



**Бюджет для граждан
по проекту
городского бюджета города
Благовещенска
на 2018 год
и плановый период
2019 и 2020 годов**

Работа по составлению проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» началась в июле 2017 года в соответствии с постановлением от 07.07.2017 № 2138 «О порядке составления проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Всеми участниками бюджетного процесса предоставлены данные для составления проекта бюджета. Финансовым управлением составлен проект бюджета на три года, который в процессе формирования был рассмотрен на заседаниях бюджетной комиссии. Одобрена бюджетная и налоговая политика муниципального образования города Благовещенска. Соблюдены все требования к структуре и содержанию проекта решения о городском бюджете, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в городе Благовещенске.

Основные направления бюджетной политики города Благовещенска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В области доходов

- обеспечения качественного администрирования доходов участниками бюджетного процесса;
- активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, разработки мероприятий по повышению эффективности их работы;
- повышения эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Благовещенска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В области расходов

- определения основных параметров городского бюджета исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов;
- планирования расходов бюджета в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ, обеспечивающих достижение общественно значимых приоритетных целей;
- участия, исходя из возможностей городского бюджета, в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Амурской области;
- повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений, смещение акцентов с последующего на предварительный контроль;
- установления запрета на установление расходных обязательств города Благовещенска, не связанных с полномочиям органов местного самоуправления к повышению эффективности муниципальных закупок



Основные направления бюджетной и налоговой политики города Благовещенска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В области управления муниципальным долгом

- достижение экономически безопасного объема муниципального долга города Благовещенска;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города Благовещенска;
- сохранение благоприятной кредитной истории муниципального образования город Благовещенск, как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего свои финансовые обязательства, что создает предпосылки для снижения стоимости заимствований и улучшения структуры долга.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Благовещенска на 2018-2020 годы

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2015	2016	2017	2018		2019		2020	
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
Численность населения (среднегодовая)	тыс.чел.	229,64	229,73	229,78	229,80	229,80	229,85	229,85	229,90	229,90
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	151,54	123,40	90,81	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда (признанного аварийным до 01.01.2012)	кв. м	41400,4	39 980,70	21 395,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	91366,3	90 456,10	94 258,96	98 323,41	98 421,44	102 570,00	102 873,44	107 319,40	107 954,36
Оборот общественного питания	млн. руб.	2988,61	2 815,60	2 835,30	2 855,15	2 860,82	2 875,13	2 880,84	2 898,13	2 909,65
Объем платных услуг населению	млн. руб.	12040,29	13 092,30	13 354,15	13 621,23	13 661,29	13 920,90	14 002,82	14 241,08	14 380,90
Число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), в том числе:	единиц	10401	11 940,00	11 960,00	12 667,00	12 667,00	13 300,00	13 300,00	13 965,00	13 965,00
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	18461,12	12 516,70	11 962,78	12 504,85	13 981,03	13 056,12	14 583,89	13 630,60	15 225,60
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа	тыс. руб.	36,75	38,63	41,28	42,30	42,30	43,19	43,19	44,12	44,12
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа	% к предыдущему году	100,8	105,1	106,9	102,5	102,5	102,1	102,1	102,2	102,2
Среднемесячная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	74,31	70,09	66,90	66,60	66,60	66,70	66,70	66,80	66,80
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	32 774,87	32 492,70	33 142,60	33 805,50	33 805,50	34 570,00	34 570,00	35 370,00	35 370,00
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	12 865,00	13 237,00	13 250,00	13 276,00	13 276,00	13 302,00	13 302,00	13 328,00	13 328,00
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс. чел.	23,74	24,86	25,86	26,86	26,86	27,86	27,86	28,00	28,00

Прогноз основных характеристик городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб.

Наименование показателя	Первоначальный 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы бюджета	3 976 636,1	4 399 689,4	4 112 335,7	4 253 888,0
Расходы бюджета	3 976 636,1	4 399 689,4	4 112 335,7	4 253 888,0
Дефицит (-), профицит(+) бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0



◆ Доходы бюджета
 ■ Расходы бюджета
 ▲ Дефицит (-), профицит(+)
бюджета

Прогноз поступлений в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб.

Налоговые доходы

	Отчет 2016	Оценка 2017	2018	2019	2020
Налог на доходы физических лиц	1 021 124,9	1 073 000,0	1 108 290,0	1 147 080,0	1 187 228,0
Акцизы	16 312,3	11 815,6	9 036,3	10 172,2	10 172,2
ЕНВД	341 539,5	344 300,0	343 309,0	349 145,0	373 291,0
Единый сельскохозяйственный налог	41 851,6	7 947,0	15 782,0	16 397,0	16 988,0
Патенты	45 190,6	41 818,0	42 303,0	43 022,0	44 485,0
Налог на имущество физических лиц	135 577,7	157 340,0	203 208,0	243 850,0	243 850,0
Земельный налог	415 897,9	375 655,0	341 145,0	311 388,0	286 105,0
Госпошлина	50 983,9	59 250,0	59 599,4	59 599,4	59 599,4

Итого налоговые доходы



Неналоговые доходы, тыс. рублей

	Отчет 2016	Оценка 2017	2018	2019	2020
Доходы от использования имущества	351 445,0	374 586,6	353 174,0	305 874,0	296 374,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	22 576,3	19 423,8	19 200,0	20 850,0	22 500,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 095,5	28 293,4	925,7	925,7	925,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	74 849,9	69 955,0	102 798,0	32 520,0	32 490,0
Административные платежи и сборы	11 011,4	12 060,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	62 741,3	114 760,3	47 678,9	47 287,6	47 505,5
Прочие неналоговые доходы	-127,5				
Итого неналоговые доходы	530 591,9	619 079,1	533 376,6	417 057,3	409 395,2

Итого неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	Отчет 2016	Оценка 2017	2 018	2 019	2 020
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	151 087,8	142 179,1	113 559,7	149 321,5	149 634,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 787 743,8	676 940,5	340 312,2	7 065,9	5 770,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	226 073,7	1 242 776,5	1 289 768,2	1 358 237,4	1 467 369,2
Иные межбюджетные трансферты	1 002 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 167 335,3	2 061 896,1	1 743 640,1	1 514 624,8	1 622 774,2

Субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий:

- по обеспечению деятельности административных комиссий;
- по регулированию численности безнадзорных животных;
- по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций;
- по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в ДОУ;
- по предоставлению ЕДВ при передаче ребенка на воспитание в семью;
- на доп.гарантии по соц.поддержке детей сирот;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Субсидии:

- на софинансирование расходов на частичную оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха и оздоровления детей на каникулах;
- на софинансирование расходов по развитию комплекса «Безопасный город»;
- **строительство пристройки к школе № 22**

Статистическое сопоставление с городами Дальнего Востока

	Население, чел.	Доходы, млн. руб.	Доходы на 1 чел., тыс.руб.	Расходы, млн. руб.	Расходы на 1 чел., тыс.руб.
Хабаровск	616242	12474	20,24	13223	21,46
Владивосток	606589	12021	19,82	11621	19,16
Южно-Сахалинск	194882	19400	99,55	19500	100,06
Благовещенск	229753	4399,7	19,15	4399,7	19,15
Уссурийск	163465	3528,5	21,59	3528,5	21,59



Городской бюджет имеет социальную направленность, **доля социальных расходов бюджета составляет более 60 процентов.**

Приоритетными направлениями в расходах бюджета остаются:

- выполнение майских указов Президента;
- повышение заработной платы неуказным категориям работников муниципальных учреждений на 4 %;
- достижение МРОТ до уровня 9489 руб.;
- обеспечение коммунальных платежей в полном объеме;
- предоставление мер социальной поддержки.
- Планирование объемов бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов произведено в рамках 12 муниципальных программ.

Структура расходов городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. рублей



Муниципальные программы города Благовещенска, тыс. руб.

Наименование	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Благовещенска на 2015-2020 годы"	22 495,3	23 243,8	23 882,5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы"	372 270,8	378 140,7	399 816,8
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройства территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"	351 119,9	333 017,4	327 964,5
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы"	2 484 712,6	2 231 843,8	2 359 312,1
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"	255 404,7	270 110,5	277 194,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"	23 813,9	30 273,2	30 600,8
Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы"	10 442,0	12 071,0	12 329,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"	91 760,5	105 856,5	103 716,1
Муниципальная программа "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы"	808,0	1 450,0	1 350,0
Муниципальная программа "Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-2020 годы"	61 310,0	27 231,1	27 846,1
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы"	66 435,4	92 130,8	91 425,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы"	1 722,6	3 120,0	3 120,0
Итого	3 742 295,7	3 508 488,8	3 658 557,9

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Цель

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска"	332 906,8	1 028 213,5	276,1	500,0	500,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска"	513,6	531,3	800,0	500,0	500,0
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей"	5 368,2	4 588,9	500,0	500,0	500,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Благовещенска на 2015-2020 годы"	19 471,7	21 841,4	20 919,2	21 743,8	22 382,5
Итого	358 260,3	1 055 175,1	22 495,3	23 243,8	23 882,5

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Число граждан, улучшивших жилищные условия, чел.	21	17	17	28	35	26
Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	0,14	0,13	0,12	0,20	0,25	0,19
Доля населения, улучшившего жилищные условия в целях обеспечения безопасности проживания, в общей численности населения города Благовещенска, %	-	0,05	0,89	0,03	0,00	0,00
Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Благовещенска, %	-	1,05	0,42	0,44	0,46	0,00



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Цели

1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска.
2. Повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта

Финансирование муниципальной программы:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	651 747,7	713 090,7	328 177,0	327 611,7	349 161,7
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске"	58 430,7	56 387,2	44 093,8	50 529,0	50 655,1
Итого	710 178,4	769 477,9	372 270,8	378 140,7	399 816,8

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог, ;%	5,98	8,3	10,3	10,9	11,7	11,9
Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, км	174	174	201	276	284	284
Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров, тыс. кв км	0,668	0,2	0,0	4,9	4,7	4,5
Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска	90,8	91,2	91,6	92	92,4	92,8



Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Цель

Обеспечение качественной и комфортной среды для населения, проживающего на территории города Благовещенска, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"	47 322,7	73 808,2	75 447,8	45 534,9	35 860,1
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске"	429,9	582,4	321,6	582,4	582,4
Обеспечение мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	14 120,0	14 133,7	8 394,5	15 211,2	15 257,8
Подпрограмма "Благоустройство территории города Благовещенска"	278 771,7	242 476,8	234 336,0	237 763,7	241 387,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы""	32 166,9	32 540,2	32 620,0	33 925,2	34 876,7
Итого	372 811,2	363 541,3	351 119,9	333 017,4	327 964,5



Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг, %	100	100	100	100	100	100
Доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда, %	100	100	100	100	100	100
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, %	100	100	100	100	100	100
Доля граждан, улучшивших условия проживания, %	5,4	10,7	1,3	4,6	1,8	11,2
Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда, %	4,2	7,7	2,7	3,6	1,4	7,7
Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (сумма средств фактически исполненных обязательств к потребности), %	40,6	100	100	100	100	100
Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение, %	100	100	100	100	100	100
Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке, %	70	70	70	70	70	100



Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда, %	0,4	78,5	97,9	98,0	99,0	100,0
Количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу, тыс. чел. / помывок	186,6	185	190	190	190	190
Количество многоквартирных домов, в отношении которых органы местного самоуправления проводят конкурсы по отбору управляющих компаний, ед.	8	87	90	90	90	100
Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, нуждающегося в текущем и капитальном ремонте выгребных ям, строительстве и ремонте дворовых уборных и подъездных путей к ним, тыс. кв.м	1,73	2,3	1,4	1,4	1,4	1,7
Доля бесхозных объектов, принятых в муниципальную собственность, %	27,1	46,5	73,7	101,0	98,0	100,0
Площадь отремонтированного жилищного фонда, кв. м	10675,6	21206,4	2500,0	9059,9	3508,5	19575,5
Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты, %	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Содержание светильников наружного освещения, шт.	0	12262	13626	13626	13626	13626
Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения, км	0	482,6	482,6	482,6	482,6	482,6



Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы

Цель

Обеспечение качественной и комфортной среды для населения, проживающего на территории города Благовещенска, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1 988 997,0	1 889 137,0	2 340 880,6	2 077 518,2	2 204 107,1
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"	71 791,7	73 689,1	73 147,5	80 774,6	79 726,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"	67 102,3	69 363,2	70 684,5	73 551,0	75 478,5
Итого	2 127 891,0	2 032 189,3	2 484 712,6	2 231 843,8	2 359 312,1



Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %	96,1	96,3	97,1	98	98,3	98,5
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена, %	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	90	95	97	100	100	100
Удельный вес численности выпускников общеобразовательных организаций очной формы обучения, поступивших в ВУЗ в течение одного года после окончания обучения на бюджет, в общей их численности, %	48,9	50	50	50	50	50



Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля педагогов, работающих в сфере образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности педагогов, %	58,3	80	85	90	95	95
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, %	70	71	72	73	74	75,3
Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %	65	68	70	71	73	75
Удельный вес численности выпускников общеобразовательных организаций очной формы обучения, поступивших в ВУЗ в течение одного года после окончания обучения на бюджет, в общей их численности, %	48,9	50	50	50	50	50
Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве образовательных организаций, %	10	20	20	20	20	40



Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"

Цель

Создание условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры, равного доступа к культурным благам для граждан муниципального образования города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"	749,4	20 747	413,5	806,9	805,2
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры"	58 740,2	61 244	67 289,6	70 326,1	72 269,0
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	26 674,4	32 328	36 466,1	38 059,8	39 117,3
Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"	103 218,1	117 046	118 174,3	125 598,8	128 775,2
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры"	22 101,3	21 365	33 061,2	35 318,9	36 227,3
Итого	211 483,4	252 729,9	255 404,7	270 110,5	277 194,0



Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска, %	-	87,8	88,6	91,2	93	94,7
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ, %	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек, %	0,04	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках, %	0,01	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	4,7	4,9	5,0	5,1	0	0
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	100	100	100	100	100	100



Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, %	70,8	82,4	84,8	100	100	100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, %	85	90	93,7	100	100	100
Ежегодный рост количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха", %	6,2	1	1	1	1	1



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске "

Цель

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"	32 197,6	30 752,8	23 813,9	30 273,2	30 600,8

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска, %	17,0	18,3	18,6	19,5	22,0	25,0
Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске, %	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	-	12,4	14,4	16,9	19,4	23,0
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	-	34,7	35,5	36,1	37,0	38,0
Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, %	-	-	30,0	30,5	31,0	31,5
Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	25,8	26,1	26,5	27,8	30,0	30,0



Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Цель

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы"	11 644,6	11 391,8	10 442,0	12 071,0	12 329,4

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, %	39,7	48,0	50,7	50,8	50,9	51,0
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной, предпринимательской и добровольческой деятельности, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, %	-	30,9	33,9	33,9	33,9	33,9



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2020 годы»

Цель

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма"	24 253,1	44 176,4	17 071,1	30 697,5	30 611,2
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска"	2 272,5	2 300,4	2 076,3	2 183,6	2 242,8
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска"	3 239,1	3 418,6	2 365,7	3 468,8	3 500,5
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"	16 212,2	29 536,2	22 073,6	19 304,5	15 772,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"	46 549,6	48 684,2	48 173,8	50 202,1	51 589,1
Итого	92 526,5	128 115,8	91 760,5	105 856,5	103 716,1



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2020 годы»

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Уровень преступности в местах массового отдыха людей, кол-во преступлений/10000 населения	233,3	231,4	228,3	224,6	222,5	220,3
Увеличение доли преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", от общего числа раскрытых преступлений, %	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа, чел.	15	16	17	17	17	17
Уровень оснащенности мест массового отдыха на водных объектах спасательными постами, %	60	60	60	70	85	100
Количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа, чел.	29	30	31	33	35	37
Количество отловленных животных, гол.	0	172	341	100	100	100
Количество обслуживаемых кладбищ, ед.	13	13	13	13	13	13
Обеспечение выполнения функций по содержанию санитарной службы и мест захоронения, %	-	100	100	100	100	100
Уровень достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий, показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	100	100	100	100	100	100



Муниципальная программа "Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Цель

Повышение качества жизни населения города за счет оптимизации предоставления муниципальных информационных услуг жителям города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа "Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-2020 годы"	75 678,9	71 245,9	61 310,0	27 231,1	27 846,1

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Информированность населения о деятельности органов местного самоуправления через муниципальные средства массовой информации, %	100	100	100	100	100	100
Выход в эфир информационной программы по освещению событий общественно-политической и культурной жизни города и Амурской области, мин	13770	13770	13770	13770	13770	13770
Общая площадь опубликованных муниципальных правовых актов и иной официальной информации	950875	852488	950875	1123299	1156627	1156627



Муниципальная программа "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы"

Цель

Создание условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование подпрограмм	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Подпрограмма "Развитие туризма в городе Благовещенске"	208 896,5	70 741,6	0,0	100,0	0,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	26 980,0	798,9	808,0	1 350,0	1 350,0
Итого	235 876,5	71 540,5	808,0	1 450,0	1 350,0

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры, млн. руб.	297,4	247,9	471,4	1735,4	6714,6	9752,1
Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций, %	24,7	15,7	85,0	85,6	85,4	84,7
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.	77	46	5	9	9	26
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку	-	122	97	46	27	78



Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы

Цели

1. Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.
2. Повышение эффективности использования городских земель

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование	Отчет 2016	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы"	71 302,0	73 543,9	66 435,4	92 130,8	91 425,6

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.	270	110	122	122	122	125
Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, ед.	1	2	2	2	2	2
Увеличение общей площади территории города Благовещенска, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади, га	0	9	10	12	10	10



Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы"

Цель

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска

Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей:

Наименование	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы (без учета средств их федерального и областного бюджетов)	1 722,6	3 120,0	3 120,0

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя	2018	2019	2020	2021	2022
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.	20	20	20	20	20
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, %	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.	2	2	2	2	2
Площадь благоустроенной муниципальной территорий общего пользования, тыс. кв.м.	40,26	40,26	40,26	40,26	40,26
Доля площади благоустроенной муниципальной территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, %	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48



Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы, тыс. рублей:

	2018	2019	2020
Глава муниципального образования	2 203,5	2 225,5	2 291,6
Благовещенская городская Дума	31 466,3	32 026,8	32 494,7
Администрация города Благовещенска	169 501,3	180 129,1	184 813,0
Финансовое управление	28 864,4	29 895,0	30 731,6
Контрольно-счетная палата г. Благовещенска	15 116,6	15 245,1	15 630,6
Резервные фонды	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Финансовое обеспечение поощрений за заслуги перед муниципальным образованием городом Благовещенском	416,8	539,9	539,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 258,2	0	0
Содержание "МКУ ЭХС"	85 167,7	93 680,7	95 968,7
Расходы на оплату исполнительных документов	15072,4	14802,4	25784,7
Расходы на исполнение судебных решений	105994,8	29384,2	0
Комитет по управлению имуществом	30 747,4	31 577,7	32 440,9
Мобилизационная подготовка экономики	640,5	1 249,7	1 247,0
Приобретение квартир в муниципальную собственность по решениям суда	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	11 445,2	11 445,2	11 445,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	8 578,1	8 578,1	8 578,1
Дополнительное материальное обеспечение ветеранов культуры, искусства и спорта	1 643,6	1 713,6	1 881,6
Выплаты почётным гражданам г. Благовещенска	2 953,2	2 953,2	2 953,2
Мероприятия в области социальной политики	552,1	1 077,3	1 075,0
Расходы на финансирование муниципального гранта	828,1	1 616,0	1 612,5
Единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За заслуги перед городом Благовещенском»	287,5	287,5	287,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам	7 055,4	8 819,3	8 819,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Расходы на выполнение государственных полномочий	4 800,6	4 800,6	4 935,5
итого	657 393,7	603 846,9	595 330,1

Муниципальный долг города Благовещенска

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием городом Благовещенском

Ограничения Бюджетного Кодекса РФ:

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, представляет собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям (Ст. 107 Бюджетного Кодекса РФ).

Верхний предел
долга на
01.01.2019 -
1 076 930 т.р.,
на 01.01.2020 –
1076 930 т.р.,
на 01.01.2021 -
1 076 930 т.р.

Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (Ст. 107 Бюджетного Кодекса РФ)

Предельный объем
долга на 2018 -
1 866 490 т.р.,
2019 -1 837 320 т.р.,
2020 – 1 854 022 т.р.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (Ст. 111 Бюджетного кодекса)

Предельный объем
расходов на
обслуживание
муниципального
долга на 2018 - 100 000 т.р.,
2019 – 100 000 т.р.,
2020 – 100 000 т.р.

Структура муниципального долга города Благовещенска

Вид долгового обязательства	На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021	
	Сумма, тыс. рублей	Удел. вес, в %						
Бюджетные кредиты из областного бюджета	20 731,5	1,9	0		0		0	
Банковские кредиты	1 056 198,5	98,1	1 076 930	100	1 076 930	100	1 076 930	100
Всего:	1 076 930							
в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета		43,1		40,5		41,9		40,9



Источниками формирования муниципального дорожного фонда являются:

- 1) поступлений в виде межбюджетных трансфертов, поступающих из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых городскому бюджету в целях софинансирования расходов на осуществление дорожной деятельности;
- 2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в городской бюджет по установленным дифференцированным нормативам отчислений;
- 3) доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа;
- 4) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- 5) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Благовещенска транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, зачисляемых в городской бюджет;
- 6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- 7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа;
- 8) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения;
- 9) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, источником финансирования которых является дорожный фонд, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
- 10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта;
- 11) безвозмездных поступлений (в том числе добровольных пожертвований) от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и велосипедных дорожек;

- на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов;

- на приобретение, установку, модернизацию, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

**В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться
финансовое управление администрации города
Благовещенска**

- по телефону +7 (4162) 990-420;
- по электронной почте blagfin@blagfin.ru
- написать письмо или прийти лично в часы работы
(понедельник -пятница с 09.00 до 18.00)
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
по адресу: 675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Ленина, 133