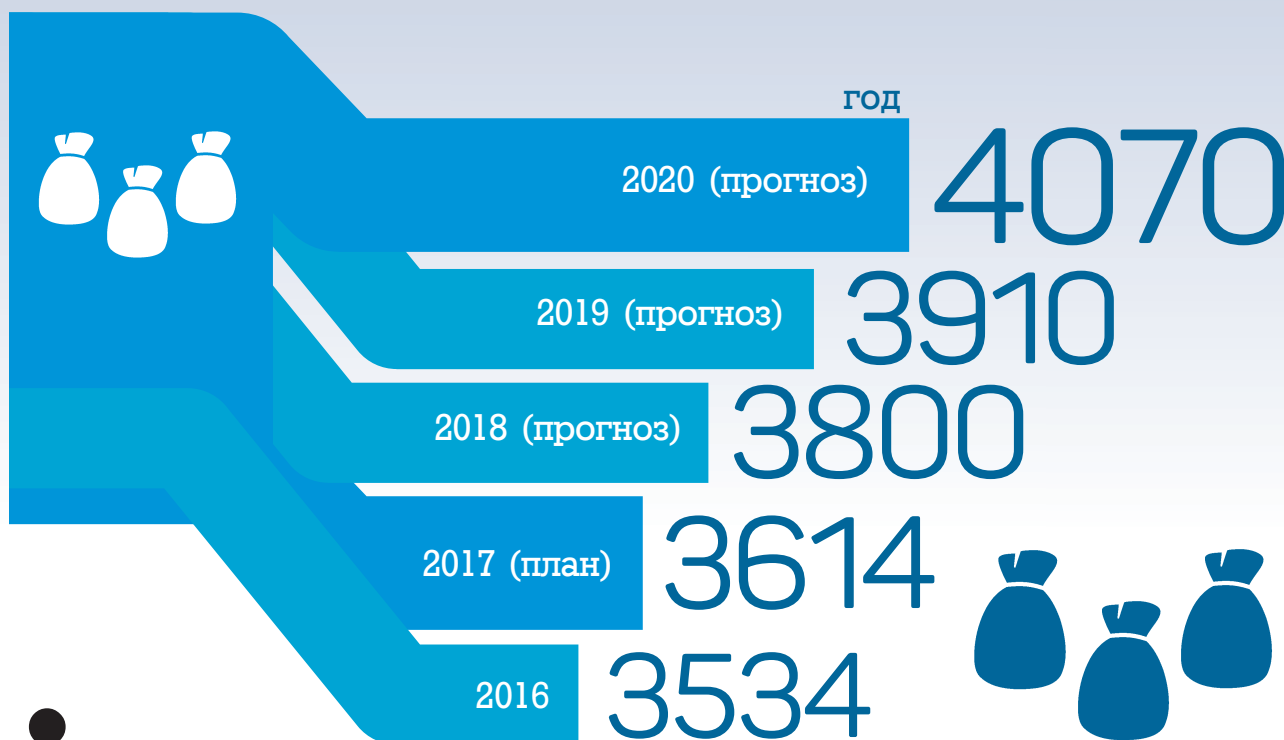
2020 год	12,0	42,8	17,4	6,0	7,0	14,8					
2019 год	12,3	42,6	18,1	4,5	7,3	15,2					
2018 год	12,1	42,6	18,5	3,7	7,6	15,5					
2017 год	12,5	42,2	19,0	3,2	8,0	15,1					
2016 год	11,5	41,3	19,2	3,0	10,0	15,0					
	0,0%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%

- Налог на прибыль организаций
- Налог на имущество физических лиц
- НДФЛ
- Арендные платежи
- Земельный налог
- Прочие доходы

Показатели

ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ

налоговых и неналоговых доходов бюджета города Новороссийска в 2018–2020 гг.



ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2018-2020 ГГ.



ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ПОЛНОМУ ИЛИ ЧАСТИЧНОМУ ВЫПАДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УПЛАТЕ



ПРОВЕДЕНИЕ **РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ** С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ СВОИ ПРАВА В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ



ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ



ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ, ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БЕЗ ОФОРМЛЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРАВООУСТАНОВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ



Структура расходов МО г. Новоросийск



Объемы, обслуживание, снижение

Муниципальный долг муниципального образования г. Новоросийск на 2017 год

4500000										
4000000										
3500000	3372742	3747447	3537909	3506000	3521176	3612336	3800000	3910000	4070000	
3000000										
2500000			2882716		2882066	2882066				
2000000	1937418	2360418	-200650	2682066	2882066	2882066	2782066	2682066	2582066	
1500000	+423000	+522298		+196000	=	-100000	-100000	-100000		
1000000										
500000										
0	57%	63%	82%	77%	82%	80%	73%	69%	63%	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	



ИЗ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ

СТАТЬЯ 107 БК РФ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 100% ОБЪЕМА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, БЕЗ УЧЕТА УТВЕРЖДЕННОГО ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.



В соответствии со статьей 107 БК РФ МО г. Новоросийск выполняется статья бюджетного кодекса

По данному показателю, можно сделать вывод, что объем муниципального долга города Новоросийска к объему доходов без учета безвозмездных поступлений в 2017 году составляет 2882066 тыс.руб., в течении 2018 и планового периода 2019–2020 годов, показатель планируется снизить на 300 млн руб.



Обслуживание
муниципального долга
МО г. Новоросийск
в 2012–2017 года и плановый
период 2018–2020 года

2016	364566	9,1%	3983077
2017	324458	6,9%	4649052
2018	265709	7,0%	3774250
2019	265709	6,8	3852054
2020	265709	6,6	3997964

- Расходы на обслуживание муниципального долга
- Расходы консолидированного городского бюджета без учета субвенций
- Линейная (расходы консолидированного городского бюджета без учета субвенций)
- Линейная (расходы на обслуживание муниципального долга)

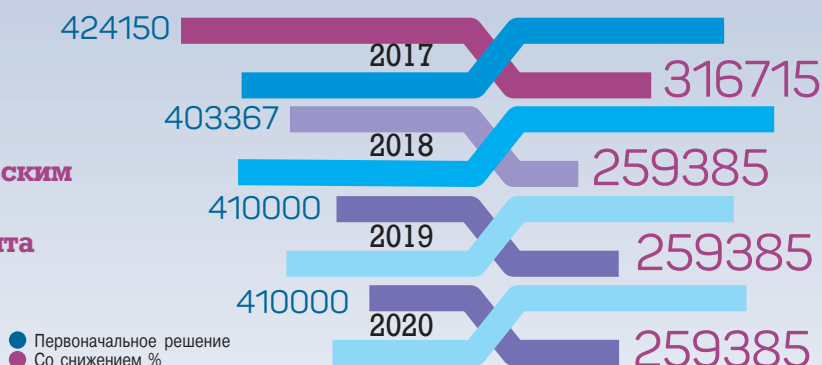
Экономия в
результате снижения
процентов
по обслуживанию
муниципального
долга



ЭКОНОМИЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 111 ОТ 22.11.2016
СОСТАВИЛА:

2017 ГОД 107435 ТЫС. РУБ.
2018 ГОД 143982 ТЫС. РУБ.
2019 ГОД 150615 ТЫС. РУБ.
2020 ГОД 150385 ТЫС. РУБ.

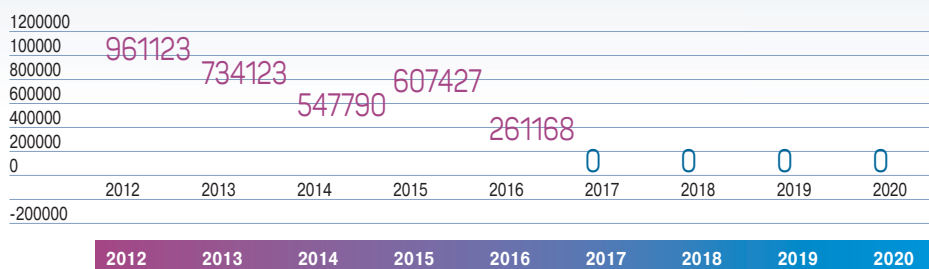
Динамика за три года, тыс. руб.



Средний процент по банковским
кредитам составляет 10,3 %
Процент бюджетного кредита
составляет 0,01%

Дефицит бюджета МО г. Новоросийск

(тыс. руб.)



Показатели
эффективности
2012–2016 гг. были
отрицательными в
оценке
эффективности
бюджета
МО г. Новоросийск.
В 2017–2020 гг.
исключен дефицит
бюджета.



ИЗ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ



СТАТЬЯ 111 БК РФ

«ОБЪЕМ РАСХОДОВ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА ЗА ОТ-
ЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ
15% ОБЪЕМА РАСХОДОВ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕ-
ТА БЕЗ УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ.



МО
г. Новоросийск
выполняется
статья 111 БК РФ

2016 год – 9,1 %
2017 год – 6,9 %
2018 год – 7,0 %
2019 год – 6,8 %
2020 год – 6,6 %

Поручение
губернатора
выполняется.



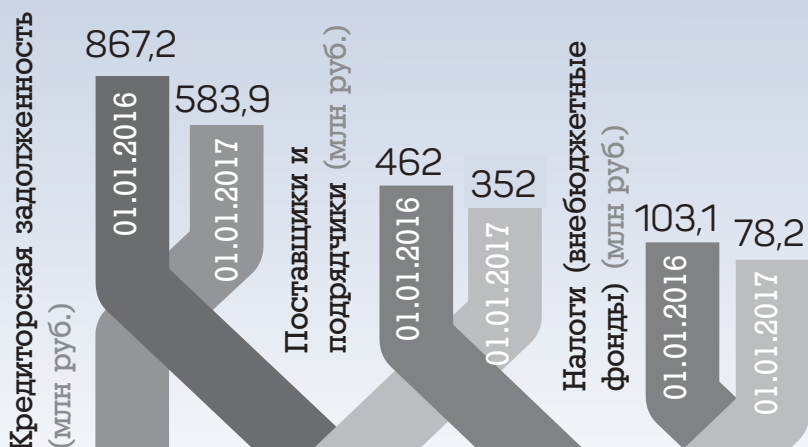
Динамика межбюджетных трансфертов МО г. Новороссийск 2014–2020 года

Межбюджетные трансферты МО г. Новороссийск 2014–2020 года, млн руб.

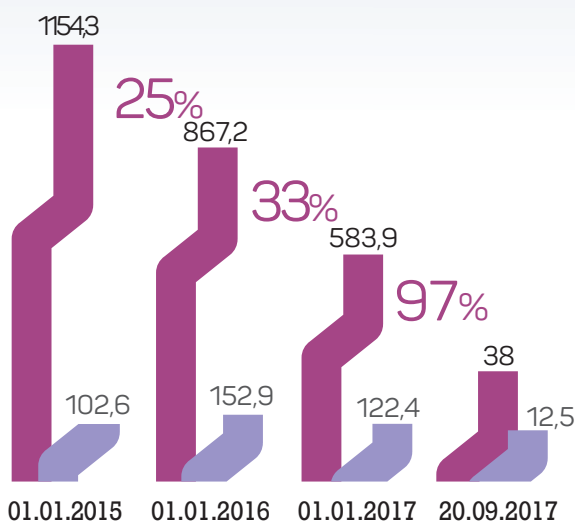
№	Виды межбюджетных трансфертов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Межбюджетные трансферты	3018117	2961359	2686239	3432757	2407793	2370286	2364187
1	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	21373	18474	18257	-	-	-	-
2	Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	951633	660487	2396681	1005852	6026	6026	6026
3	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	2034702	2279386	2422397	2425392	2401767	2364260	2358161
4	Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 10409	3012	5904	1000	-	-	-	-

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ ОДНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГОМУ БЮДЖЕТУ

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 и 01.01.2017 годы



Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составляла 867,2 млн руб., на 01.01.2017 года снизилась и составила 583,9 млн руб., показатель снизился по сравнению с предыдущим годом на 283,3 млн руб.



Динамика

кредиторской задолженности за 2015–2017 года



ПРОИЗОШЛО СНИЖЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

01.01.2015 - 01.01.2016	25%
01.01.2016 - 01.01.2017	33%
01.01.2017 - 20.09.2017	97%

Процентная ставка по кредитованию МО г. Новороссийск за 2017 год

С 01.01.2017 происходит снижение % банка.
I перекредитование по процентам банка 20.04.2017 года с 13,32% до 11,07%.
II перекредитование на основании допсоглашения 01.07.2017 года с 11,07 до 10%.
III перекредитование 30.10.2017 года с 10% до 9,2%.
Планируемый процент на 2018 год – 8,8%.



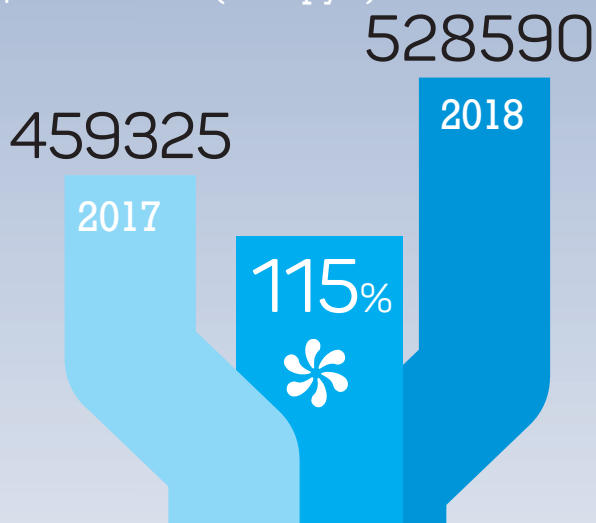


Бюджет и внебюджет. Увеличение эффективности

Получение доходов

от приносящей доход деятельности МО г. Новороссийск

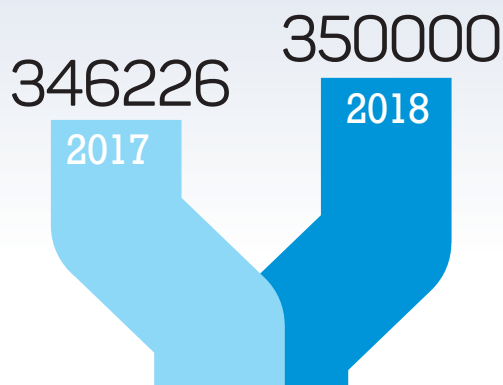
Доходы от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)



Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 года №83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В целях усиления контроля над исполнением плана по внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, было утверждено постановление от 21.02.2017 г. №1641 «Об образовании рабочей группы по контролю ведения внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений на 2017 год»

Оптимизация бюджетных расходов

МО г. Новороссийск



В 2016 году МО г. Новороссийск занимал 1 место в крае по оптимизации бюджетных средств. На 2017 и 2018 года МО г. Новороссийск так же планирует сохранять лидирующие позиции. Оптимизация бюджетных расходов МО г. Новороссийск в 2018 году ожидается показатель не ниже уровня 2017 года.

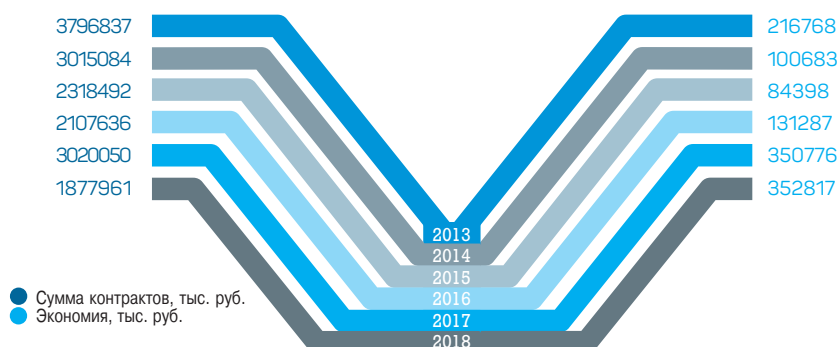
Динамика экономии

по закупкам
МО г. Новороссийск
2013 – 2017 гг.

Периоды	НМЦК, тыс. руб.	Экономия, тыс. руб.	Экономия, %	Динамика
1	2	3	4	5
2013	4013605	216768	5,4%	Падение
2014	2419175	100683	4,1%	Рост
2015	2192035	84398	3,8%	Падение
2016	2009249	131287	6,5%	Рост
2017	3015084	350776	10,4%	Рост
2018	3020050	352817	11,7%	Рост



Количество участников на торгах выросло в 2 раза и составило в среднем 2,2% на один контракт.



● Сумма контрактов, тыс. руб.
● Экономия, тыс. руб.



Бюджетная сфера. Заработная плата

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

В нашем городе на сегодняшний день повышение заработной платы касается 6,4 тыс. работников бюджетной сферы. Для установления целевых ориентиров на указанный период сформирован прогноз средней заработной платы в регионе до 2018 года.

ГОД	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
СУММА	21409	24063	25777	26767	28734	29527	30585
% РОСТА		112	120	125	134	138	143

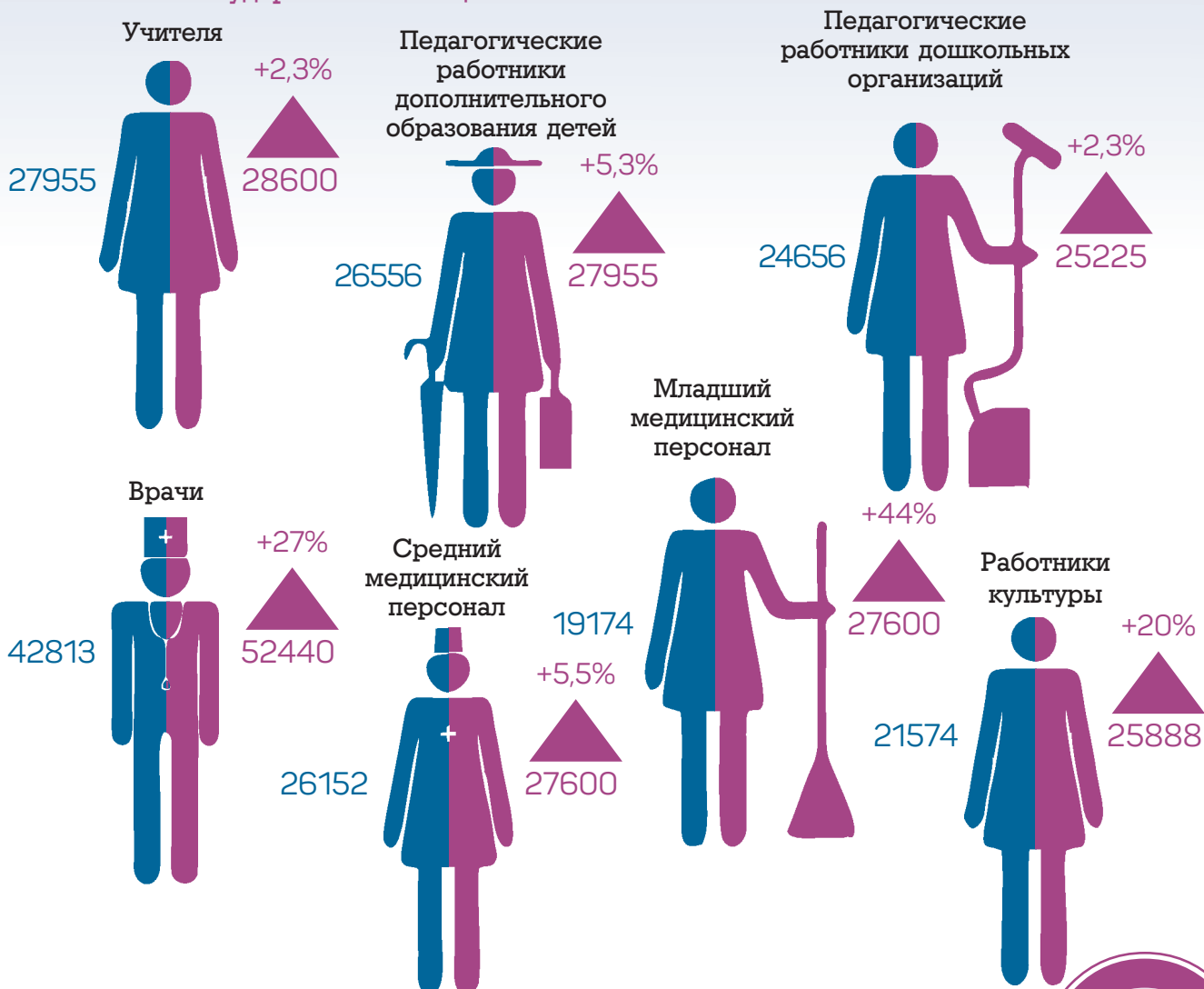
35000						140	
30000		112	120	125	134	138	140
25000		24063	25777	26767	28734	29527	30585
20000	21409						
15000							80
10000							60
5000							40
0							20
							0
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

● Сумма
● % роста

Достижение показателей «майских» Указов Президента РФ

Указ от 07.05.2017 N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

● 2017 год
● 2018 год





Муниципальные программы

Муниципальная программа

«Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2017–2018 год»

ЦЕЛЬ:

Обеспечение реализации требований законодательства РФ по своевременному опубликованию в СМИ официальных документов, реализация целенаправленной информационной политики МО г. Новороссийск, получение объективных данных о социальных отношениях, явлениях, процессах путем проведения социологических опросов.

финансирование программы
(тыс. руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ИНФОРМАТИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА О ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ В ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКЕ. ОХВАТ ЖИТЕЛЕЙ ПО ТИПАЖИРОВАННОСТИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ: «НОВОРОССИЙСКИЙ РАБОЧИЙ» - 41563 ТЫС. ЭКЗ. «КУБАНСКИЕ НОВОСТИ» - 14331 ТЫС. ЭКЗ.

2017
13500
806
5803
4599

Телевидение и радиовещание
Интернет – ресурсы
Периодическая печать, соцопросы
Печатные издания

2018
12720
900
3618
6000

● 2017 год
● 2018 год

Муниципальная программа

«Эффективное муниципальное управление»

2016	2017	2018
6,9	6,7	6,1
0,4	0,4	0,5
6,3%	5,7%	6,5%

● Расходы бюджета
● Расходы на содержание органов власти (в т.ч. в %)



В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МИНФИНА КРАЯ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НЕ МОГУТ ПРЕВЫШАТЬ 578314 ТЫС. РУБ. В НОВОРОССИЙСКЕ ДАННЫЕ РАСХОДЫ СОСТАВЛЯЮТ 417473 ТЫС. РУБ., Т.Е. 72% ОТ НОРМАТИВА. НА 2018 ГОД 480093 ТЫС. РУБ., Т.Е. 83%.

финансирование программы
(млн руб.)



млн руб.

508,4

Организация муниципального управления.

Эффективное выполнение полномочий органов местного самоуправления. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов

4,8

Информатизация органов местного самоуправления.

Защита персональных данных, создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем

3,0

Кадровая политика в системе муниципального управления.

Реализация мер кадровой политики в органе местного самоуправления

38,3

Развитие территориального общественного самоуправления.

Обеспечение деятельности ТОС и Координационных Советов



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ МО Г.НОВОРОССИЙСКА



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ЭТО СВЯЗАНО С ВСТУПИВШИМИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯМИ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС В 2014 ГОДУ. КАЖДАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УВЯЗЫВАЕТ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИЗВАН ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА.





Муниципальная программа

«Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего общества на 2018 и плановый период 2019–2020 годов»

ЦЕЛЬ:

Реализация государственной политики в отношении казачества, сохранение духовно-направленного наследия кубанского казачества, участие казачьих обществ в охране общественного порядка

финансирование программы
(тыс. руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА; СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА; ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КАЗАЧЬИХ ВИДОВ СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ; УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ.

Эффективность программы 100%

2017
22992
673
400

Мероприятия по обеспечению населения госслужбы казачьими обществами
Организация работы штаба НРКО
Участие в мероприятиях по сохранению казачьих традиций

2018
26781
673
400

● 2017 год
● 2018 год

Муниципальная программа

«Развитие образования» на 2018 год

ЦЕЛЬ:

Целью муниципальной программы является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства.

финансирование программы
(тыс. руб.)



● 2018 год

Получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных учреждениях

Выполнение муниципального задания 10 учреждениям дополнительного образования

Получение общедоступного и бесплатного образования в частных школах и детсадах

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

Обеспечение питанием и молочными продуктами детей в образовательных учреждениях

2018

1134,3

1005,8

271,2

29,7

44,9

86,1

Мероприятия	Объект	млн руб. 2018 год
1	2	3
Развитие общественной инфраструктуры	Пристройка СОШ № 24, ст. Раевская	18,4
	Спортивный комплекс ДООСЦ «Надежда» (2-й этап)	38,4
Обеспечение системы образования МО г.Новоросийск высококвалифицированными кадрами	Выплаты студентам 4 курса	156,0
Реализация мер популяризации среди детей и молодежи творческой и спорт. деятельности	Мероприятия казачьей направленности.	
	Участие в краевых спортивных мероприятиях	760,0

Отдельные целевые показатели МП «Развитие образования»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	2017 год	2018 год
1	2	3	4
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования в дошкольных организациях	%	100	100
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	71,5	75
Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций	чел.	1320	1320
Численность педагогических работников общеобразовательных организаций	чел.	1611	1611
Численность обучающихся, получающих социальную поддержку	чел.	1985	1985

Муниципальная программа

«Молодежь Новороссийска» на 2017–2019 гг.



ОХВАТ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 - 30 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ

69 ТЫС. ЧЕЛ.

финансирование программы
(тыс. руб.)



2017
18225
298
2162
818

Обеспечение деятельности 4 учреждений
Поддержка талантливой молодежи
Организация трудоустройства молодежи
Оздоровление подростков

2018
18441
298
2162
963

● 2017 год
● 2018 год



Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015–2019 годах»

ЦЕЛЬ:

Социальная поддержка семьи и детей, создание условий трудовых навыков, развития интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период

финансирование программы (тыс. руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ: ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗАКАЛИВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ; ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ; ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА, НРАВСТВЕННЫХ УСТОЕВ, МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ

2017
6610
8566
1478
10987

Круглосуточное пребывание на базе отдыха
Трудоустройство
Палаточные оздоровительные лагеря
Лагеря дневного пребывания

2018
6610
8566
1478
10987

● 2017 год
● 2018 год

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» г. Новороссийска»

ЦЕЛЬ:

Дальнейшее развитие и совершенствование отрасли «Культура» в г. Новороссийске

финансирование программы (млн руб.)



2017
66
129
74

2 централизованные библиотеки
17 учреждений культурно–досугового типа
4 школы дополнительного образования

2018
59
100
74

● 2017 год
● 2018 год

2018

7,3
15,5
2,5

Открытие филиала библиотеки для слепых
Проведение ремонтов в 6 учреждениях
Проведение праздничных мероприятий
Пополнение книжного фонда и укрепление материально–технической базы

Муниципальная программа «Жилище»

финансирование программы (млн руб.)



2017

9
4

Количество семей (семей)
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья
Предоставление физическим лицам социальной выплаты для оплаты части стоимости жилья с помощью ипотечного кредитования

6,8

Объемы финансирования (млн руб.)
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья

● 2017 год
● 2018 год

2018
8
3

3,2. Средства городского бюджета. Поступление краевых средств планируется в том же объеме
1,9

1,1

Предоставление физическим лицам социальной выплаты для оплаты части стоимости жилья с помощью ипотечного кредитования



В 2017 ГОДУ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА 9 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В СУММЕ 6,8 МЛН РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 2,9 МЛН РУБ. НА 2018 ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ 8 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ. ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ В СУММЕ 3,2 МЛН РУБ. ПОСТУПЛЕНИЕ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ ПЛАНИРУЕТСЯ В ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ.

В 2017 ГОДУ 4 СЕМЬИ ПОЛУЧАТ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 1,1 МЛН РУБ. НА 2018 ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ 3 СЕМЬЯМ В СУММЕ 1,9 МЛН РУБ.



Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования г.Новоросийск»

ЦЕЛЬ:

Поддержка социально незащищенных слоев населения, создание условий для улучшения социального благополучия, предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

финансирование программы
(тыс. руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦУСЛУГ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НУЖДАЕМОСТИ ГРАЖДАН. СОЦПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ 15876 ЧЕЛОВЕК - 26792 ТЫС. РУБ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 50 ЗАЯВИТЕЛЕЙ - 927 ТЫС. РУБ. ОПЛАЧЕН НАЙМ ЖИЛЬЯ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ-1632 ТЫС. РУБ.

2017
145637
12235
33858
548

Поддержка семьи и детства
Поддержка малообеспеченных семей
Материальная помощь старшему поколению
Материальная помощь инвалидам и семьям с детьми – инвалидами

2018
165375
13171
34957
720

● 2017 год
● 2018 год

В 2017 году приобретены 34 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот в сумме 44,2 млн руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 40,5 млн руб., выполнены условия софинансирования, в части городского бюджета в сумме 3,7 млн руб. На 2018 год на эти цели предусмотрены средства в сумме 57,6 млн руб., в том числе средства краевого бюджета в сумме 53,6 млн руб., средства городского бюджета в сумме 4 млн руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в городе Новоросийске»

ЦЕЛЬ:

Последовательное совершенствование материально-технической базы городского звена РСЧС, совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности, системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, системы реагирования на чрезвычайные ситуации, оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции.

финансирование программы
(тыс. руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ НА ВОДЕ НА 27%, СНИЖЕНИЕ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ - 96%.

2017
52096
36341
5501
9827

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий
Обеспечение пожарной безопасности и защита населения в муниципальном образовании г.Новоросийск
Проведение мероприятий «Безопасный Новоросийск»
Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью в г.Новоросийске

2018
57894
43963
33522
9040

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Новоросийске»

финансирование программы
(тыс. руб.)



Также для привлечения в город высококвалифицированных специалистов планируется приобрести 5 (2 – комнатных) квартир на 15 млн руб.

2017
184796
207779
5170
73
9600

Оказание медпомощи осуществляется в 6 больницах, 13 поликлиниках, станции скорой помощи
Приобретение льготных медикаментов отдельных групп населения (получают медикаменты 15093 чел.)
Изготовление и ремонт зубных протезов отдельных групп населения (услуги оказаны 380 чел.)
Повышение уровня профессиональных знаний, переподготовка кадров (154 специалиста, в т.ч. 21 врач, 133 – средний медицинский персонал), обучение 10 студентов
Оказание транспортных услуг

2018
202428
229039
5259
358
11327



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

ЦЕЛЬ:

Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета, эффективное управление муниципальным долгом, обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля, предварительного и последующего контроля.

финансирование программы
(тыс. руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.НОВОРОССИЙСК. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

2017

332781
32175

Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом
Обеспечение деятельности финансового управления МО г.Новоросийск

2018

326771
30047

● 2017 год
● 2018 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

ЦЕЛЬ:

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Новоросийска, участие команд, лучших спортсменов города в краевых и всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва для сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации, развитие муниципальной материальной спортивной базы.

финансирование программы
(млн руб.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАНИКОВ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ, СПОСОБСТВУЕТ СПОРТИВНОМУ РАЗВИТИЮ И ДОСТИЖЕНИЯМ.

С НАЧАЛА 2017 ГОДА БЫЛО ПРИСВОЕНО 9 ЗВАНИЙ «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА», 1 ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» И 1 ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА». ОХВАТ ДЕТЕЙ ПРОГРАММОЙ СОСТАВЛЯЕТ 44% ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА.

Строительство лукодрома и крытых теннисных кортов

Ежегодно за счёт выделяемых средств ЗАО «КТК» на территории муниципального образования г. Новоросийск строятся новые объекты социальной направленности.

В 2018 году будут построены лукодром и крытые теннисные корты.

● 2017 год
● 2018 год

2017

97
4
4
87

Зарботная плата с начислениями
Проведение соревнований и командирование спортсменов
Капитальные ремонты и развитие МТБ учреждений
Развитие футбола (содержание ФК «Черноморец»)

2018

106
4
4
80

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур» на 2017–2018 годы

ЦЕЛЬ:

Развитие национальных культур народов, проживающих на территории МО г. Новоросийск.

2017

50
120

Разработка и обслуживание официального сайта «Городской центр национальных культур»
Городской фестиваль национальных культур «Новороссияне»

2018

50
120

● 2017 год
● 2018 год

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан г. Новоросийска» на 2017–2018 годы

ЦЕЛЬ:

Создание условий для дальнейшего развития патриотического воспитания граждан МО г. Новоросийск.

финансирование программы
(тыс. руб.)



Основные мероприятия программы

Военно-патриотическая операция «Бескозырка»
День города
День России
День Победы



Муниципальная программа «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новоросийск» на 2017–2019 годы

финансирование программы (млн руб.)



2017	146,7	Дороги (капитальный ремонт и текущее содержание) Озеленение территории города Санитарное содержание территории города Ливнеотведение (устройство и содержание)
2017	61,3	
2017	191,9	
2017	25,3	
2018	765,1	

Для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2017 году на условии софинансирования выполнен капитальный ремонт 4-х дорог. (ул. Героев-десантников, ул. Сипягина, ул. Выборная) на сумму 52,5 млн руб.

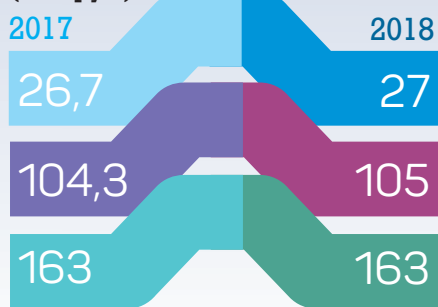
Основным направлениями по благоустройству города является озеленение территории города. К сегодняшнему дню выполнена посадка 678 шт. деревьев и кустарников (платан, акация, клен, липа, туя) - 5,8 млн руб.; цветов - 1,3 млн руб.; газонов - 1,3 млн руб.

● 2017 год
● 2018 год

2018	203,2
2018	84,7
2018	227,6
2018	54,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новоросийск в 2018–2022 годах»

финансирование программы (млн руб.)



2017	18	Благоустройство дворовых территорий, ед. Благоустройство мест общественного пользования, единиц
2017	6	
2018	19	
2018	10	

Ремонт дорог методом «Народная стройка»

2015	37 улиц	9900 м3 бетона
2016	25 улиц	11000 м3 бетона
2017	42 улицы	15000 м3 бетона
2018	42 улицы	15000 м3 бетона

● Местный бюджет
● Краевой бюджет
● Федеральный бюджет



Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в МО г.Новоросийск на 2017–2019 годы»

финансирование программы (млн руб.)



2017	16	объекты водоснабжения объекты инженерной инфраструктуры строительство дороги «Обход 13 мкр» строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» строительство школы в 13 мкр ул. Видова
2017	79	
2017	8	
2017	117	
2017	260	
2018	385	

Строительство дороги «Обход 13 мкр»



В 2017 г. выполнены работы по выносу газопровода и ливневой канализации. В 2018 году работы будут продолжаться. Планируется принять участие в краевой программе с привлечением средств краевого бюджета в рамках софинансирования.

● Местный бюджет
● Краевой бюджет

● 2017 год
● 2018 год

2018	26
2018	58
2018	29
2018	100
2018	484



Строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский»

Ведутся работы по 1-5 блокам: устройство канализации, вентиляционные шахты, усиление монолитной стены, нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции, устройство полов, установка витражей и окон и другие работы. В 2018 году будут продолжены работы по строительству: отделка стен и потолков, прокладка электропроводки, установка светильников, и прочие работы. На строительство в 2017 году будет израсходовано 117 млн руб., в 2018 - 100 млн руб.



Строительство школы в 13 мкр

Начало строительства - 2017 г.
Окончание строительства - 2018 г.
Средства из бюджетов за 2 года:
КБ - 247 и 460 млн. руб.;
МБ - 13 с 24 млн. руб.
соответственно.



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

ЦЕЛЬ:

Управление и содержание казенного имущества;
Градостроительное планирование и проектирование;
Координация деятельности по исполнению закона № 3085-КЗ от 26.12.2014 г. «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков»;
Консультативно-организационная помощь гражданам, пострадавшим от неисполнения обязательств по строительству жилых домов застройщиками (214-ФЗ «О долевом участии в строительстве»).

финансирование программы (тыс. руб.)



● 2018 год

Содержание казны и управления имущественных и земельных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: управления архитектуры и градостроительства, МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, подготовка градостроительной и землеустроительной документации

2018
70,5
36,5
5,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Для поддержки деятельности МУП «Новороссийский пассажирский транспорт Новороссийска» и обеспечения работоспособности социально-значимых маршрутов, в бюджете, согласно постановления главы администрации №8317 от 04.10.2016 г., предусмотрены средства для предоставления субсидии на приобретение электроэнергии троллейбусам. Так же учитывая проживание в городе 80 тыс. пенсионеров и 32 тыс. школьников, для обеспечения льготными проездными билетами на общественном транспорте на 2018 год предусмотрено 6,3 млн руб. бюджетных средств.

финансирование программы (млн руб.)



2017
28
4
0,15

Оплата электроэнергии
Льготные проездные билеты пенсионерам
Льготные проездные билеты школьникам

2018
34
6
0,28



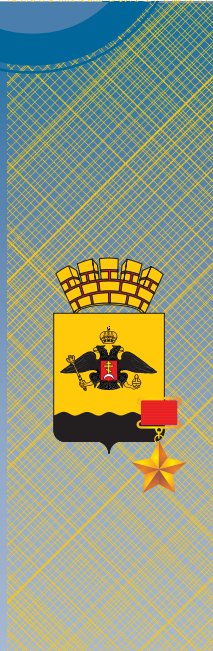
Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск»

На развитие и поддержку малого предпринимательства в 2018 году предусмотрено выделить 2,8 млн рублей, в том числе на создание коворкинг-центра 2,4 млн рублей. Коворкинг - это пространство, оборудованное всем необходимым для трудовой деятельности малого бизнеса. Это пространство (или места в нём) сдаются в аренду на определённый срок (от одного дня до нескольких месяцев). Это «офис напрокат». Предприниматели и все желающие смогут получить здесь консультации юристов, бухгалтеров; принять участие в семинарах и тренингах. Отдохнуть, пообщаться, поделиться опытом.



**Подробности
на сайте администрации города**

[www. http://admnrsk.ru](http://admnrsk.ru)



**Финансовое управление
администрации МО г.Новороссийск**

Адрес: г. Новороссийск, ул. Советов, 18

Телефон +7 (8617) 64–61–40; факс +7 (8617) 64–67–76

График работы:
понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00
суббота, воскресенье — выходной
Перерыв — с 13.00 до 14.00

E-mail: fbu@nross.ru



**Светлана Владимировна
КАЛИНИНА,**
заместитель главы
МО г.Новороссийск,
начальник финансового управления
администрации МО г.Новороссийск

