

# Сосновоборский городской округ

бюджет на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов

# 1. Основные параметры бюджета Сосновоборского городского округа 2019-2021

млн. руб.

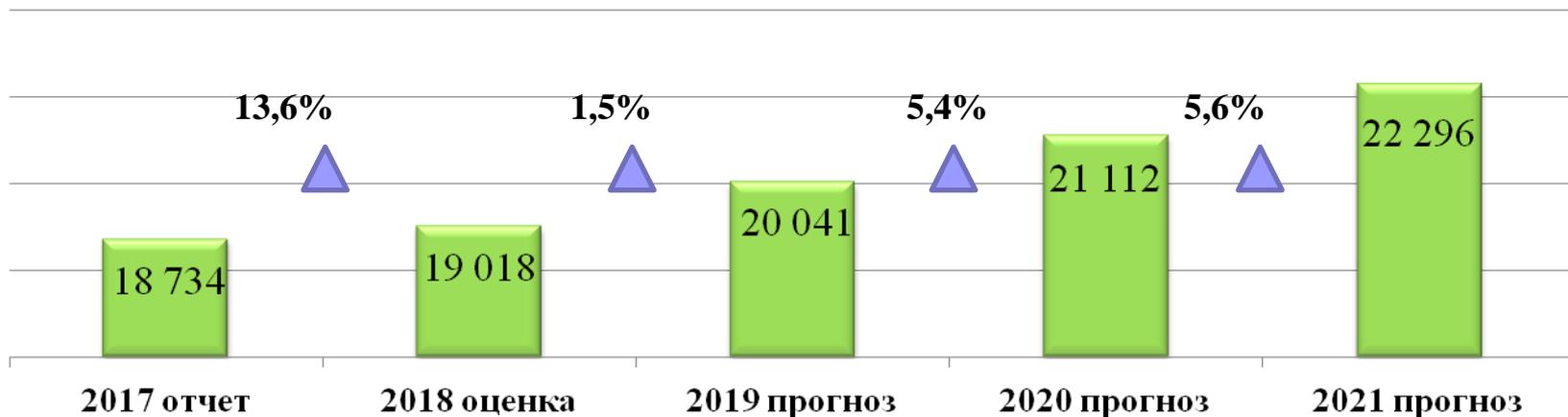
	Оценка 2018	2019	% к оценке 2018	2020	% к 2019	2021
<b>ДОХОДЫ</b>	2 537,4	2 294,6	▼ 9,6	2 338,3	▲ 1,9	2 390,6
<b>собственные</b>	1 333,4	1 374,8	▲ 3,1	1 420,5	▲ 3,3	1 473,1
<b>безвозмездные</b>	1 204	919,8	▼ 23,6	917,8	▼ 0,2	917,5
<b>РАСХОДЫ</b>	2492,7	2 294,6	▼ 7,9	2 338,3	▲ 1,9	2 390,6
<b>собственные</b>	1 288,7	1 374,8	▲ 6,7	1 420,5	▲ 3,3	1 473,1
<b>в т.ч. условно     утвержденные</b>	0	0	0,0	56,5	0,0	77,5
<b>Дефицит(-), Профицит     (+)</b>	+44,7	0	0	0	0	0

## 2. Основные показатели социально-экономического развития

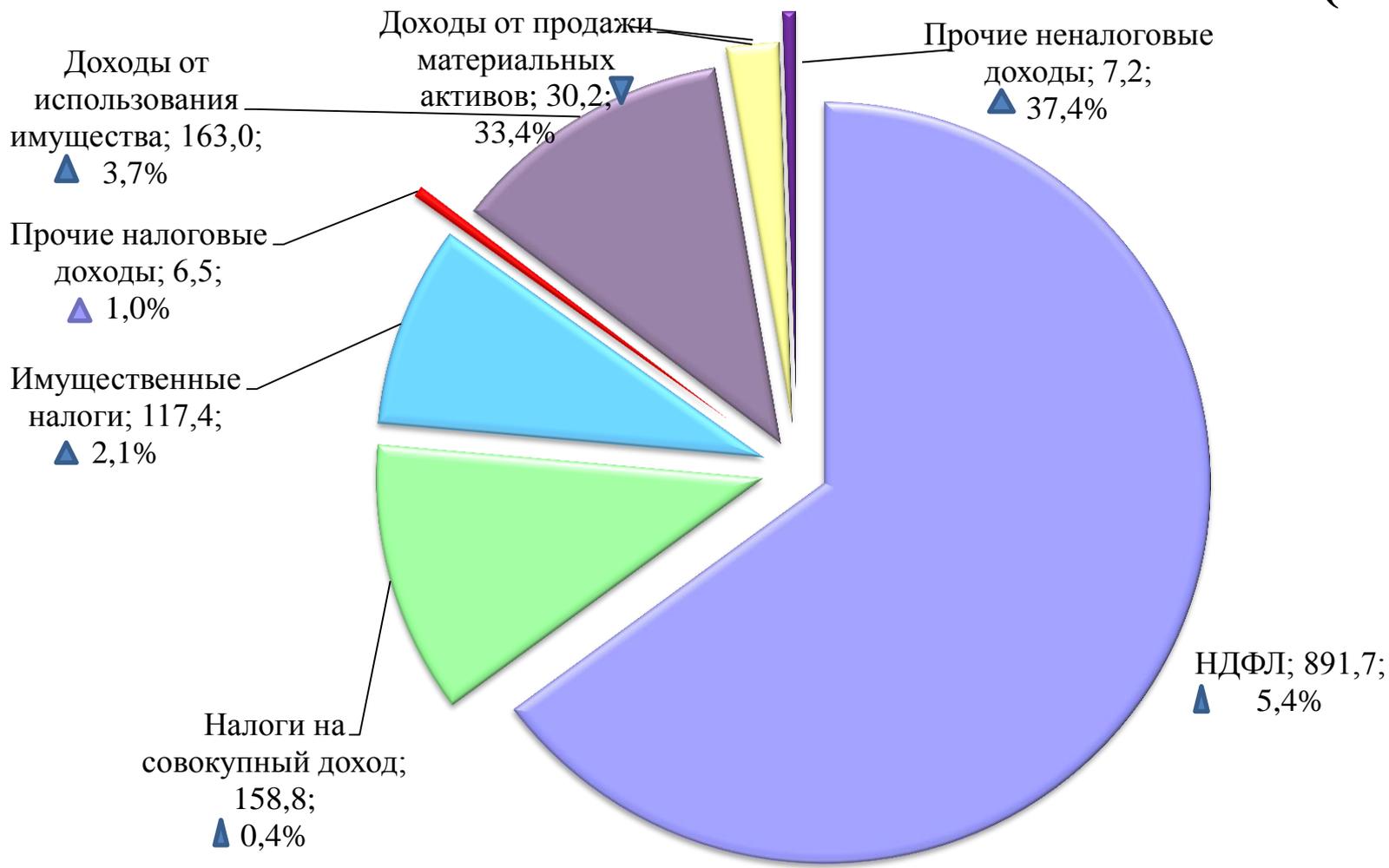
### Численность занятых в экономике (среднесписочная) чел.



### Фонд заработной платы списочного состава\*, млн.руб.



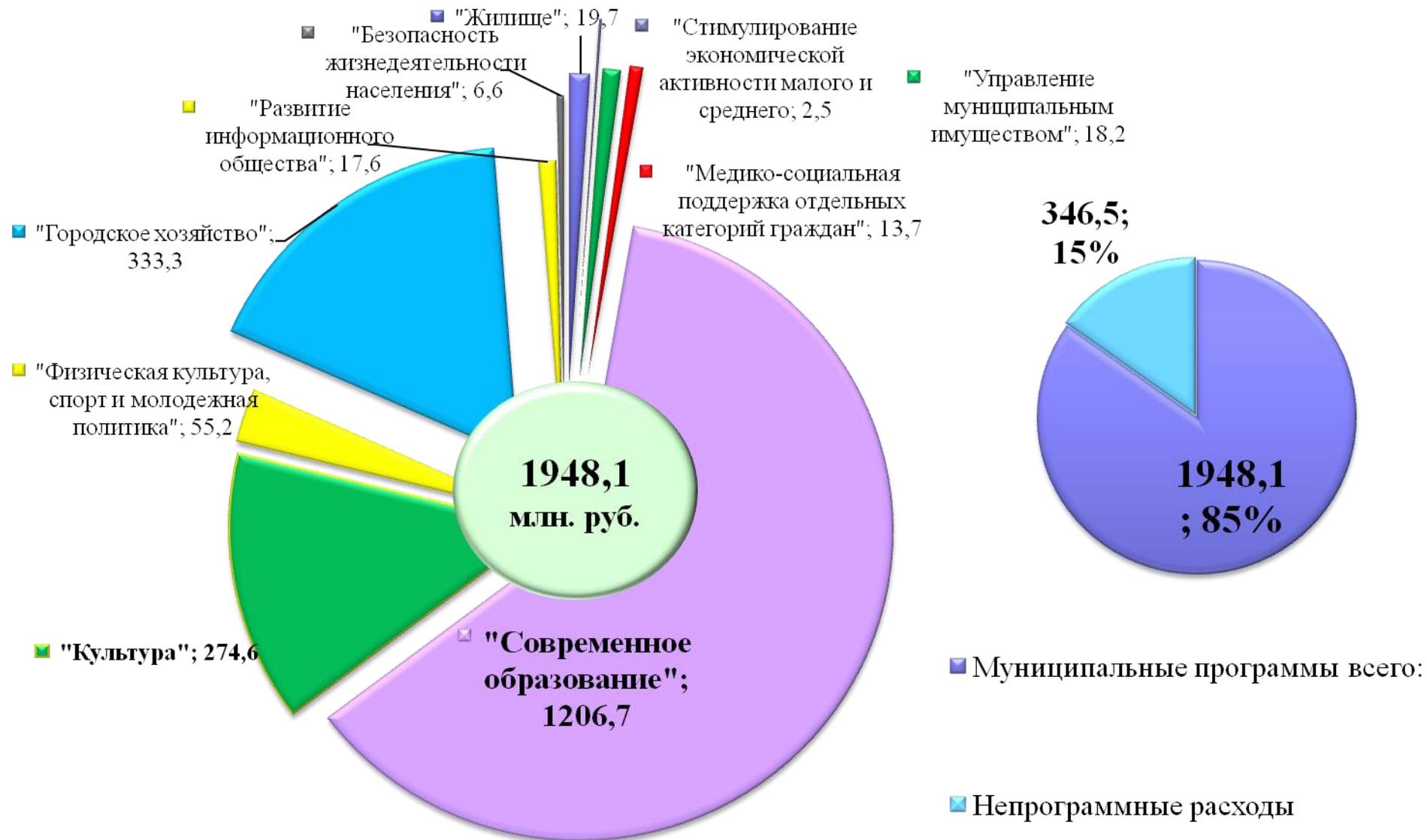
### 3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2019г. (млн. руб.)



Всего доходов 1 374,8 млн. руб., в том числе:

- налоговые 1 174,4 млн. руб. (85,4% от общей суммы доходов)
- неналоговые 200,4 млн. руб. (14,6% от общей суммы доходов)

## 4. Муниципальные программы





## 5.МП "Жилище" 19,7 млн. руб.

↑ 99,6 % к 2018 году



Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы - 9,7

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования - 6,8

Обеспечение жильем молодежи – 3,2



**41 семья сможет  
улучшить жилищные  
условия**

## 6. МП «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства»

**Всего- 1,6 млн. руб.**

**↑ 4 % к 2018 году**



**Развитие и поддержка  
малого и среднего  
предпринимательства –  
1,5 млн.руб.**

- Субсидирование фонда поддержки малого предпринимательства - 0,9
- Стартовое пособие (софинансирование) 0,1
- Прочие - 0,5

**Поддержка  
товаропроизводителей в  
сфере АПК – 0,1**

- Субсидирование на возмещение части затрат в сфере АПК

- Создание - 10 субъектов СМП
- Стартовое пособие - 2 чел.
- Консультации и обучение – 500 чел.
- Участие учащихся школ в проекте «Школа молодого предпринимательства» - 100 чел.
- Обучение учащихся и молодежи в рамках образовательной технологии «Учебная фирма» - 35 чел.
- Поддержка товаропроизводителей - 2 СМП.

## 7.МП «Управление муниципальным имуществом» 18,2

млн. руб.

↑ 4 % к 2018 году

8,8 млн. руб.

- Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности

✓ 10 объектов

8,9 млн. руб.

- Содержание МКУ "СФИ"



0,5 млн. руб.

- Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности

✓ 25 объектов

## 8. МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Подпрограмма «Защита» -  
9,05 млн. руб.



материальная помощь в натуральном и в денежном выражении **2054** чел.

4 койки сестринского ухода

университет третьего возраста

подарки ветеранам ВОВ  
**660** чел.

единовременная выплата на рождения ребенка **706** чел.



Подпрограмма  
«Здравоохранение» -  
1,6 млн. руб.



школа для больных сахарным диабетом

укрепление здоровья беременных женщин

бассейн для детей

По подпрограмме «Организация работы с детьми, находящимися в социально – опасном положении» 0,9 млн. руб.;

По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1,1млн. руб.

## 9. Публичные нормативные обязательства

всего – 40,9 млн. руб., в т.ч. за счет местного бюджета - 4,5 млн.руб. :



706 чел.

5200 рублей – Единовременная денежная выплата на рождение ребенка



21 чел.

13 000 рублей – Разовое пособие молодым специалистам



20 чел.

550 рублей – Ежемесячная соц.поддержка в период обучения по педагогическим специальностям



6 чел.

55000 рублей – Единовременная выплата почетным гражданам города



3 чел.

1750 рублей – Ежемесячные стипендии главы администрации для особо одаренных студентов-выпускников школ из социально незащищенных семей

## 10. МП «Современное образование»

**Всего – 1 206,7 млн.руб. в т.ч. МБ – 401,7 млн. руб.**

**↑ 10 % к 2018 году**

**ПП Дошкольное образование  
138,4 млн.руб. в т.ч.:**

- присмотр и уход - 120,9
- социальная поддержка родителям (законным представителям) - 8
- замена и приобретение оборудования, проведение фестивалей. 4,7
- инициативы ЯПБ - 4,8



**3727 дошкольников**

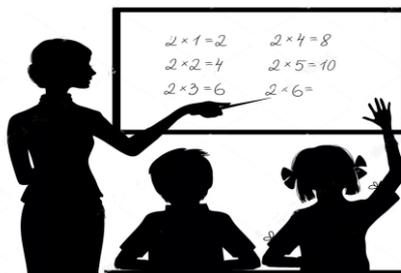


**ПП Общее образование  
85,0 млн. руб. , в т.ч.:**

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 57,1
- совершенствование материально-технической базы; организация воспитательной работы; сохранение и укрепление здоровья школьников - 8
- организация питания обучающихся -19,9



**5912 школьников**



**ПП Дополнительное образование  
109,0 млн. руб. , в т.ч.:**

- реализация программ дополнительного образования 106,2 млн. руб. (в т.ч. оплата труда- 96,5)
- проведение городских мероприятий, семинаров, конференций, укрепление материально-технической базы - 2,8



**4580 учащихся**



## 11. МП «Современное образование»



**ПП Информатизация системы образования – 3,7 млн. руб.**

- Обновление средств информатизации учреждений
- Дистанционное обучение 200 детей
- Дистанционное обучение 13 детей-инвалидов



**ПП Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время – 13,1 млн. руб.**

- Отдых и оздоровление – 1 100 чел.
- Трудоустройство подростков и молодежи, в каникулярное время – не менее 130 чел.



**ПП Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций – 44,5 млн. руб.**

- Реновация школы №4
- Капитальный ремонт спортивной площадки школы №2
- Ремонты 28 учреждений
- Замена АПС 2 учреждений

**ПП Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и обустройство прилегающих к ним территорий - 8,0 млн.руб.**

- Установка ограждений 1 учреждения
- Ремонты тентовых навесов 3 учреждений
- Прочие работы в 3 учреждениях

## 12. МП «Развитие культуры»

Всего 274,6 млн.руб. в т.ч. МБ -238,6 млн. руб.

↑ 17 % к 2018 году



профессиональное искусство,  
народное творчество и культурно –  
досуговая деятельность – 113,2

число посетителей спектаклей **12 867** чел.  
число посетителей культурно-массовых  
мероприятий – 20 070 чел.  
количество участников клубных формирований  
народного творчества **1 087** чел.



обеспечение реализации  
муниципальной программы – 90,6

Обучение **853** детей в школах культуры  
ремонт и оснащение **5** объектов учреждений  
культуры



библиотечное обслуживание и  
популяризация чтения – 20,5

количество посещений - 61 000



музейная деятельность – 6,6

Число посетителей музея – 5 000 чел.



сохранение и охрана исторического  
наследия – 1,5

Ремонт ДИК «Андерсенград»

### 13. МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

55,2 млн. руб.

↓ 8 % к 2018 году

На физическую культуру и спорт – **41,8** млн. руб.



Содержание СКК «Малахит» - 34,8 млн. руб.

309 спортивно-массовых мероприятий

Установка 3-х рядной трибуны с навесом на 124 посадочных места и 2 кабинок для запасных игроков на футбольном поле

Обслуживание футбольного поля с искусственной травой



## 14. МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика»



На молодежную политику  
**12,6 млн. руб.**



Работа с подростками по месту жительства, в том числе оплата работы инструкторов по месту жительства.

Организация работы с подростками и молодежью, культурно-массовые мероприятия, трудоустройство подростков

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

Развитие материально-технической базы, в том числе ремонт малых форм для скейт – парка.

## 15. 2019 – год здорового образа жизни в Ленинградской области

4,3 млн. рублей



**1,9 млн. руб.** Организация и проведение городских турниров, чемпионатов и первенств по видам спорта в соответствии с городским календарным планом



**0,4 млн. руб.** Мероприятия в рамках «ВФСК ГТО»



**0,9 млн. руб.** Участие в областных спартакиадах, чемпионатах, кубках, первенствах и турнирах, проводимых Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области в соответствии с областным календарным планом



**0,25 млн. руб.** Организация и проведение городских спортивных праздников

**0,25 млн. руб.** мероприятия, посвященные памяти спортсменов г. Сосновый Бор



**0,5 млн. руб.** Участие сборных команд города в учебно-тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях, в том числе транспорт для фанклубов



**0,09 млн. руб.** Участие во всероссийских соревнованиях

## 16. МП «Городское хозяйство»

↑ 19 % к 2018 году    **333,3 млн. руб., в т.ч. Местный бюджет 329,1 млн. руб.**



Содержание территорий общего пользования  
2453127м<sup>2</sup>, уборка города, ремонт дорог, освещение  
города и промзоны, содержание СОДД

147,1

Строительство объектов городского хозяйства  
(18 объектов ПИР и 8 СМР)

75,1

Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности, повышение эффективности  
функционирования городского хозяйства (ремонт  
тепловых и водопроводных сетей 1494 п.м., оплата доли  
муниципального имущества – 78689м<sup>2</sup>, предоставление  
2186 проездных билетов льготным категориям граждан)

21,7

уход за деревьями и кустарниками, посадка цветов, покос  
травы

21,3



## 17. МП «Городское хозяйство»

Млн. руб.



Вывоз мусора 36 контейнеров	21,1
Развитие градостроительной деятельности (межевание 2-х мкр. и постановка на кадастровый учет 40 земельных участков)	17,6
Содержание системы дренажно-ливневой канализации 104 км.	11,9
Содержание и ремонт объектов благоустройства (общественные туалеты и малые формы, реализация 3 - ОЗ)	8,9
Формирование современной городской среды (3 объекта)	8,5
Устройство противопожарного водоема	0,6

## 18. Адресная инвестиционная программа – 2019 год

↑ 39,8 % к 2018 году

Завершение (продолжение) строительства



Реконструкция  
Копорского шоссе (с  
перекладкой газопровода)



Строительство репетиционного  
(концертного) зала школы  
искусств «Балтика».

### Начало строительства



Строительство 3 - х детских  
площадок



Строительство линии наружного  
освещения от ул. Парковой до  
пр. Ал. Невского



Строительство пешеходной  
дорожки вдоль Соборного  
проезда



Установка остановки в ДНТ



Распределительный газопровод



Устройство противопожарного  
проезда в ДНТ

Строительство кладбища "Воронка-2«  
(3 карты)

## 19. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе (софинансирование в размере 10%)



- благоустройство территории в районе д.64 по ул. Молодежная – **1,3 млн. руб.**



- реконструкция линии наружного освещения ул. Солнечная от перекрестка с ул. Молодежная до перекрестка ул. Ал. Невского – **0,2 млн. руб.**



- реконструкция линии наружного освещения 9 мкр. – **2,2 млн. руб.**

## 20. Муниципальная программа «Развитие информационного общества»



17,02 млн.рублей

↑ 25,6 % к 2018 году

Электронный муниципалитет -  
3 млн. руб.



Власть и общество  
– 14,0 млн. рублей



- ✓освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ;
- ✓организация радиовещания

- ✓техподдержка и сопровождение информационной безопасности
- ✓обслуживание программных продуктов – 6 шт.
- ✓приобретение и обслуживание информационно-аналитических систем - 7 компьютерной техники; 5 – оргтехники.



- ✓ Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 90 чел.  
– 0,6 млн.руб.

## 21. МП "Безопасность жизнедеятельности населения "

↑ 22,3 % к 2018 году

6,6 млн. руб.



Обслуживание системы безопасности  
(32 камеры и 9 терминалов)

4,5

Содержание пожарных гидрантов

1,1

Выставление спасательных постов на  
пляж

0,7

Обслуживание системы оповещения

0,2

Прочее

0,1

