## Приложение № 1

## к решению Совета депутатов

## от 23 ноября 2017 № 24-98Р

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексной программы, в том числе инвестиционных проектов, до 2017 года оценивается в 114 433,45млн. рублей (таблица 26), определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий, и полученная путем суммирования значений объемов финансирования мероприятий по годам рассчитанных в ценах соответствующих лет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение финансирования среднесрочных мероприятий комплексной программы по источникам финансирования (в ценах соответствующих лет) | | | | |  | Таблица 26. | |
| Период | | Объемы финансирования, всего | В том числе по источникам, тыс. руб. | | | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | | внебюджетные источники |
| 2011 год | | 11 127 949,9 | 9 521 445,6 | 744 174,7 | 486 810,1 | | | 375 519,6 |
| 2012 год | | 17 287 103,6 | 15 368 469,2 | 1 224 978,4 | 256 737,2 | | | 436 918,8 |
| 2013 год | | 25 457 965,7 | 10 801 418,1 | 1 198 566,8 | 833 047,9 | | | 12 624 932,8 |
| 2014 год | | 40 859 518,5 | 9 900 896,8 | 1 595 152,0 | 1 425 018,4 | | | 27 938 451,3 |
| 2015 год | | 18 930 852,4 | 5 958 018,7 | 1 442 085,3 | 804 022,9 | | | 10 726 725,5 |
| 2016 год | | 377 400,6 | 0,0 | 105 165,5 | 272 235,1 | | | 0,0 |
| 2017 год | | 392 663,9 | 0,0 | 101 421,8 | 291 242,1 | | | 0,0 |
| Всего | | 114 433 454,6 | 51 550 248,5 | 6 411 544,5 | 4 369 113,7 | | | 52 102 548,0 |

При исполнении программных мероприятий предполагается участие:

* федерального бюджета в объеме 51 550,25 млн. рублей (45,0% от общей суммы финансирования). Средства предназначаются в основном для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», законами о федеральном бюджете, постановлениями Правительства Российской Федерации о долгосрочных федеральных целевых программах);
* краевого бюджета в объеме 6 411,54 млн. рублей (5,6% от общей суммы финансирования). В основном средства краевого бюджета будут направлены на исполнение переданных обязательств в области социальной защиты населения и образования, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства;
* местного бюджета в объеме 4 369,11 млн. рублей (3,8% от общей суммы финансирования).

Предполагается, что за весь период реализации комплексной программы из внебюджетных источников (собственных средств предприятий, заемных средств, средств кредитных учреждений, собственных средств граждан и других источников финансирования) на инвестиции будет направлено 52 102,55 млн. рублей (45,5% от общей суммы финансирования).

Система программных мероприятий включает 81 основное мероприятие, сгруппированных по задачам комплексной программы в 14 разделов (таблица 27).

Структура комплексной программы по разделам Таблица 27.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Всего | 1\*\* | 2\*\* | 3\*\* | 4\*\* | 5\*\* | 6\*\* | 7\*\* | 8\*\* | 9\*\* | 10\*\* | 11\*\* | 12\*\* | 13\*\* | 14\*\* |
| 1 | Количество основных мероприятий | 81 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| в % к общему количеству | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 51,9 | 7,4 | 8,6 | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 7,4 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Объем финансирования, млн.руб. \* | 114 433,5 | 1 717,4 | 578,6 | 2 555,5 | 131,4 | 4 845,8 | 4 373,9 | 136,5 | 92 548,5 | 6 948,9 | 317,7 | 225,5 | 8,7 | 3,5 | 41,5 |
| в % к общему объему финансирования | 100,0 | 1,5 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 4,2 | 3,8 | 0,1 | 80,9 | 6,1 | 0,3 | 0,2 | 0,01 | 0,0 | 0,04 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, млн.руб. | 51 550,2 | 26,3 | 44,9 | 33,0 | 5,0 | 381,2 | 231,5 | 0,0 | 45 439,8 | 5 388,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в % к общему объему федерального бюджета | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 88,1 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Краевой бюджет, млн.руб. | 6 411,5 | 0,0 | 18,6 | 1 383,5 | 33,7 | 59,8 | 3 061,8 | 17,3 | 0,0 | 1 560,3 | 51,2 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в % к общему объему краевого бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,3 | 21,6 | 0,5 | 0,9 | 47,8 | 0,3 | 0,0 | 24,3 | 0,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет, млн.руб. | 4 369,1 | 491,1 | 334,6 | 1 139,1 | 92,7 | 1 049,3 | 1 070,4 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 8,7 | 3,5 | 41,5 |
| в % к общему объему местного бюджета | 100,0 | 11,2 | 7,7 | 26,1 | 2,1 | 24,0 | 24,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 52 102,5 | 1 200,0 | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 3 355,5 | 10,2 | 0,0 | 47 108,7 | 0,0 | 247,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в % к общему объему внебюджетных источников | 100,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,02 | 0,0 | 90,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| \* | при наличии дополнительного финансирования |
| \*\* [1] | Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищного строительства |
| \*\* [2] | Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям |
| \*\* [3] | Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными икоммуникационными услугами на основе изучения и учета их потребности |
| \*\* [4] | Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни |
| \*\* [5] | Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности |
| \*\* [6] | Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями социальной сферыкомплексных социальных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение |
| \*\* [7] | Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и населения |
| \*\* [8] | Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и развитие производств |
| \*\* [9] | Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных |
| \*\* [10] | Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий |
| \*\* [11] | Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-интегрированной системы образования |
| \*\* [12] | Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Железногорск |
| \*\* [13] | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления развитием территории |
| \*\* [14] | Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность городского образа жизни |