

ПРОЕКТ бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС





Прогноз
социального-
экономического
развития города
Волгодонска на
2019-2021 годы



Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики города
Волгодонска на
2019-2021 годы
(Постановление
Администрации
города
Волгодонска от
02.10.2018 №2244)



Муниципальные
программы
города
Волгодонска
(изменения в
них)



Проект
областного
закона «Об
областном
бюджете на 2019
год и на
плановый период
2020 и 2021
годов» в первом
чтении.

**Основа формирования местного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА



План мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Волгодонска на 2017-2019 годы (постановление Администрации города Волгодонска от 11.08.2017 № 1094) ;

Программа оптимизации расходов местного бюджета и сокращение муниципального долга города Волгодонска до 2020 года (постановление Администрации города Волгодонска от 16.10.2018 № 2351)

Проведение комплексной оценки эффективности налоговых льгот и преференций (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Волгодонской городской Думой о налогах и сборах

План мероприятий, направленных на выявление и отмену неактуальных расходных обязательств в целях консолидации бюджетных расходов на приоритетные направления социально-экономического развития города

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2019-2021 годы

доходы бюджета сформированы с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство

предусмотрены дополнительные средства для повышения зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы, установленных в программных Указах Президента Российской Федерации

предусмотрено повышение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения

предусмотрена индексация расходов на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 октября 2020 года - 3,8%, 1 октября 2021 года на 4,0%;

изменение тарифов страховых взносов в связи с внесением изменений в законодательство – уменьшены расходы в 2020 году на 4,0 процента

предусмотрены условно утвержденные расходы

изменение процента софинансирования по дорожному фонду на 2019 - 2021 годы – 1%; по прочим расходным обязательствам на 2021 год – 24,9%;

обеспечение реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Основные направления бюджета

Реализация Указов Президента РФ

Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового регулирования бюджетного процесса

Оценка эффективности налоговых льгот

Социальная поддержка населения

Предоставление качественных муниципальных услуг

Развитие автоматизированной системы управления общественными финансами

Показатели прогноза социального развития города Волгодонска

млн рублей

Показатель	2018 оценка	Прогноз		
		2019	2020	2021
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	171,3	171,3	171,2	171,1
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), процентов	102,4	104,3	103,8	104,0
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	0,7	0,7	0,7	0,7

* Показатели прогноза социально-экономического развития города Волгодонска

млн рублей

Показатель	2018 оценка	Темп роста	Прогноз					
			2019	Темп роста	2020	Темп роста	2021	Темп роста
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленными предприятиями (в основных ценах, темп роста в сопоставимых ценах)	83389,4	102,5	89525,2	102,5	97258,5	103,3	112848,8	111,4
Прибыль прибыльных предприятий (в действующих ценах)	4021,5	107,9	4334,5	107,8	4676,4	107,9	5046,0	107,9
Фонд заработной платы (в действующих ценах)	19939,9	106,5	21669,3	108,6	23474,6	108,3	25422,2	108,3

Примечание.*оценка, темп роста –процентов к предыдущему году

Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

млн рублей

Показатели	Фактическое исполнение 2017 года	Ожидаемое исполнение в 2018 году	Проект 2019 года	Проект 2020 года	Проект 2021 года
1. Доходы, всего: из них:	3 970,3	4 095,2	2 990,7	2 866,5	2 548,5
Налоговые и неналоговые доходы	1 511,9	1 616,5	1 720,6	1 689,3	1 699,2
Безвозмездные поступления	2 458,4	2 478,7	1 270,1	1 177,2	849,3
2. Расходы, всего:	4 040,4	4 115,1	2 990,7	2 816,5	2 548,5
3. Дефицит (-), профицит (+)	- 70,1	- 19,9	0,0	50,0	0,0
4. Источники финансирования дефицита	70,1	19,9	0,0	-50,0	0,0

Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2019 год

млн рублей

Доходы бюджета - 2 990,7

Расходы бюджета - 2 990,7



**Налог на доходы
физических лиц**
758,6



Социальная политика
954,9



Совокупный доход
96,8



Образование
780,4



**Налоги на
имущество**
488,2



Здравоохранение
74,6



**Финансовая помощь из
областного бюджета**
1 270,1



**Жилищно-коммунальное
хозяйство**
376,5



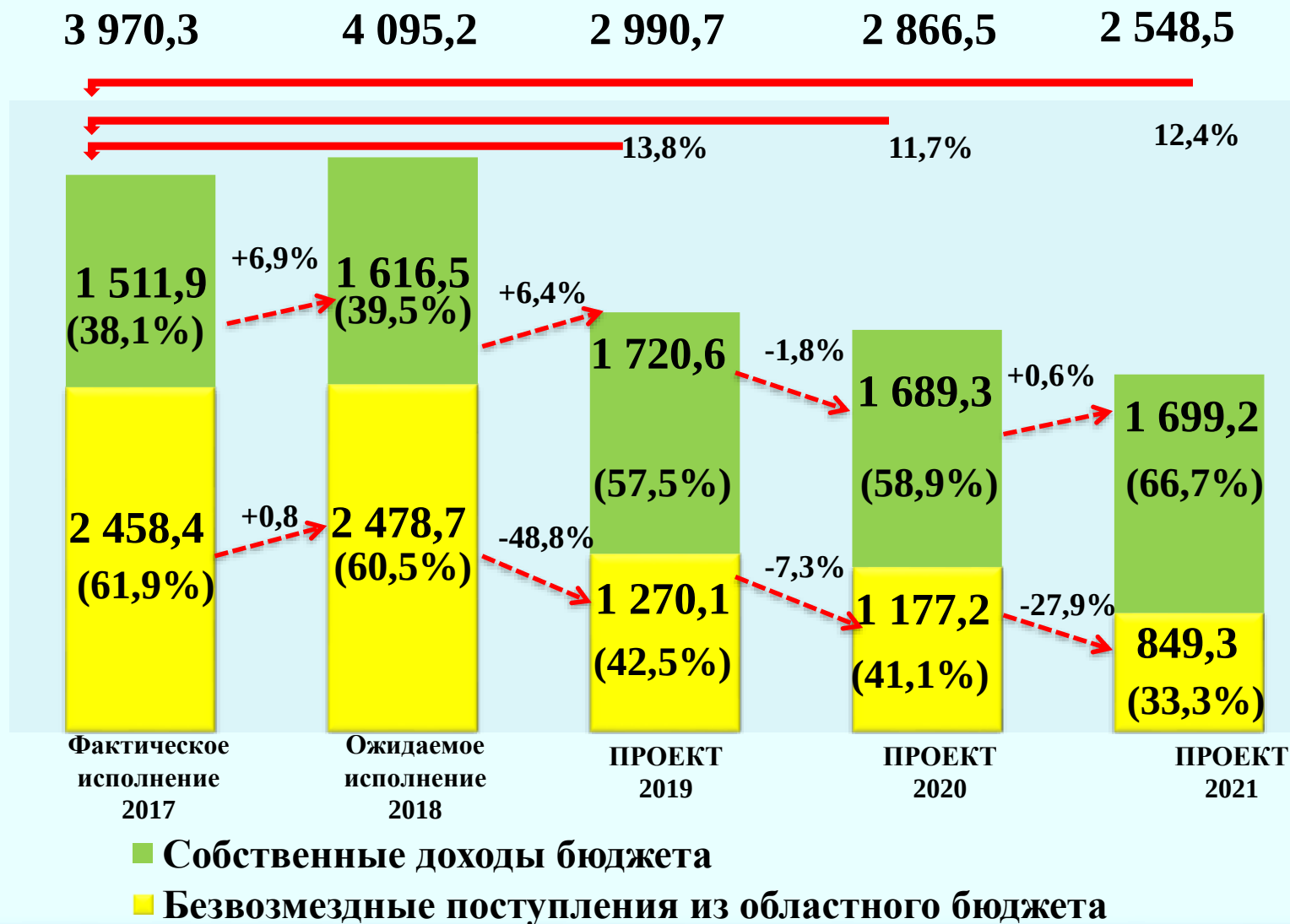
Иные доходы
377,0



Иные расходы
804,3

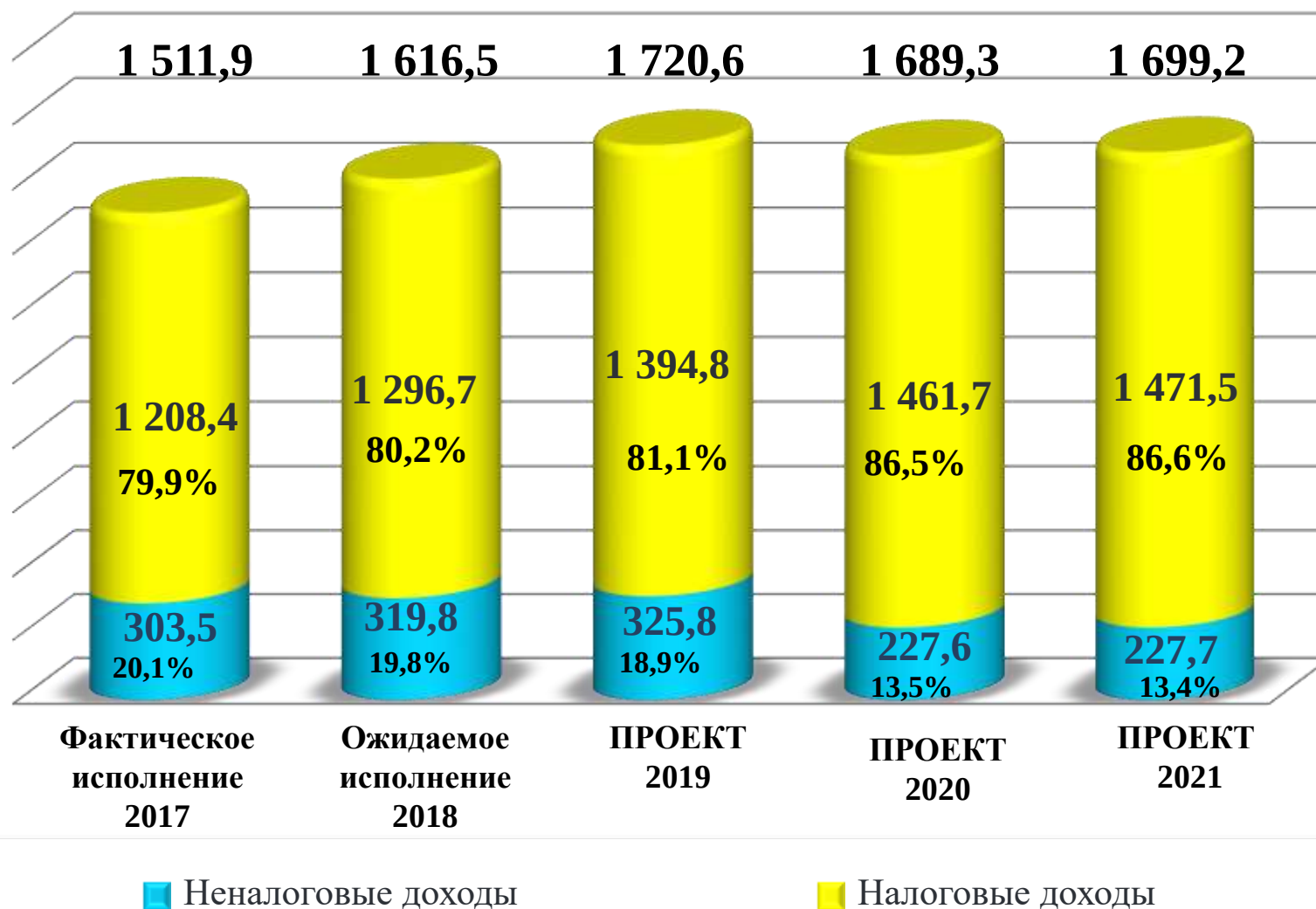
Динамика доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей



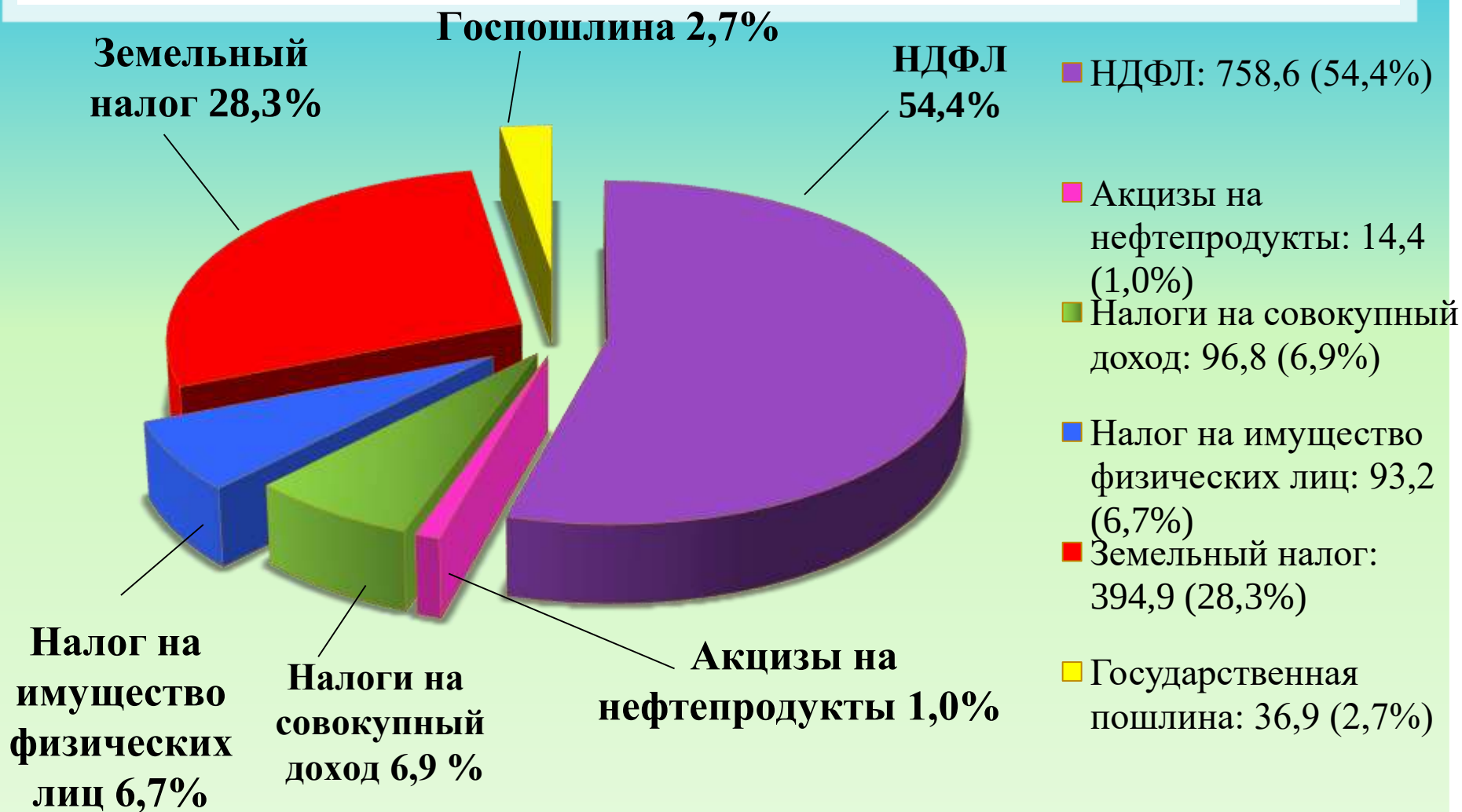
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

млн рублей



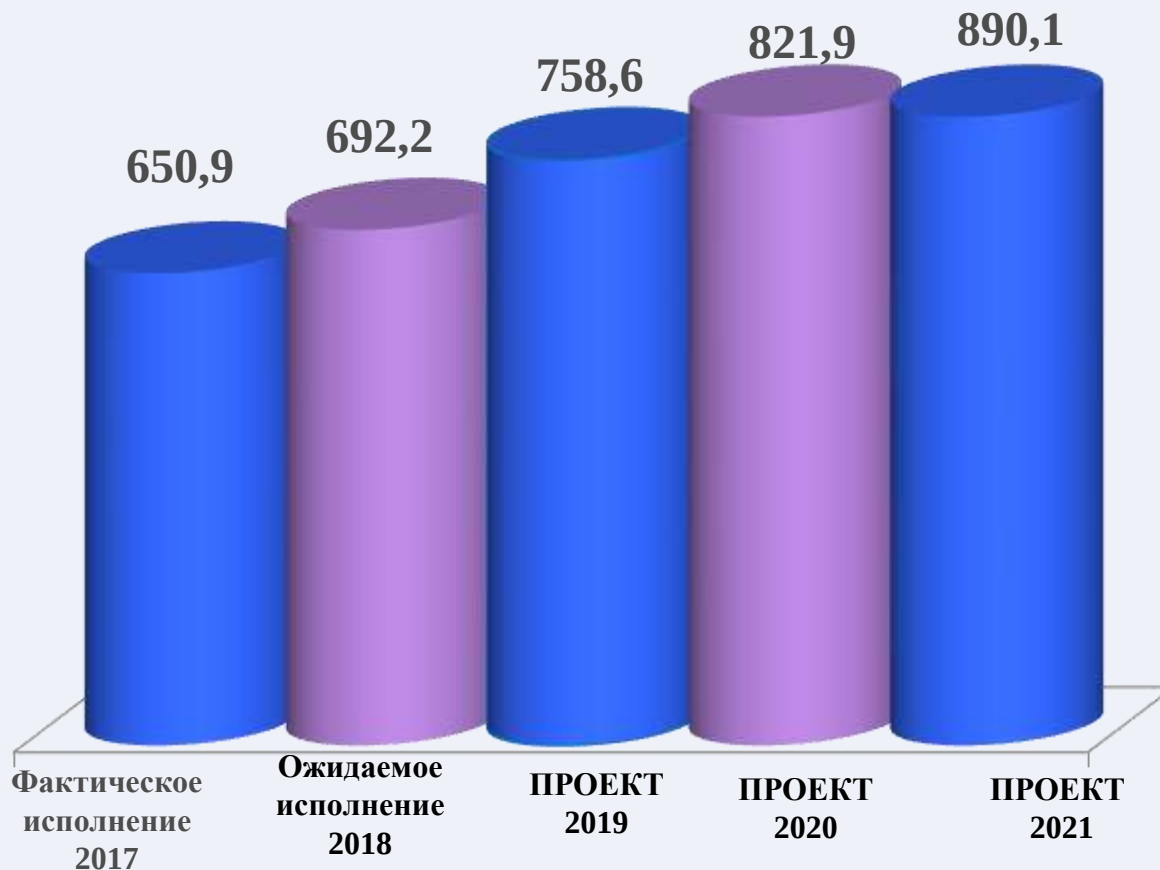
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД – 1 394,8 МЛН РУБЛЕЙ

млн рублей



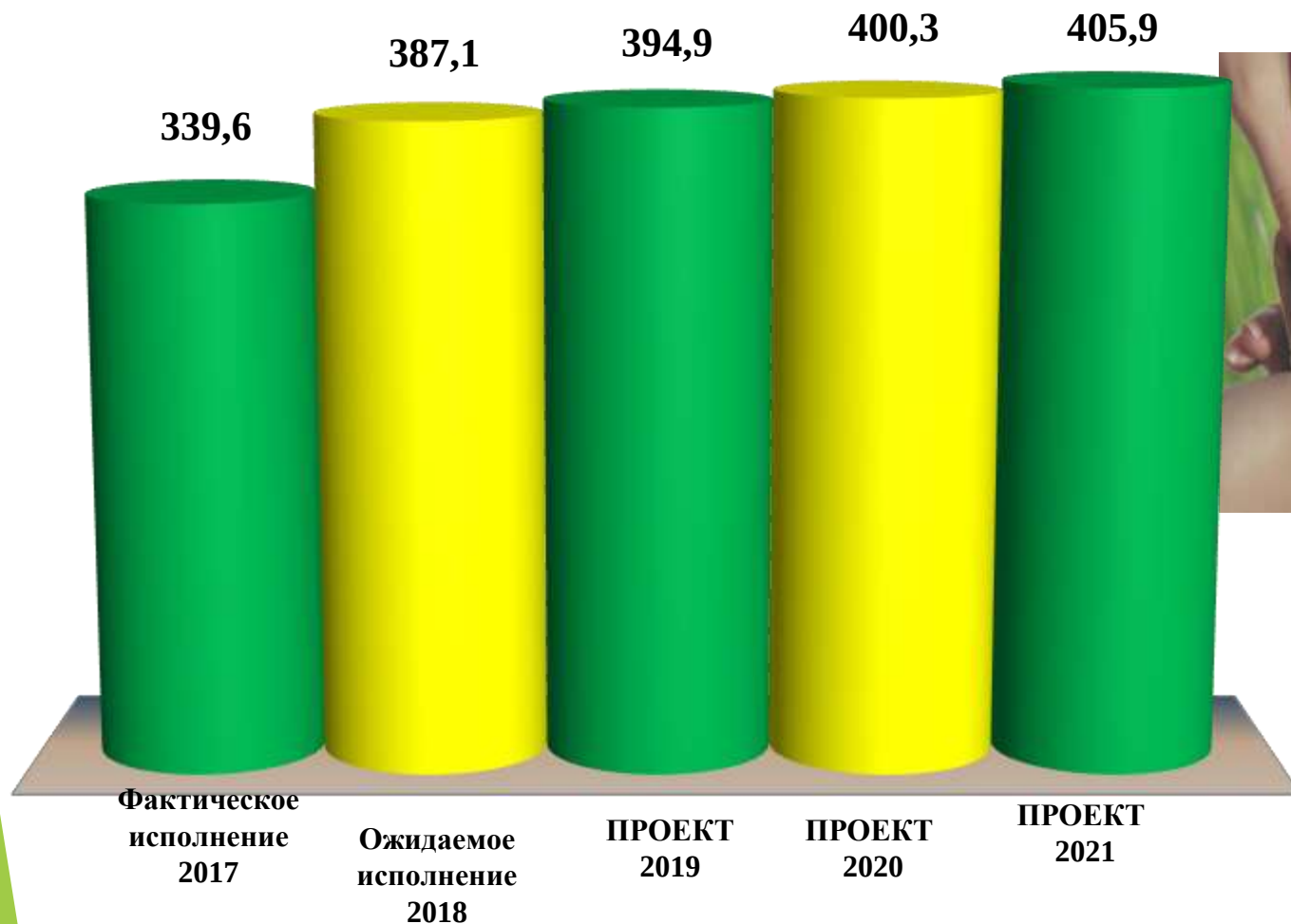
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

млн рублей



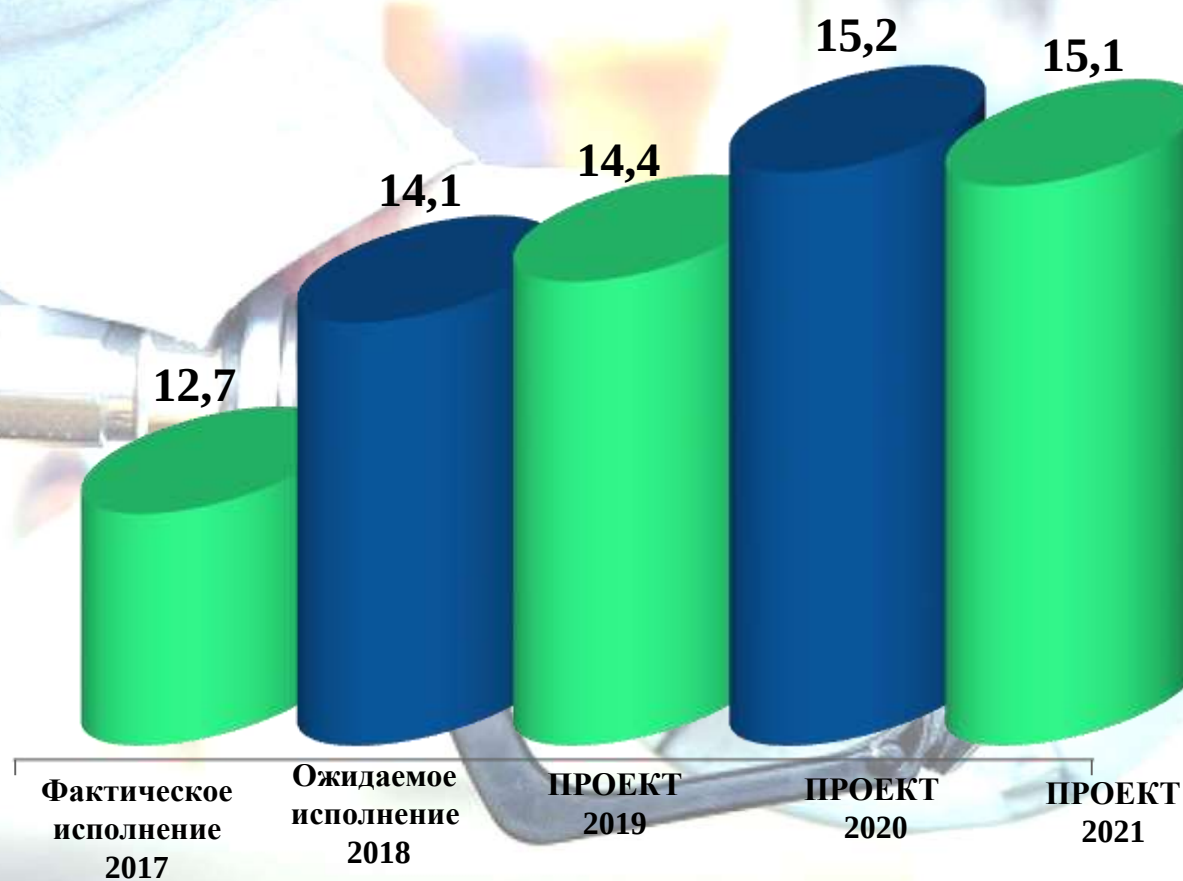
Динамика поступлений по земельному налогу

млн рублей

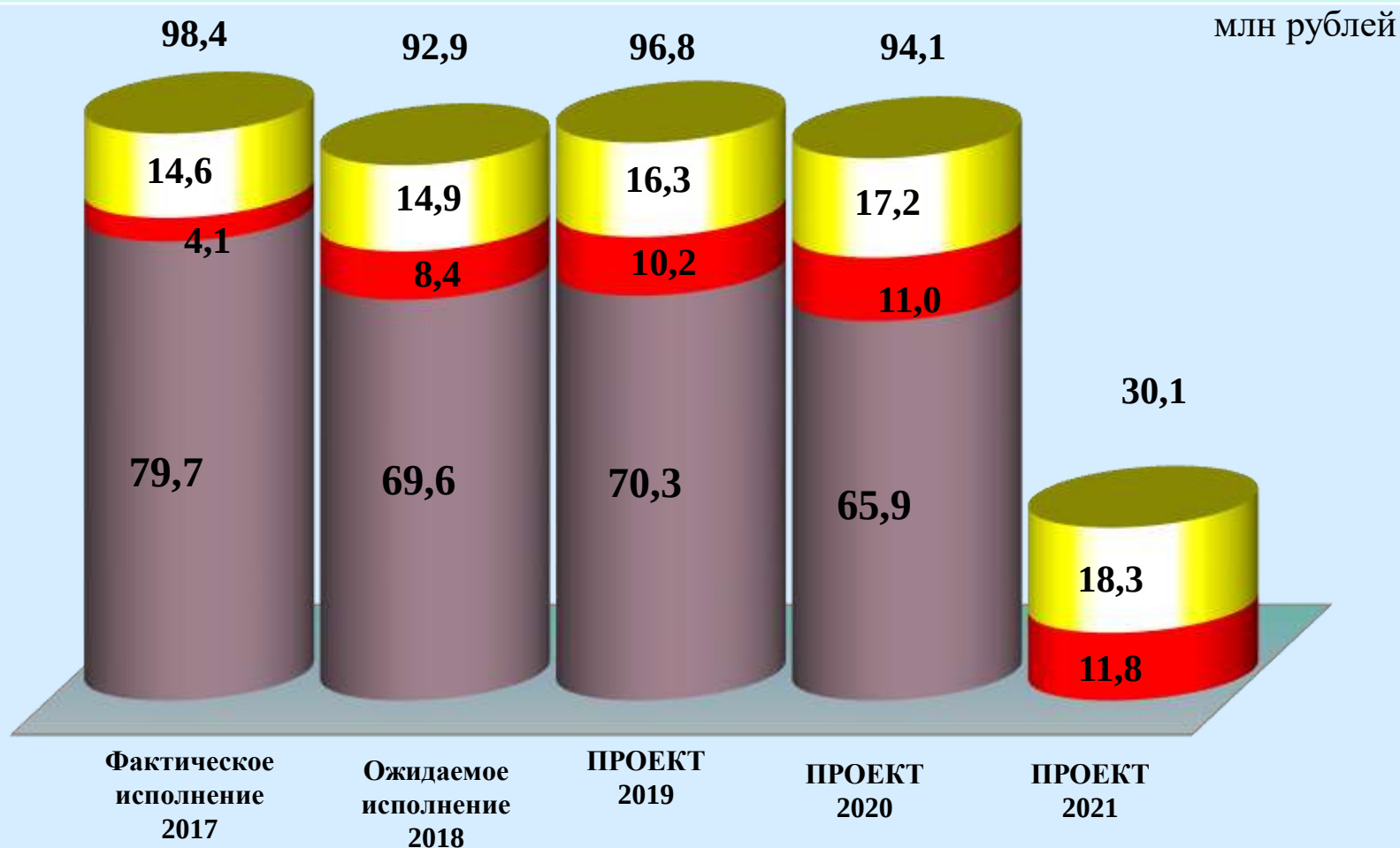


Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты

млн рублей



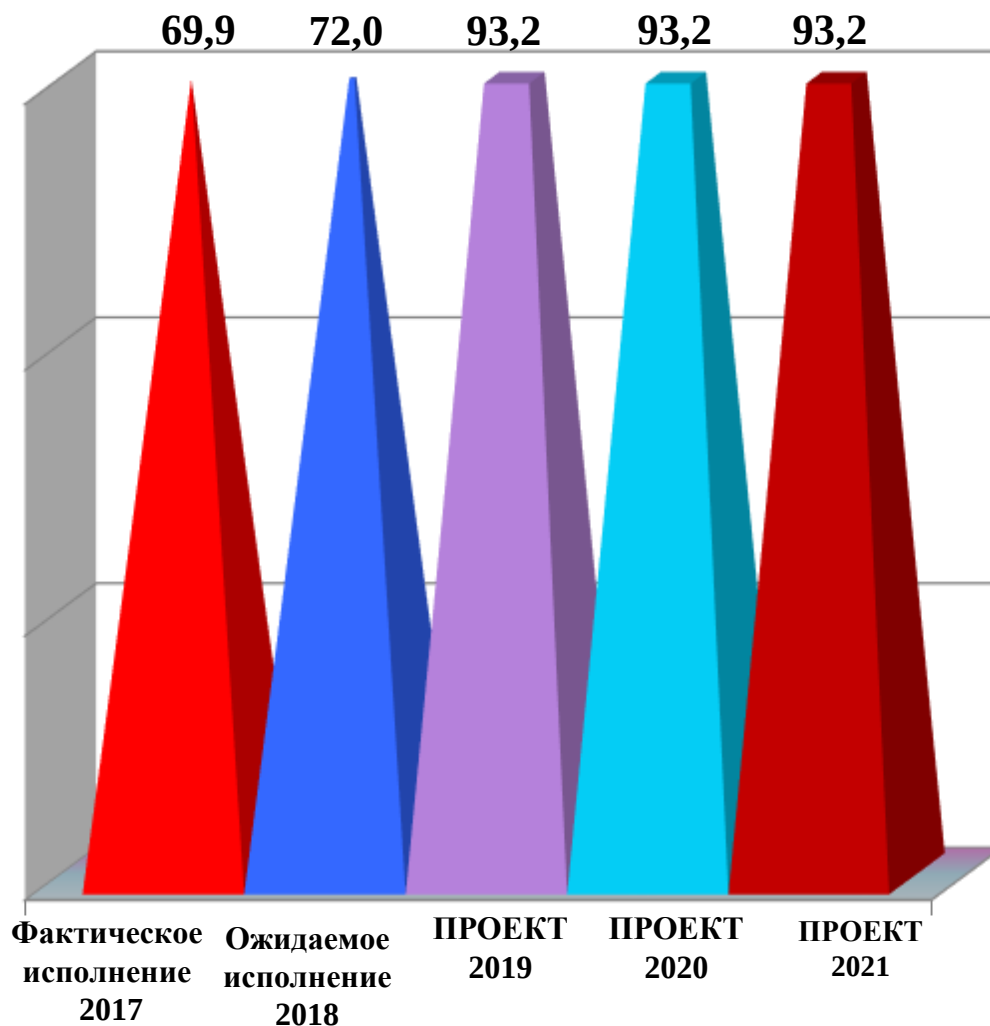
Динамика поступлений налогов на совокупный доход



- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

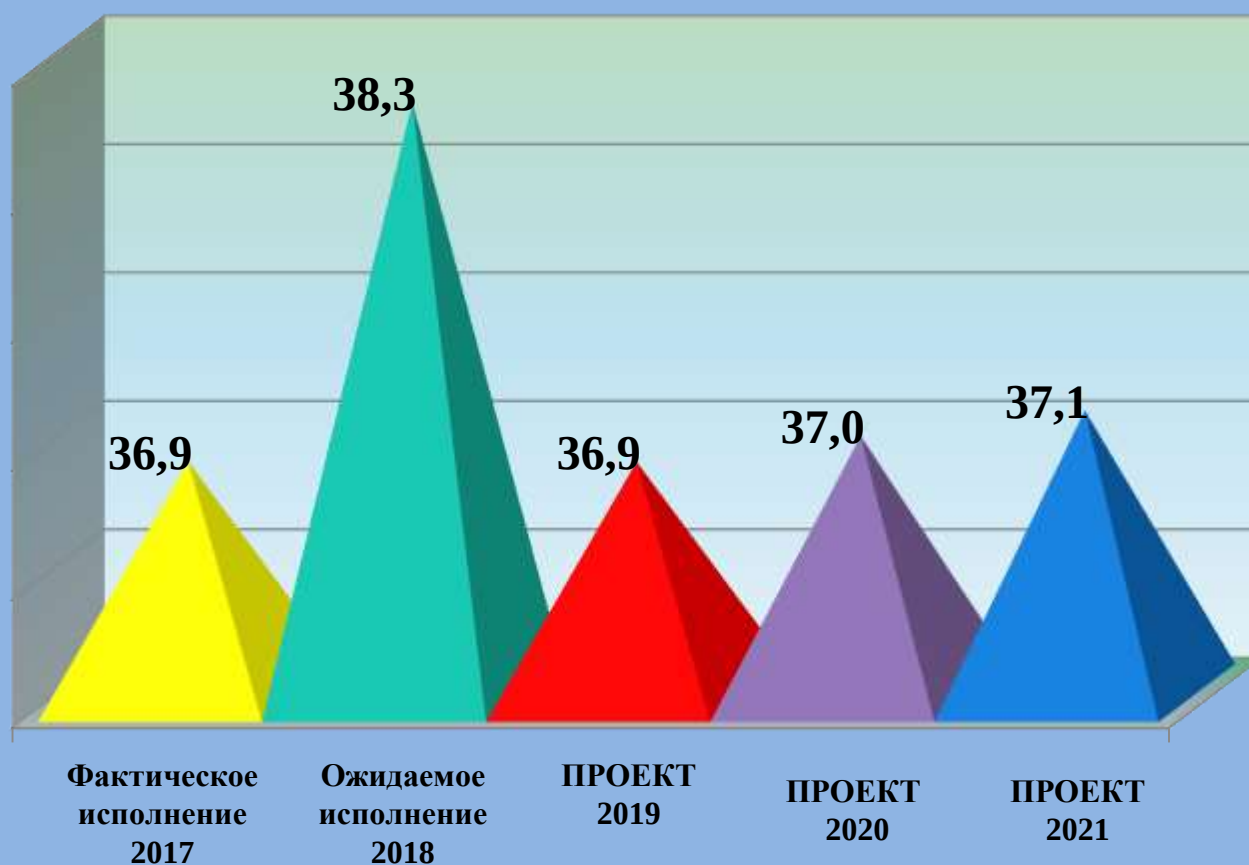
Динамика поступлений налога на имущество физических лиц

млн рублей



Динамика поступлений по государственной пошлине

млн рублей



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД – 325,8 МЛН РУБЛЕЙ

млн рублей

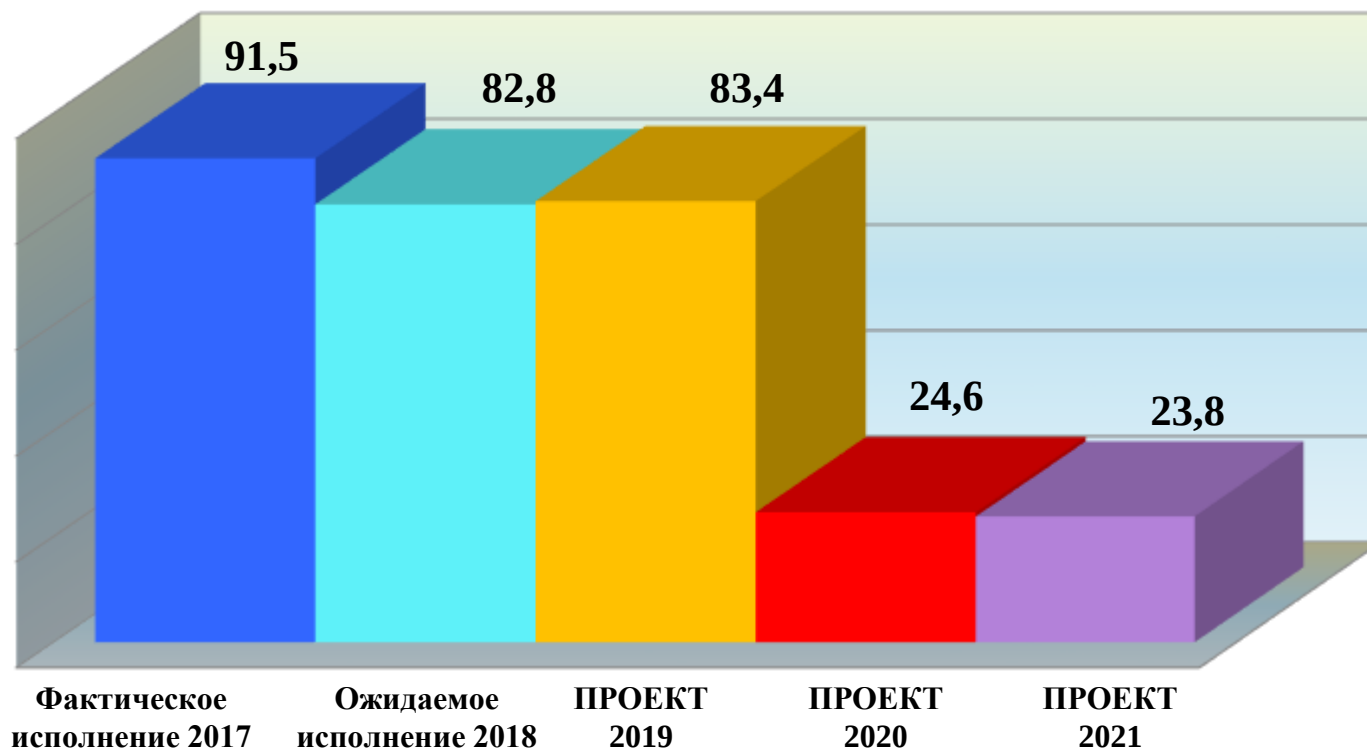


Динамика доходов от использования имущества



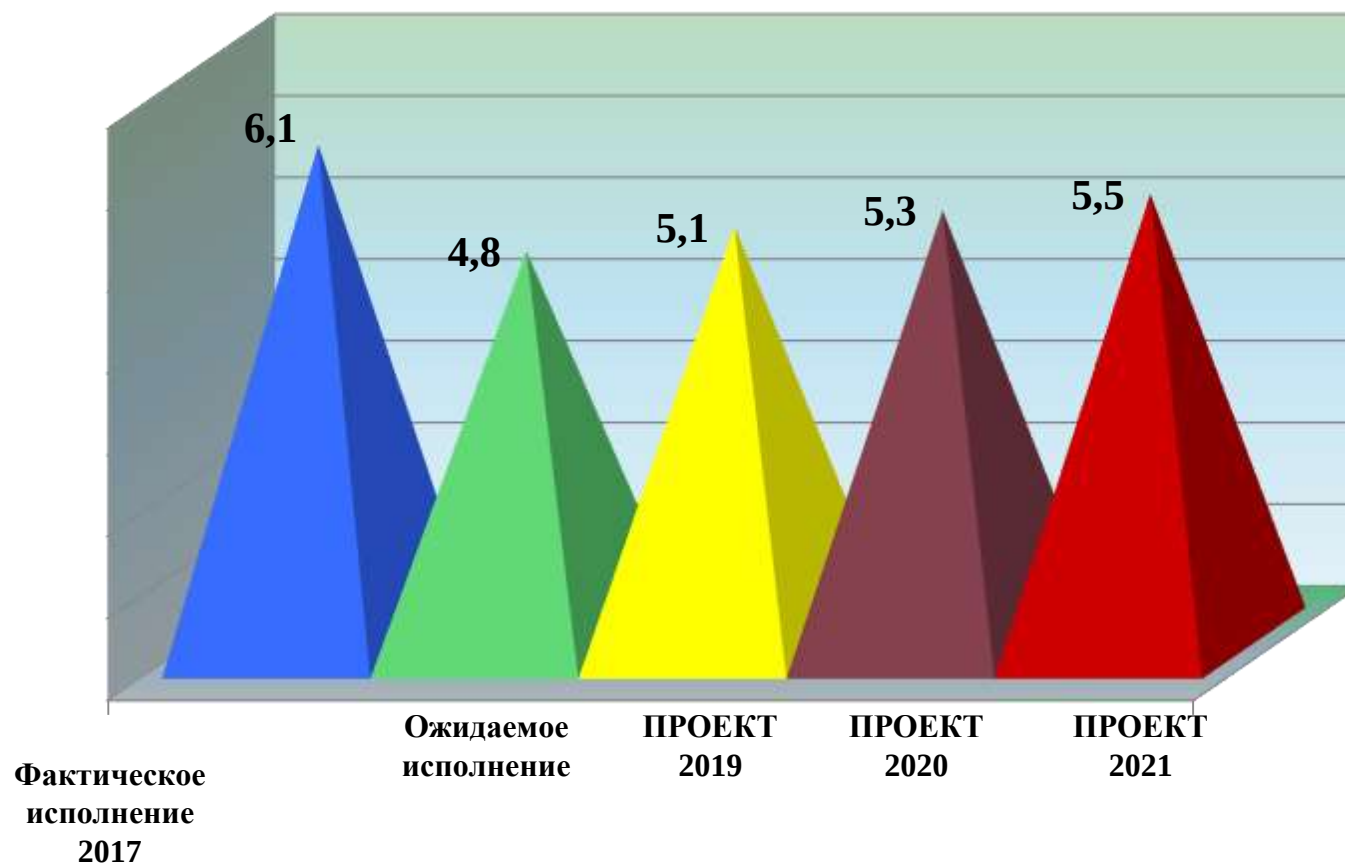
Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов

млн рублей



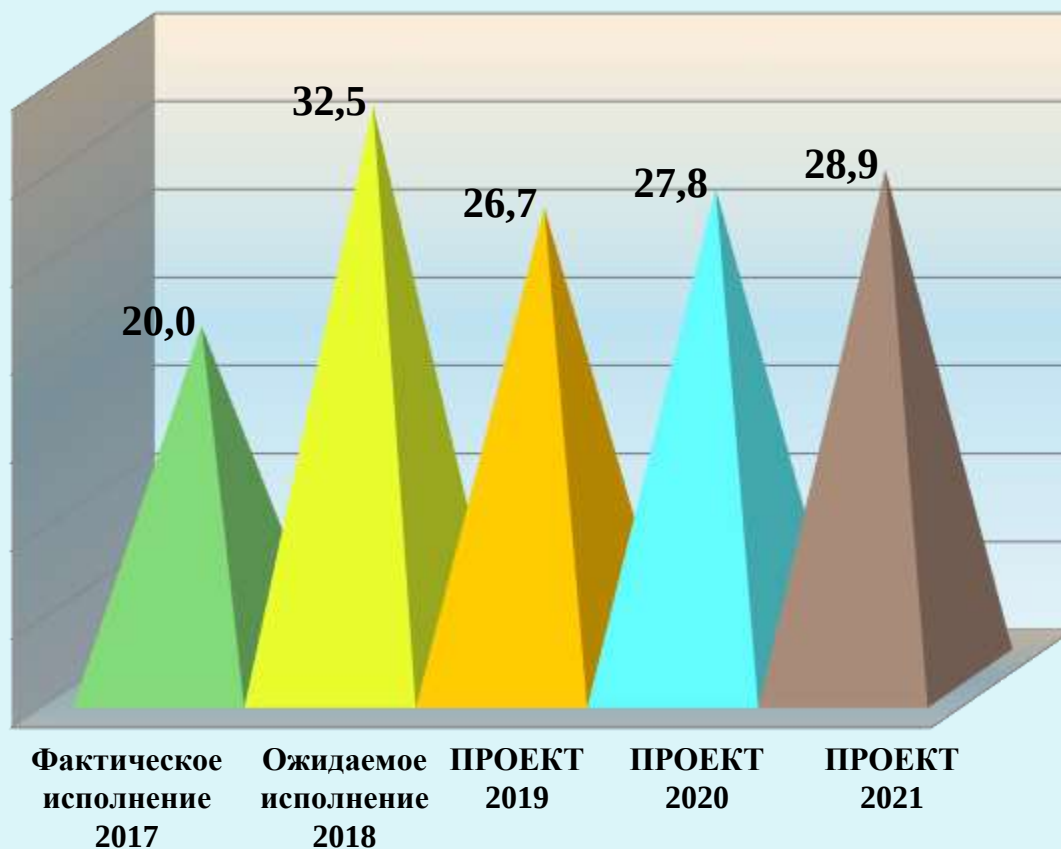
Динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду

млн рублей



Динамика поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба

млн рублей



Крупнейшие налогоплательщики города Волгодонска

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»

ООО «Полесье»

ООО «Топаз-сервис»

ФЛ АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

ООО «Ванта»

ООО «Алмаз»

АО «ВЗМЭО»

ООО «МТМ»

АО «Атоммашэкспорт»

ОАО «ВКДП»

Безвозмездные поступления из областного бюджета

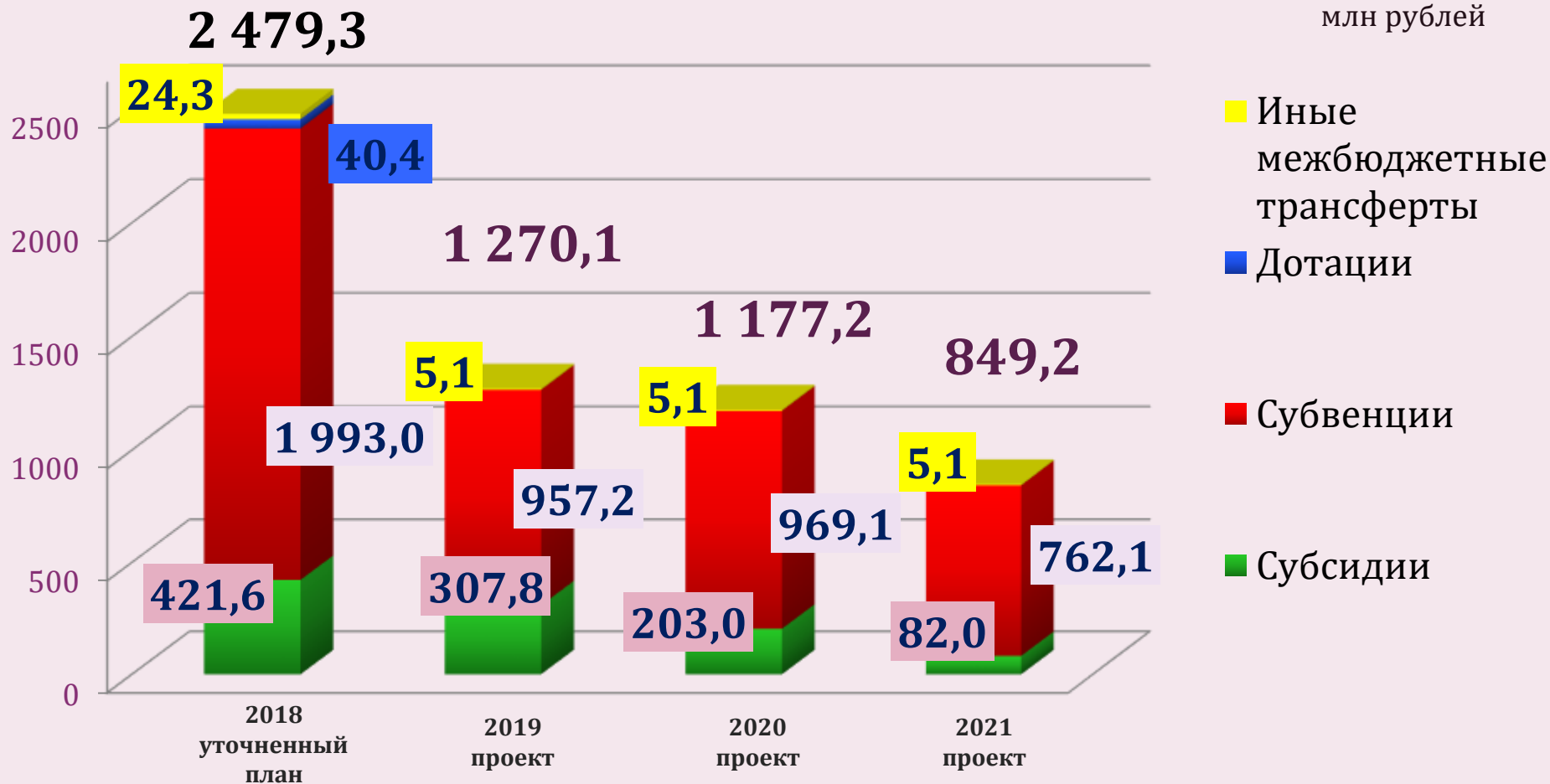
млн рублей



Наименование	Ожидаемое поступление 2018	Проект 2019	Проект 2020	Проект 2021
Дотации	40,4	0,0	0,0	0,0
Субсидии	421,5	307,8	202,9	81,9
Субвенции	1 992,6	957,1	969,1	762,1
Иные межбюджетные трансферты	24,2	5,2	5,2	5,2

Расходы за счет средств федерального, областного бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

млн рублей



* Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен ко второму чтению проекта областного бюджета

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2019 год



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по:



13

разделам
бюджетной
классифика-
ции

11

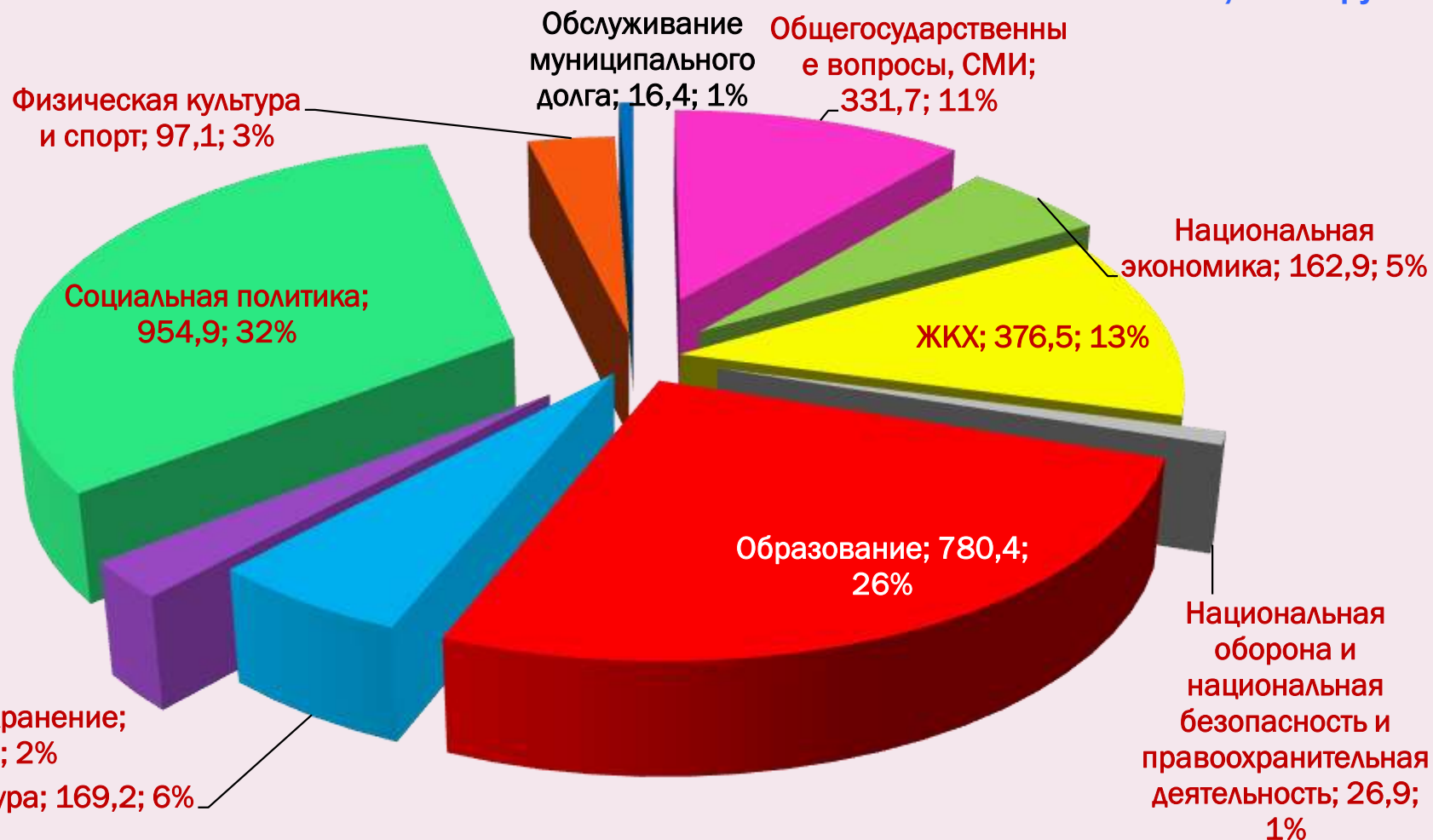
главным
распорядите-
лям

16

муниципальным
программам

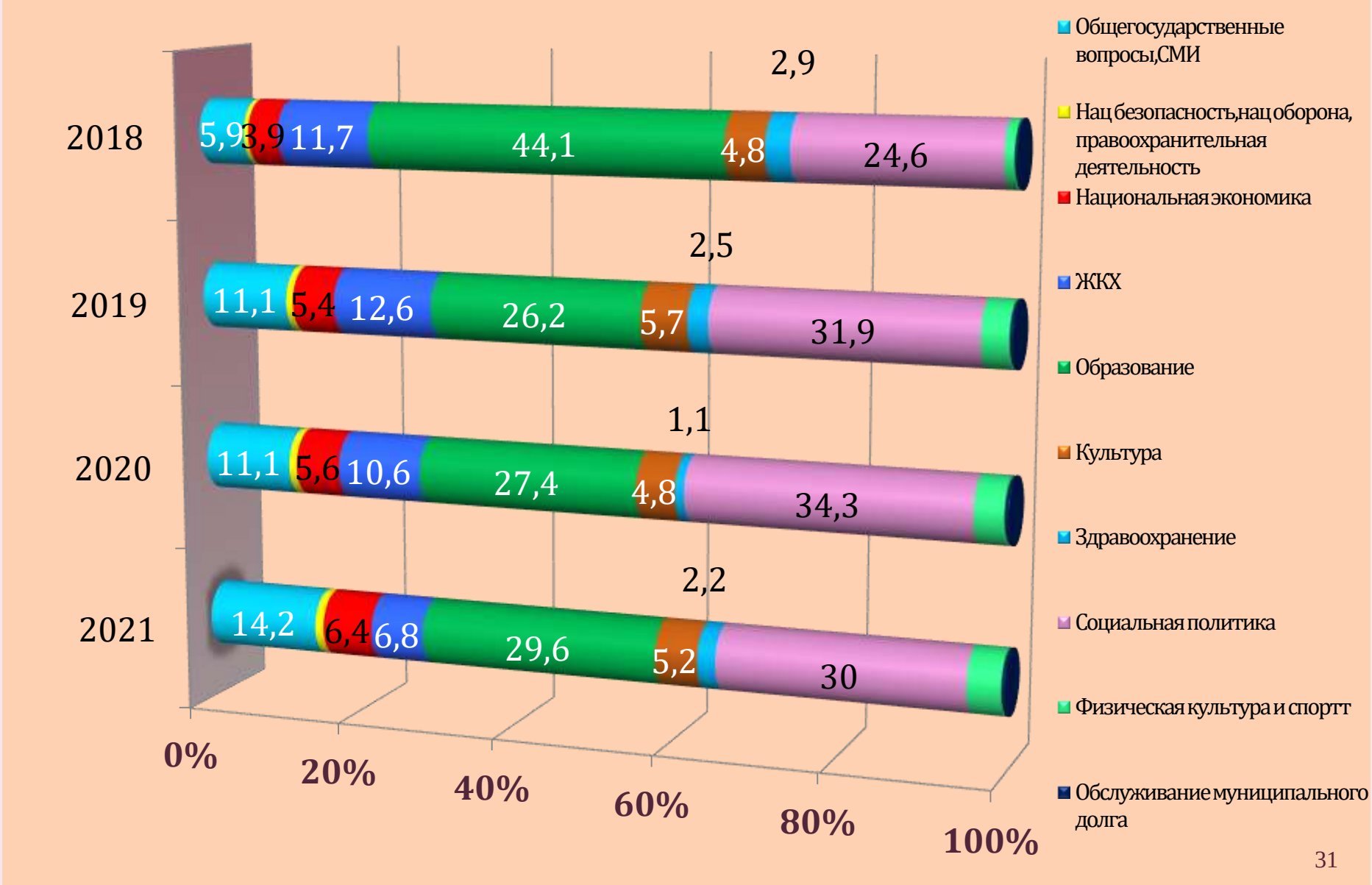
Структура расходов бюджета города Волгодонска по разделам в 2019 году

ВСЕГО- 2 990,7 млн рублей



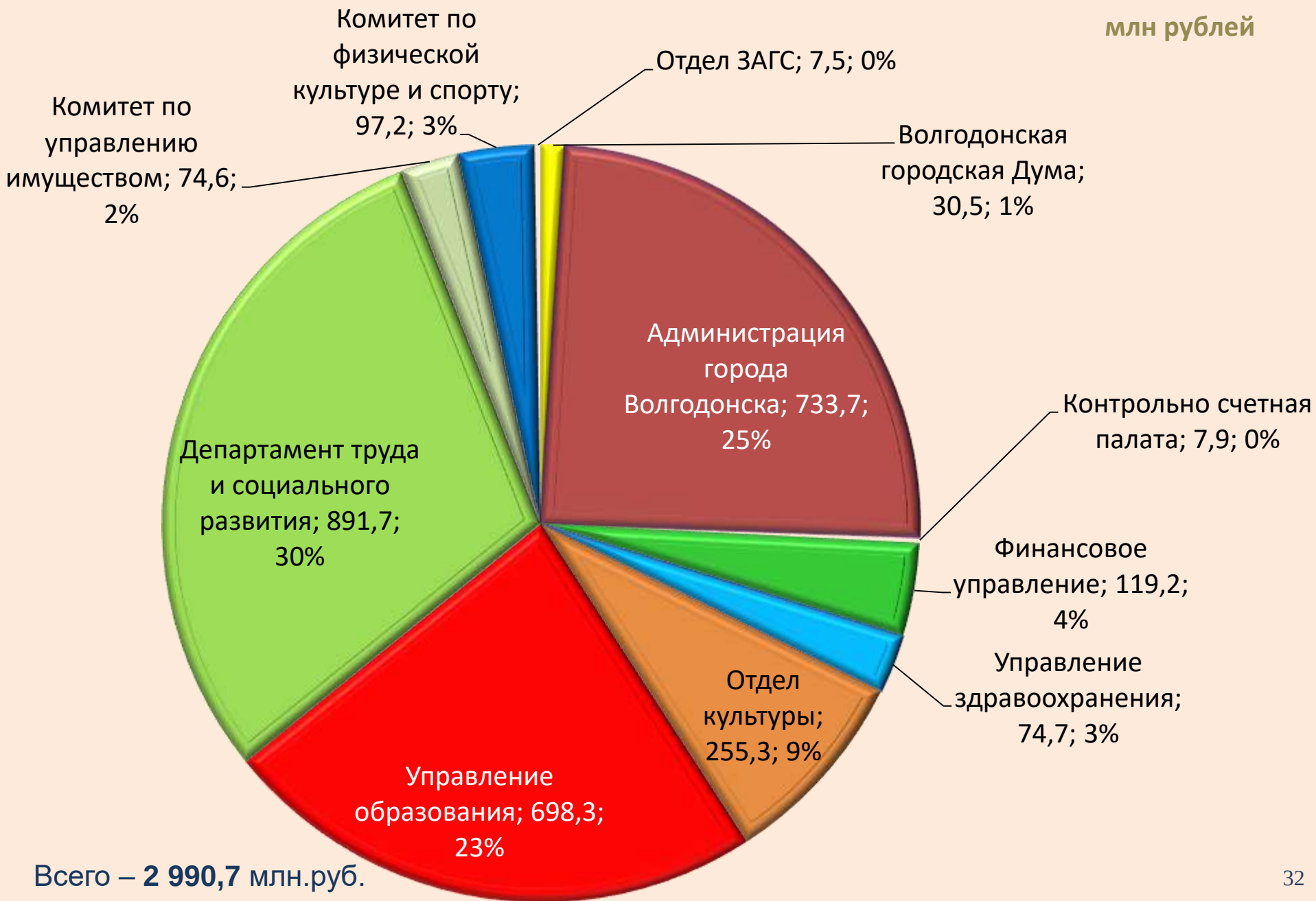
Социальная сфера – 2076,2 млн рублей (69,4%)

Структура расходов по разделам бюджетной классификации (%)



Главные распорядители средств местного бюджета на 2019 год

млн рублей



Зарезервированные средства местного бюджета на 2019-2021 годы



Повышение зарплаты по Указам Президента РФ



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2019-2021 годах

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2019 – 2021 годах

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

Медицинские работники

Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
образование

Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал

Младший медицинский
персонал

средняя заработная плата (рублей)

24 699,0

14 168,0

8 990,0

56 205,2

59 858,6

59 858,6

28 102,6

29 929,3

29 929,3

28 102,6

29 929,3

29 929,3

2012 год

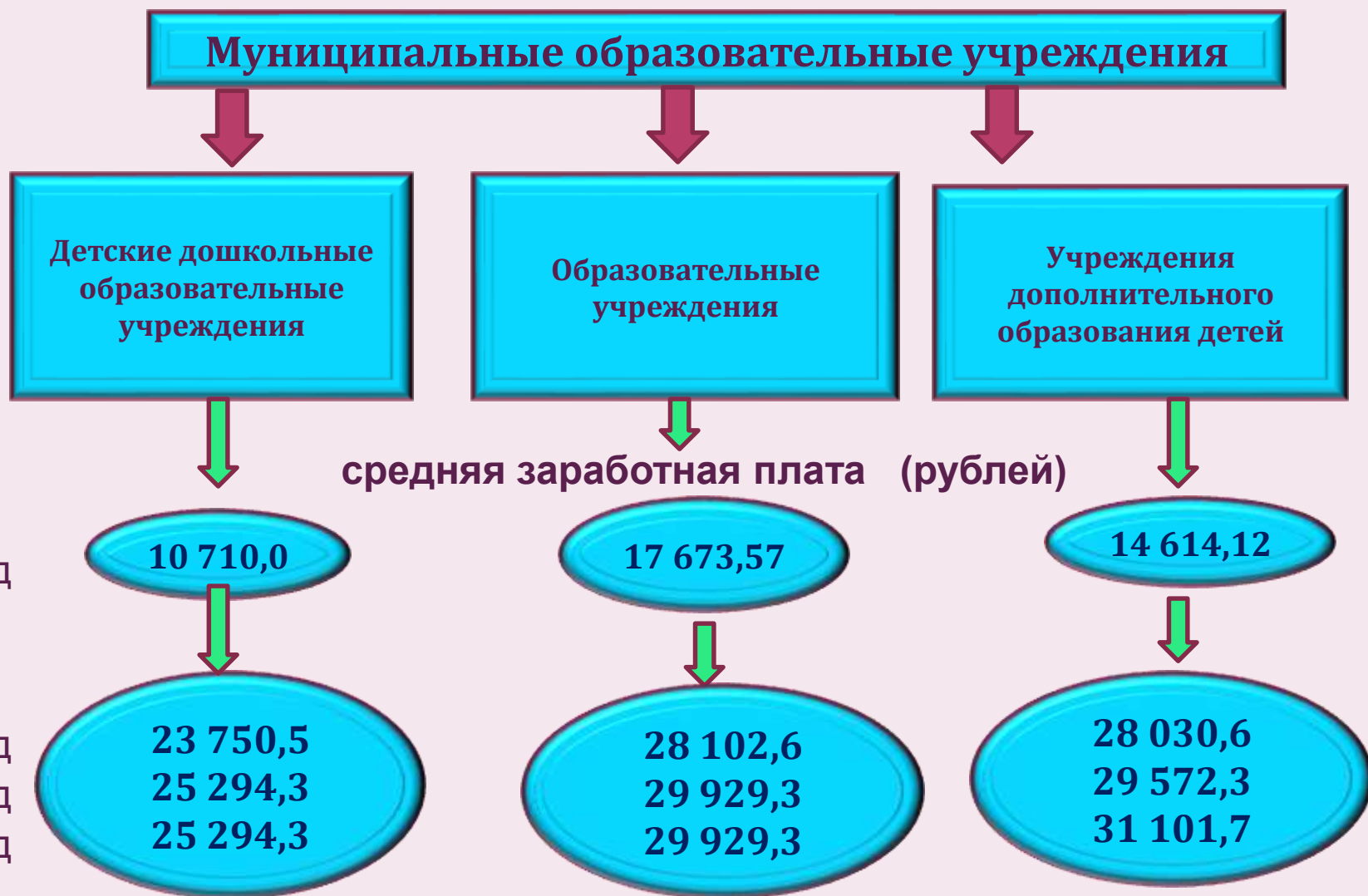
2019 год

2020 год

2021 год

Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2019 – 2021 годах

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2019 – 2021 годах

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

Департамент труда и социального развития
Центры социального обслуживания населения

Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал

Младший медицинский
персонал

Социальные работники

средняя заработная плата (рублей)

8689,1

8947,8

7713,7

26 412,2

26 412,2

26 412,2

2012 год

2019 год
2020 год
2021 год

«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» города Волгодонска в 2019 году

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
357,0
млн руб.

Капитальный ремонт
муниципальных учреждений

53,9
млн руб.

Мероприятия по приведению
объектов города Волгодонска
в состояние, обеспечивающее
безопасное проживание

84,9
млн руб.

Изготовление проектной
документации

71,8
млн руб.

Предоставление жилых
помещений детям–сиротам

40,9
млн руб.

Строительство и
реконструкция

27,8
млн руб.

Дорожное хозяйство

14,4
млн руб.

Расходы бюджета города Волгодонска, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы



-  - расходы, формируемые в рамках муниципальных программ
-  - непрограммные расходы

Структура муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2018 уточненный план	2019 проект	2020 проект	2021 проект
«Развитие культуры города Волгодонска»	239 021,5	254 609,1	221 343,1	223 704,9
«Молодежь Волгодонска»	970,0	970,0	970,0	970,0
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»	5 231,4	5 800,1	5 800,1	5 800,1
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»	95 235,6	97 100,3	97 206,0	100 020,7
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»	120 445,4	74 411,4	29 265,2	55 794,3
«Развитие образования в городе Волгодонске»	1 713 996,5	701 502,2	688 765,4	669 389,6
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»	26 277,8	26 838,8	27 605,4	28 438,5
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»	929 715,7	892 084,4	915 217,5	715 567,6
«Муниципальная политика»	678,0	707,0	607,0	607,0
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»	64 392,7	66 320,2	67 161,4	63 485,3
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»	42 807,8	43 293,8	43 736,3	44 942,0
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»	43 184,3	53 194,1	44 681,6	42 001,8
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»»	312 980,4	167 306,4	102 785,4	45 016,9
«Благоустроенный город»	150 227,3	149 724,1	151 839,8	122 212,8
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»	154 596,5	150 973,9	151 828,6	153 013,3
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»	60 331,0	62 188,4	45 965,6	7 950,0
Итого по программам	3 960 091,9	2 747 024,2	2 594 778,4	2 278 814,8

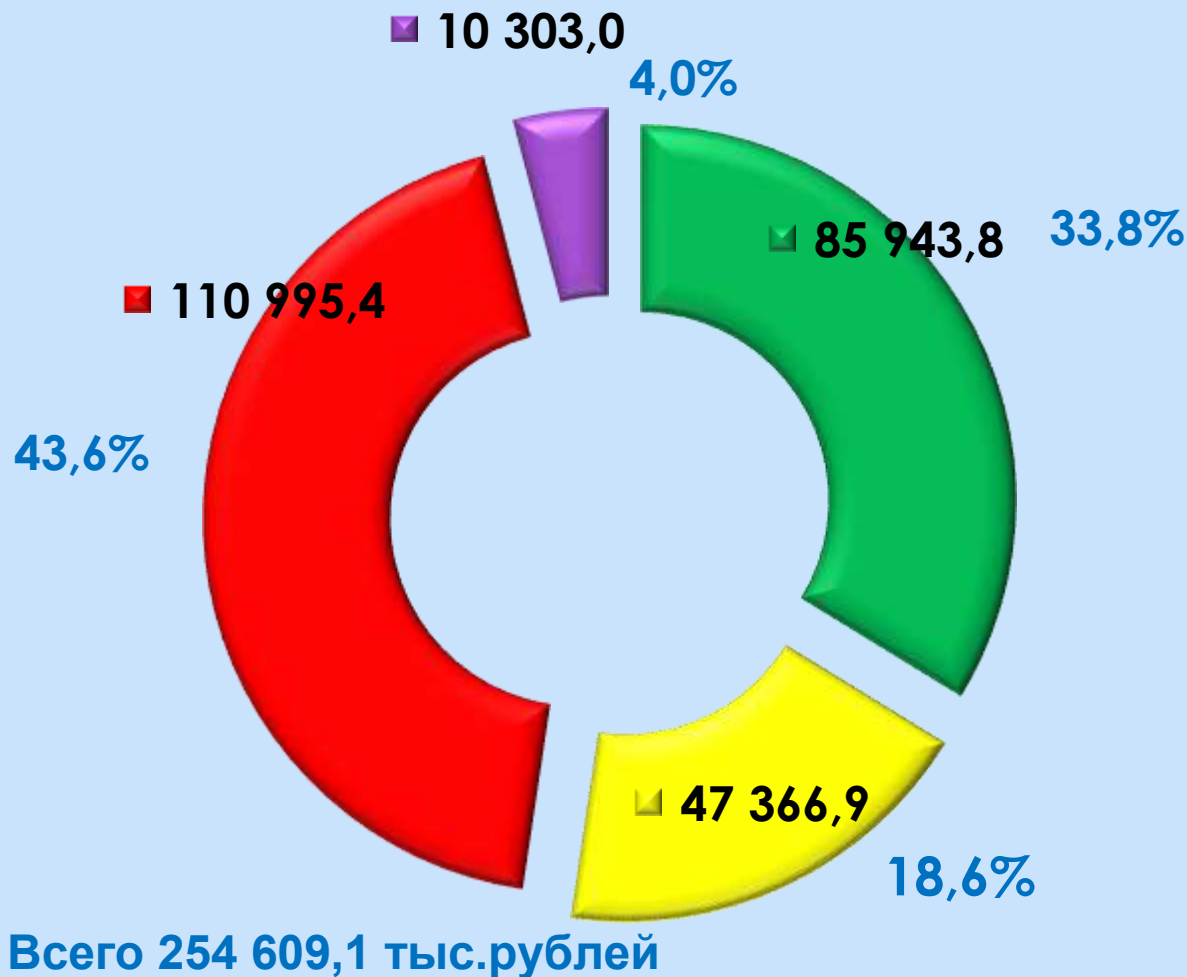
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» на 2019 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей



■ **Дополнительное образование в сфере культуры**

■ **Библиотечное обслуживание**

■ **Организация досуга**

■ **Обеспечение реализации муниципальной программы**

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

6 учреждений дополнительного образования
детей;

муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система», в
состав которого входит 10 библиотек;

1 учреждение культурно-досугового типа:
МУК ДК «Молодежный»;

4 автономных учреждения культуры: МАУК
«ДК им.Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК
«Парк Победы»; МАУК Волгодонский
молодежный драматический театр.

Основные направления расходов в области культуры

Тыс.рублей

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений

2019 - 202 180,5

2020 – 206 131,6

2021 – 208 426,9

Комплектование книжных фондов библиотек

2019 – 1 494,7

2020 – 477,7

2021 – 343,1

Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок

2019 – 4 140,0

2020 – 4 140,0

2021 – 4 140,0



Основные направления расходов в области культуры

Софинансирование на приобретение светотехнического оборудования с коммутирующими устройствами и струбцинами для крепления для МАУК "ДК" им.Курчатова"

2019 – 1 080,0
тыс.рублей

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры

– 100,0 тыс.рублей
ежегодно

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры

– 3,0 тыс.рублей
ежегодно



Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь Волгодонска"



Реализация мероприятий осуществляется по направлениям расходов в 2019 -2021 годах:



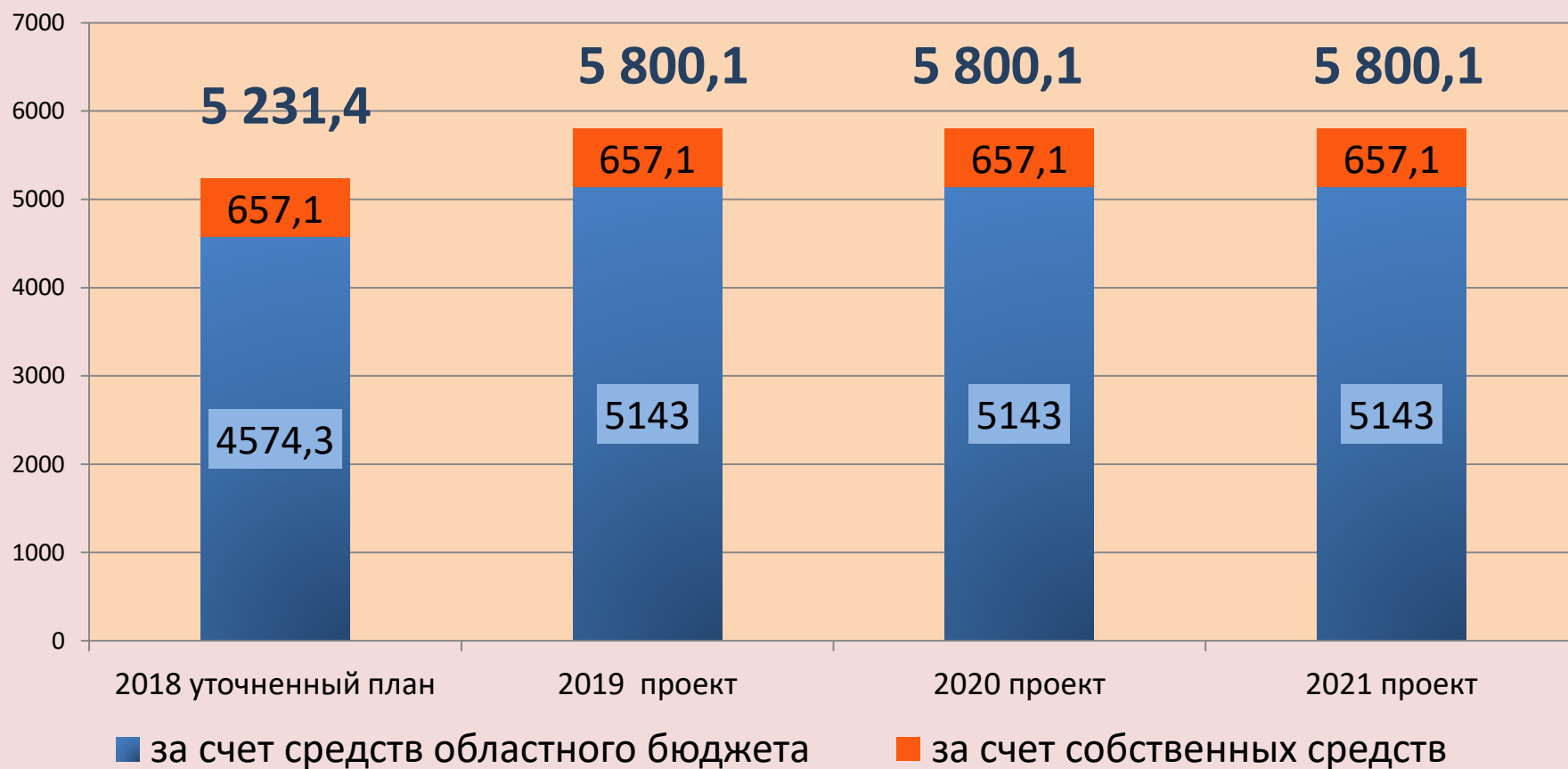
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи - **722,5** тыс.руб.

В т.ч. расходы на развитие движения «Юнармия» - **20,0** тыс.руб.

Расходы на организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение - **247,5** тыс.руб.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Тыс.рублей



**Реализация мероприятий Программы в
2019 - 2021 годах осуществляется по
следующим направлениям расходов
(ежегодно)**

**На профилактику
коррупционных
проявлений в городе
Волгодонске
- 40,2 тыс. руб.**

**На организацию
работы казачьей
дружины города
Волгодонска –
5 143,0 тыс. руб.**

**на организацию и
проведение
конкурса «Лучший
казачий дружинник
города Волгодонска
- 50,0 тыс. руб.**

**Создание условий по
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности – 500,0
тыс. руб.**

**На комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту -
66,9 тыс. руб.**



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

млн рублей



■ За счет собственных средств.

■ За счет средств областного бюджета

Расходы на физическую культуру и спорт в 2019 году





200
мероприятий
в
микрорайонах
города



**Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физкультурой и
спортом -
40,1%**



Расходы на физическую культуру и спорт



**Обеспечение деятельности
МБУ СШОР №2,3;
МБУ СШ №5**

2019 год – 70,7 млн руб.
2020 год – 70,6 млн руб.
2021 год – 73,3 млн руб.

**Обеспечение деятельности
МАУ «СК «Содружество»,
МАУ «СК «Олимп»**

2019 год – 11,7 млн руб.
2020 год – 11,8 млн руб.
2021 год – 11,7 млн руб.

**Календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий**

2019 год – 5,0 млн руб.
2020 год – 5,0 млн руб.
2021 год – 5,0 млн руб.

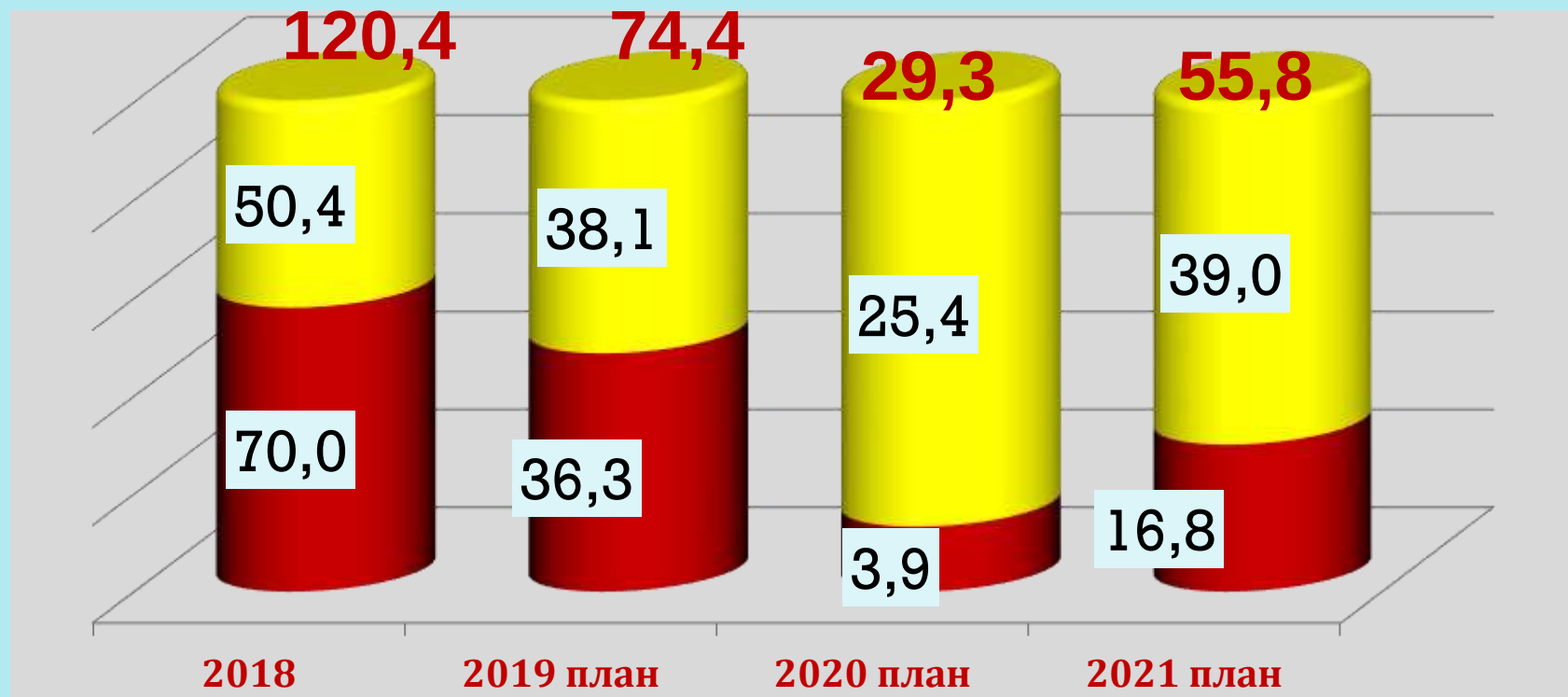
**Обеспечение
деятельности
спортиструкторов в
микрорайонах города**

2019 год – 3,2 млн руб.
2020 год – 3,3 млн руб.
2021 год – 3,4 млн руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»

млн рублей



■ За счет средств областного бюджета
■ За счет собственных средств

Основные направления расходов на здравоохранение в 2019-2021 годах

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

Расходы на повышение квалификаций работников муниципальных учреждений здравоохранений

Осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Организация работы по пилотному проекту здоровьесбережения «АРМИС» в учреждениях образования

Содержание сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей - специалистов

Обновление парка машин скорой помощи

Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница №1», отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП»

Приобретение иммунодиагностического препарата (туберкулина) для проведения ежегодной массовой противотуберкулезной иммунизации детей и подростков





Основные направления расходования средств

**Проведение капитального ремонта
терапевтического корпуса МУЗ
«Городская больница № 1»**

**• 2019 – 51 064,3
тыс.руб.**

**Приобретение машин скорой
помощи для МУЗ «ГБСМП»**

**• 2020 – 5 486,8
тыс.руб.**



Основные направления расходования средств

Обеспечение работы отделения сестринского ухода МУЗ «Городская больница № 1»(местный бюджет)

- 2019 – 2568,8 тыс.руб.
- 2020 – 2568,8 тыс.руб.
- 2021 – 2568,8 тыс.руб.

Обеспечение работы отделения медицинской паллиативной помощи МУЗ «ГБСМП» (местный бюджет)

- 2019 – 52,4 тыс.руб.
- 2020 – 52,4 тыс.руб.
- 2021 – 52,4 тыс.руб.

Обеспечение работы кабинета по профилактике и борьбе со СПИД МУЗ «Городская поликлиника № 1»(местный бюджет)

- 2019 – 63,3 тыс.руб.
- 2020 – 63,3 тыс.руб.
- 2021 – 63,3 тыс.руб.

Основные направления расходования средств

Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей-специалистов

- 2019 – 3185,9 тыс.руб.
- 2020 – 3313,9 тыс.руб.
- 2021 – 3158,9 тыс.руб.

Организация повышения квалификации медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения

- 2019 – 993,3 тыс.руб.
- 2020 – 1005,7 тыс.руб.
- 2021 – 1005,6 тыс.руб.

Приобретение туберкулина для проведения туберкулинодиагностики детского населения города

- 2019 – 1192,0 тыс.руб.
- 2020 – 1192,0 тыс.руб.
- 2021 – 1192,0 тыс.руб.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

**63 образовательных учреждений
и 1 прочее (МБУ ЦППМСП
«Гармония»), в том числе :**

**20 общеобразовательных
учреждений,**

**35 детских дошкольных
учреждений**

**6 учреждений дополнительного
образования (из них 2 спортивных
школы).**

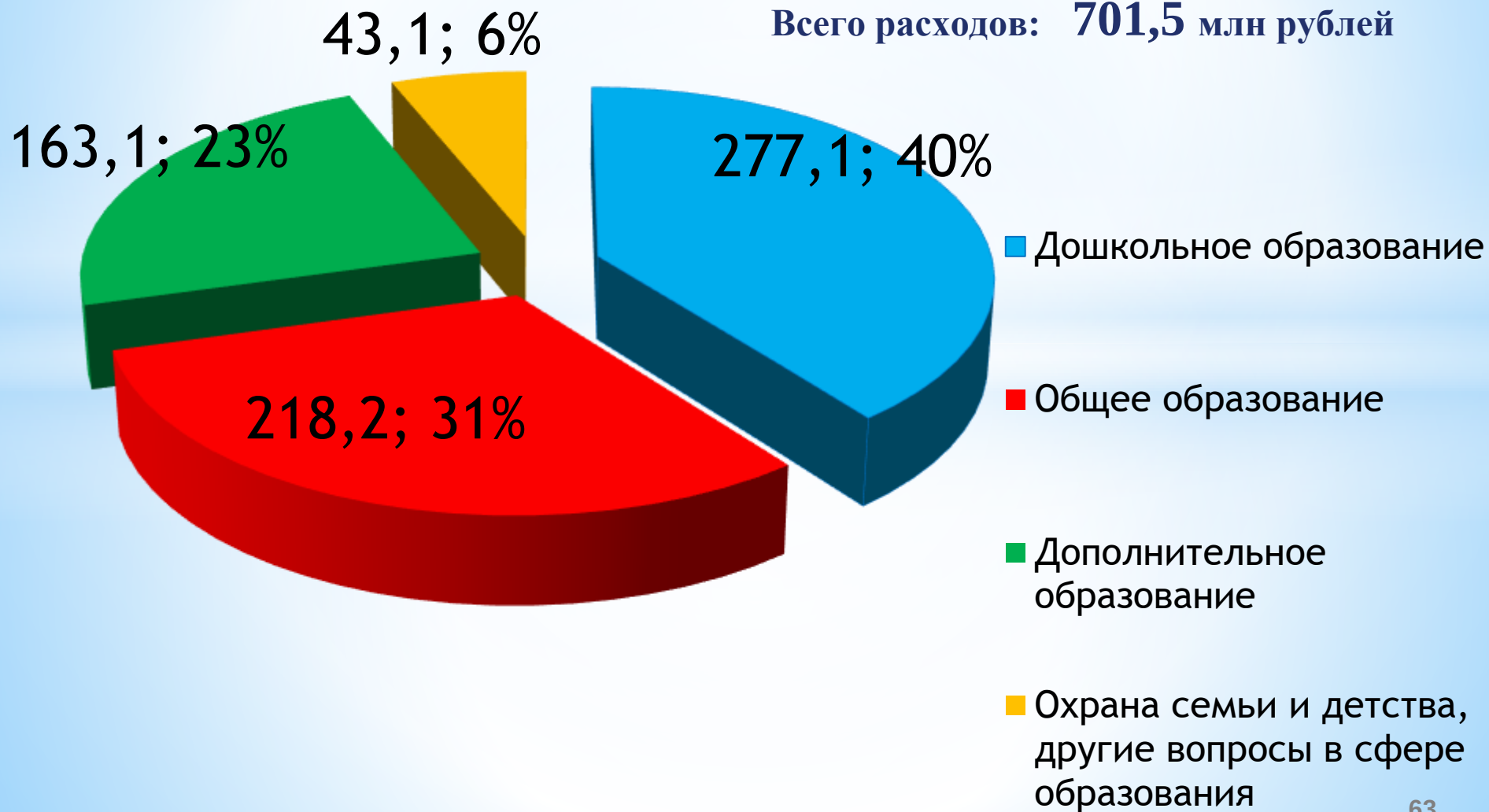
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»



Расходы бюджета города Волгодонска на **образование** в 2019 году.

млн рублей

Всего расходов: **701,5** млн рублей



Основные направления расходов в области образования



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

2019 год – 558,4 млн руб.
2020 год - 546,7млн руб.
2021 год - 542,0млн руб.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, в том числе в группах продленного дня

2019 год – 24,5 млн руб.
2020 год - 12,2 млн руб.
2021 год - 12,2 млн руб.

Основные направления расходов в области образования



Организация оздоровительной кампании детей

2019 год – 8,6 млн руб.

2020 год - 8,9 млн руб.

2021 год - 8,8 млн руб.



Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

2019 – 1,3 млн руб.

2020 – 1,4 млн руб.



Организация и проведение мероприятий с детьми

2019 – 1,4 млн руб.

2020 – 0,7 млн руб.

Основные направления расходов в области образования



Премии Главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

**2019– 375,0 тыс. руб.
2020- 375,0 тыс. руб.
2021- 375,0 тыс. руб.**



Премии Главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска»

**2019 – 115,0 тыс. руб.
2020 – 115,0 тыс. руб.
2021 - 115,0 тыс. руб.**



Премии Главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»

**2019 – 60,0 тыс. руб.
2020 – 60,0 тыс. руб.
2021 – 60,0 тыс. руб.**

Меры социальной поддержки в области образования

выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях

предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области"

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)

*Муниципальная программа города Волгодонска
"Защита населения и территории города Волгодонска
от чрезвычайных ситуаций"*



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 год:

- дальнейшее развитие системы «Безопасный город»
- поддержание в готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных ЧС



Направления расходов на муниципальную программу города Волгодонска "Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций" в 2019 году



Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"

Цели муниципальной программы:

- Повышение качества жизни отдельных категорий населения города Волгодонска;
- Повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска;
- Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности



Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"



- За счет собственных средств местного бюджета
- За счет средств областного бюджета
- За счет средств федерального бюджета

Расходы бюджета города Волгодонска на социальную политику

2019 год - 888,9 млн руб.

2020 год – 911,2 млн руб.

2021 год – 712,8 млн руб.

2019 – 1,9 млн руб.

2020 – 1,9 млн руб.

2021 – 1,9 млн руб.

2019 – 1,2 млн руб.

2020 – 2,1 млн руб.

2021 – 0,8 млн руб.

■ Социальная поддержка населения

■ Социальное обслуживание населения

■ Доступная среда

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН



на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2019 год – 241,2 млн руб.

2020 год – 249,6 млн руб.

2021 год – 258,4 млн руб.



на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

2019 год – 63,1 млн руб.

2020 год – 65,4 млн руб.

на предоставлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей

2019 год – 5,8 млн руб.

2020 год – 6,0 млн руб.

2021 год – 6,2 млн руб.

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2019 год – 130,9 млн руб.

2020 год – 130,9 млн руб.

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла

2019 год – 0,9 млн руб.

2020 год – 0,9 млн руб.

2021 год – 0,9 млн руб.

на осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2019 год – 9,9 млн руб.

2020 год – 10,3 млн руб.

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предусмотрено

2019 год – 12,1 млн руб.

2020 год – 12,5 млн руб.

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2019 год – 0,5 млн руб.

2020 год – 0,4 млн руб.

Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области

на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2019 год – 100,1 млн руб.

2020 год – 102,9 млн руб.

2021 год – 105,7 млн руб.

на предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2019 год – 77,5 млн руб.

2020 год – 81,2 млн руб.

2021 год – 83,8 млн руб.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

Бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутах

Компенсация:

- расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%;
- 50% затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон и радио)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ



На выплату ежемесячного пособия на детей предусмотрено
2019 - 54,0 млн.руб.
2020 – 56,3 млн.руб.
2021 - 58,3 млн.руб.



На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 1760 детей предусмотрено
2019-25,4 млн.руб.
2020-26,3 млн.руб.
2021-27,4 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей предусмотрено
2019-9,5 млн.руб.
2020-10,5 млн.руб.
2021-11,5 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки детей первого - второго года жизни из малоимущих семей предусмотрено
2019 -13,7 млн.руб.
2020 -14,3 млн.руб.
2021 -14,8 млн.руб.

На осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предусмотрено
2019-72,7 млн.руб.
2020-72,0 млн.руб.
2021-73,1 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала предусмотрено
в 2019-2021г. ежегодно
10,1 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предусмотрено
2019-1,5 млн.руб.
2020-1,5 млн.руб.
2021-1,6 млн.руб.



Социальное обслуживание граждан

Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации -

90 человек

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, срочных социальных услуг -

1620 человек

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

- 20 человек (ежедневно)

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центром социального обслуживания населения будет направлено

в 2019 году – 1,9 млн руб.

в 2020 году – 1,9 млн руб.

в 2021 году – 1,9 млн руб.;

Доступная среда

Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2019 год - 75,4 тыс. руб.
2020 год - 75,4 тыс. руб.

Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях

2019 год
- 72,7 тыс.руб.

Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения

2019 год - 285,5 тыс.руб.
2020 год - 1273,1 тыс.руб.

Доставка граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры –
1200 человек

2019 год - 765,7 тыс.руб.
2020 год - 765,7 тыс. руб.
2021 год - 765,7 тыс. руб.

Обеспечение граждан с ограниченными физическими возможностями услугами по сурдопереводу

2019 год - 13,1 тыс. руб.
2020 год - 13,1 тыс. руб.
2021 год - 13,1 тыс. руб.

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Цели муниципальной программы



- создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества на территории города Волгодонска, внедрение социальных моделей и технологий поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и гражданских инициатив;
- развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации города Волгодонска, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации города Волгодонска;
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы :

в 2018 году – 678,0 тыс. руб.

в 2019 году – 707,0 тыс. руб.

в 2020 году – 607,0 тыс. руб.

в 2021 году – 607,0 тыс. руб.

Основное мероприятие

«Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства»



Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования»



в 2019 году – 138,0 тыс. руб.
в 2020 году – 138,0 тыс. руб.
в 2021 году – 138,0 тыс. руб.

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания»



в 2019 году – 90,0 тыс. руб.
в 2020 году – 90,0 тыс. руб.
в 2021 году – 90,0 тыс. руб.

Муниципальная программа города Волгодонска "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»



Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»

Обеспечение реализации программы

2019 год -16 672,0 тыс.руб.
2020 год – 16 684,6 тыс.руб.
2021 год – 16 695,8 тыс.руб.

Управление муниципальным долгом города Волгодонска

2019 год – 16 406,8 тыс.руб.
2020 год – 17 056,5 тыс.руб.
2021 год -13 233,4 тыс.руб.

Информационное, программное и материально-техническое обеспечение

2019 год – 356,8 тыс.руб.
2020 год – 356,8 тыс.руб.
2021 год – 356,8 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Обеспечение реализации
подпрограммы –
2019 год - 23 238,5 тыс.руб.
2020 год - 23 430,4 тыс.руб.
2021 год – 23 614,6 тыс.руб.

Информационное,
программное и материально-
техническое обеспечение
2019 год – 714,1 тыс.руб.
2020 год – 714,1 тыс.руб.
2021 год – 714,1 тыс.руб.

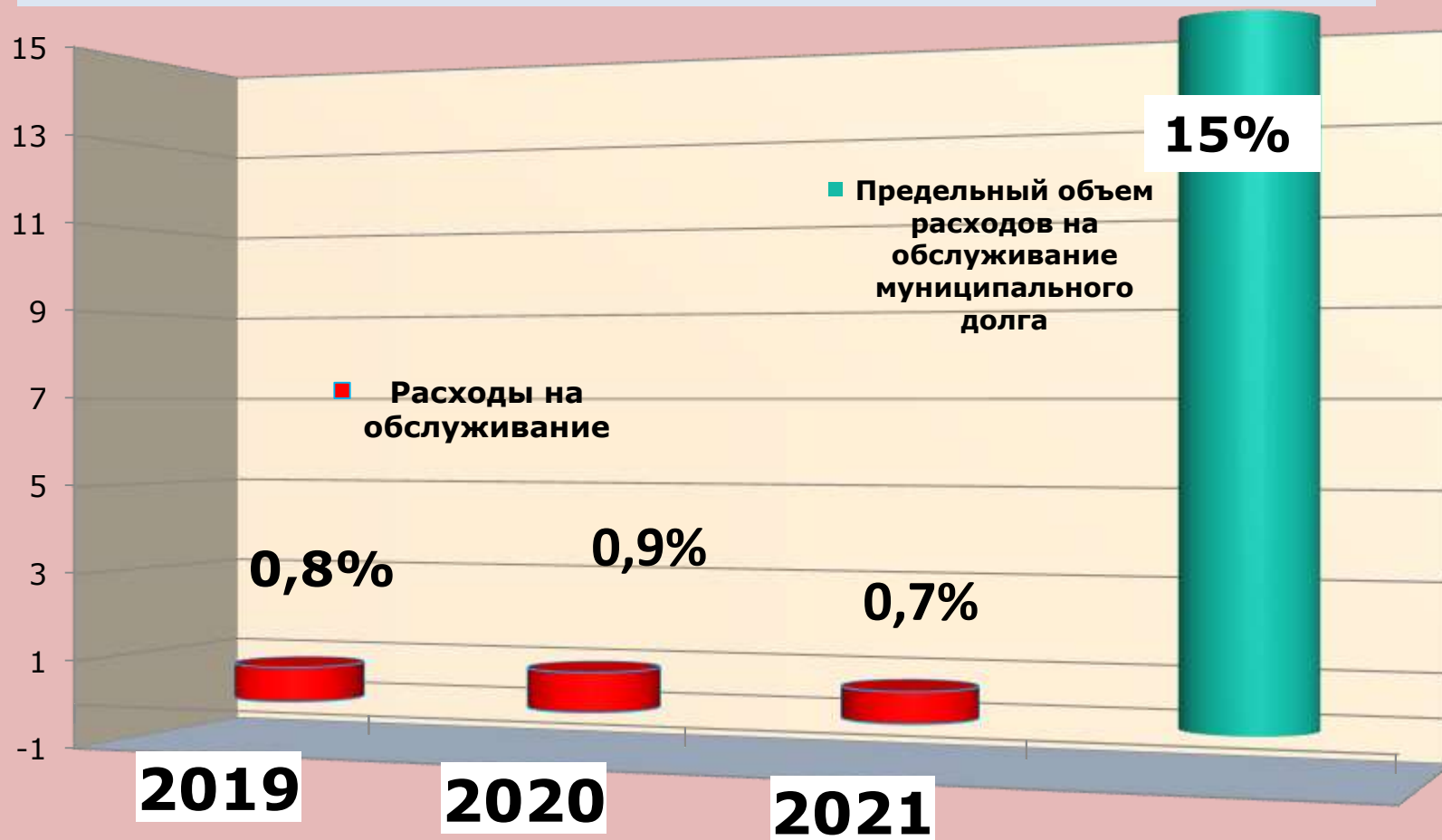
Оценка и содержание
муниципального имущества
2019 год - 2 459,2 тыс.руб.
2020 год – 2 459,2 тыс.руб.
2021 год – 2 459,2 тыс.руб.

Паспортизация инженерной
инфраструктуры города
Волгодонска
2019 год – 2 984,5 тыс.руб.
2020 год – 2 971,5 тыс.руб.
2021 год – 2 923,1 тыс.руб.

Мероприятия по уплате ежемесячного взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах в части муниципальных
помещений, находящихся в казне
2019 год– 2 897,9 тыс.руб.
2020 год – 2 897,9 тыс.руб.
2021 год – 2 897,9 тыс.руб.

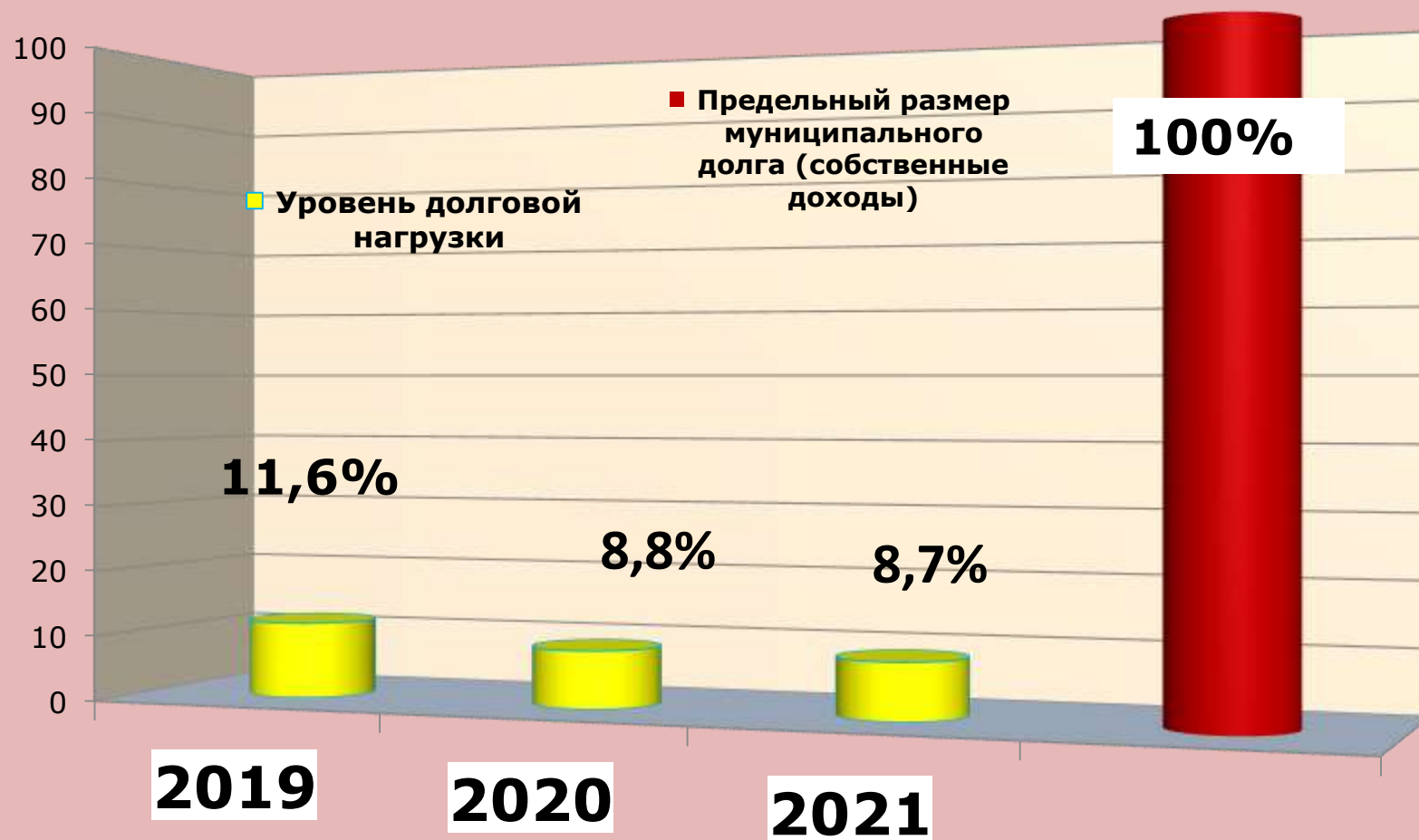
Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню расходов на обслуживание муниципального долга

Обслуживание муниципального долга

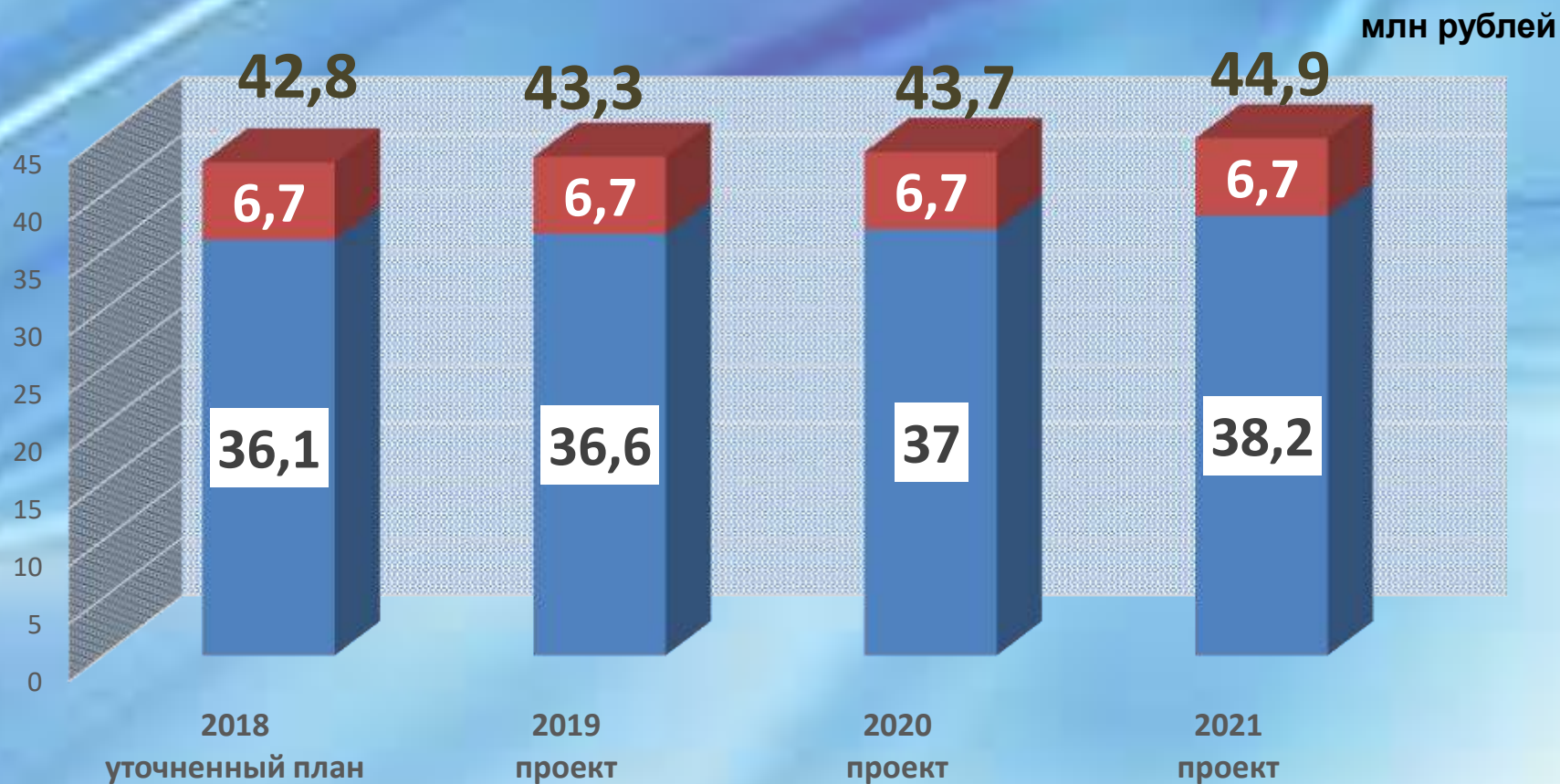


Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки

Уровень долговой нагрузки



Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

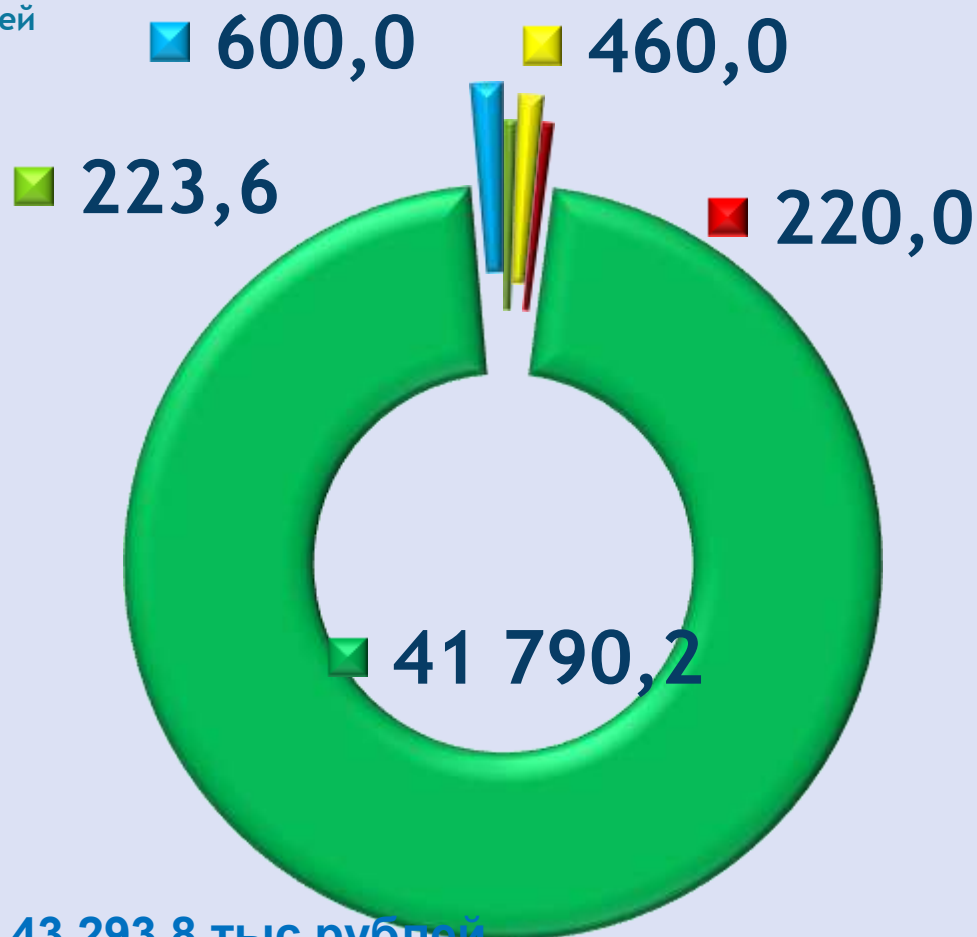


■ за счет собственных средств ■ за счет средств областного бюджета ■ За счет средств федерального бюджета

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2018 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей



- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск
- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске
- Защита прав потребителей в городе Волгодонске
- Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ"
- Развитие туризма в городе Волгодонске

Основные направления расходования средств программы

тыс.рублей

2019 – 223,6

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск



2019 – 460,0
2020 – 460,0
2021 – 460,0

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске



2019 - 220,0
2020 - 220,0
2021 - 220,0

Защита прав потребителей в городе Волгодонске



2019 – 41 790,2
2020 – 43 056,3
2021 – 44 262,0

Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ"

• 2019 г. - 600,0

Развитие туризма в городе Волгодонске



Развитие туризма в городе Волгодонске

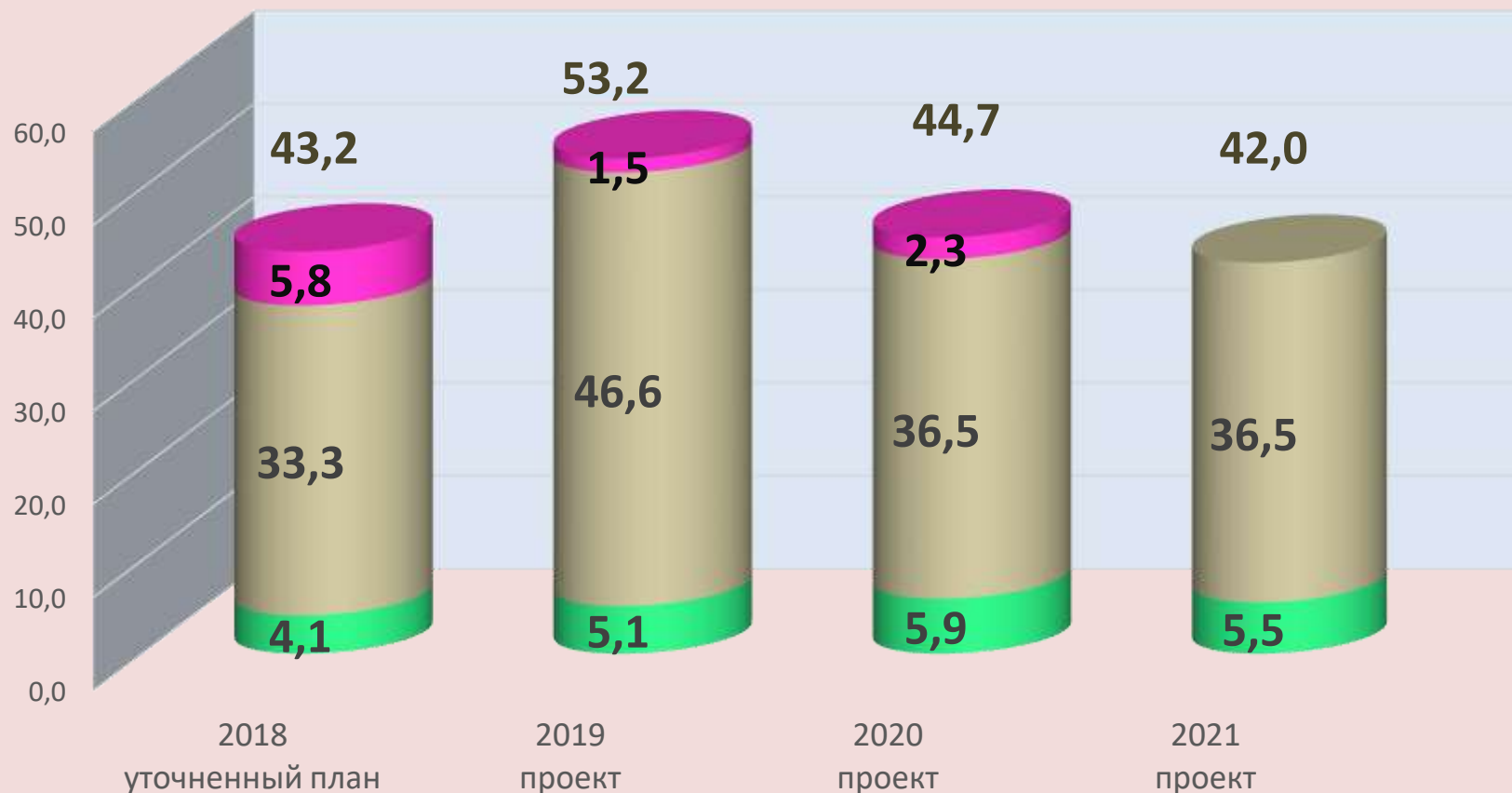
На мероприятие по развитию
въездного и внутреннего туризма и
повышению
конкурентноспособности
муниципального туристского
продукта выделено в 2019 году

600,0 тыс.рублей



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

млн рублей



■ за счет собственных средств

■ за счет средств областного бюджета

■ За счет средств федерального бюджета

Основные направления расходования средств программы

**Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан**

2019 – 50 399,1 тыс.руб.

2020 – 41 069,5 тыс.руб.

2021 – 38 401,1 тыс.руб.

2019 – 2 795,0 тыс.руб.

2020 – 3 612,1 тыс.руб.

2021 – 3 600,7 тыс.руб.

**Развитие территорий для
жилищного строительства в городе
Волгодонске**

В 2019 году:

предоставление

**социальных выплат на
приобретение жилья 7-ти
молодым семьям;**

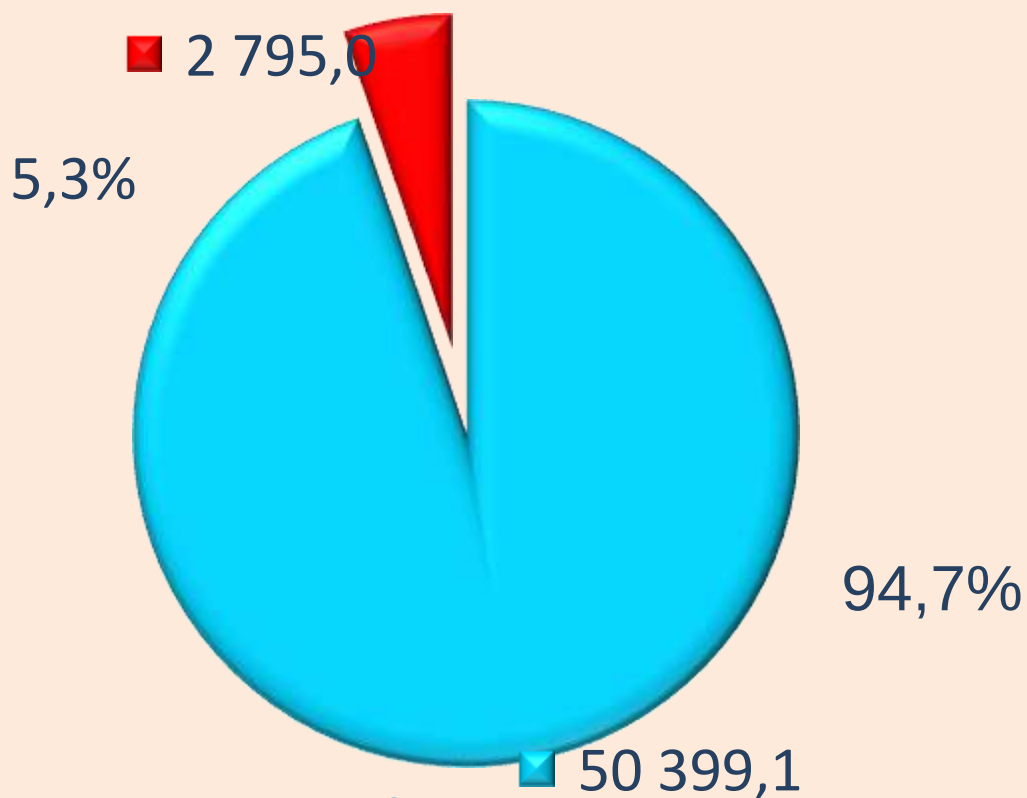
**обеспечение жилыми
помещениями 46-ми детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.**



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» на 2019 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей

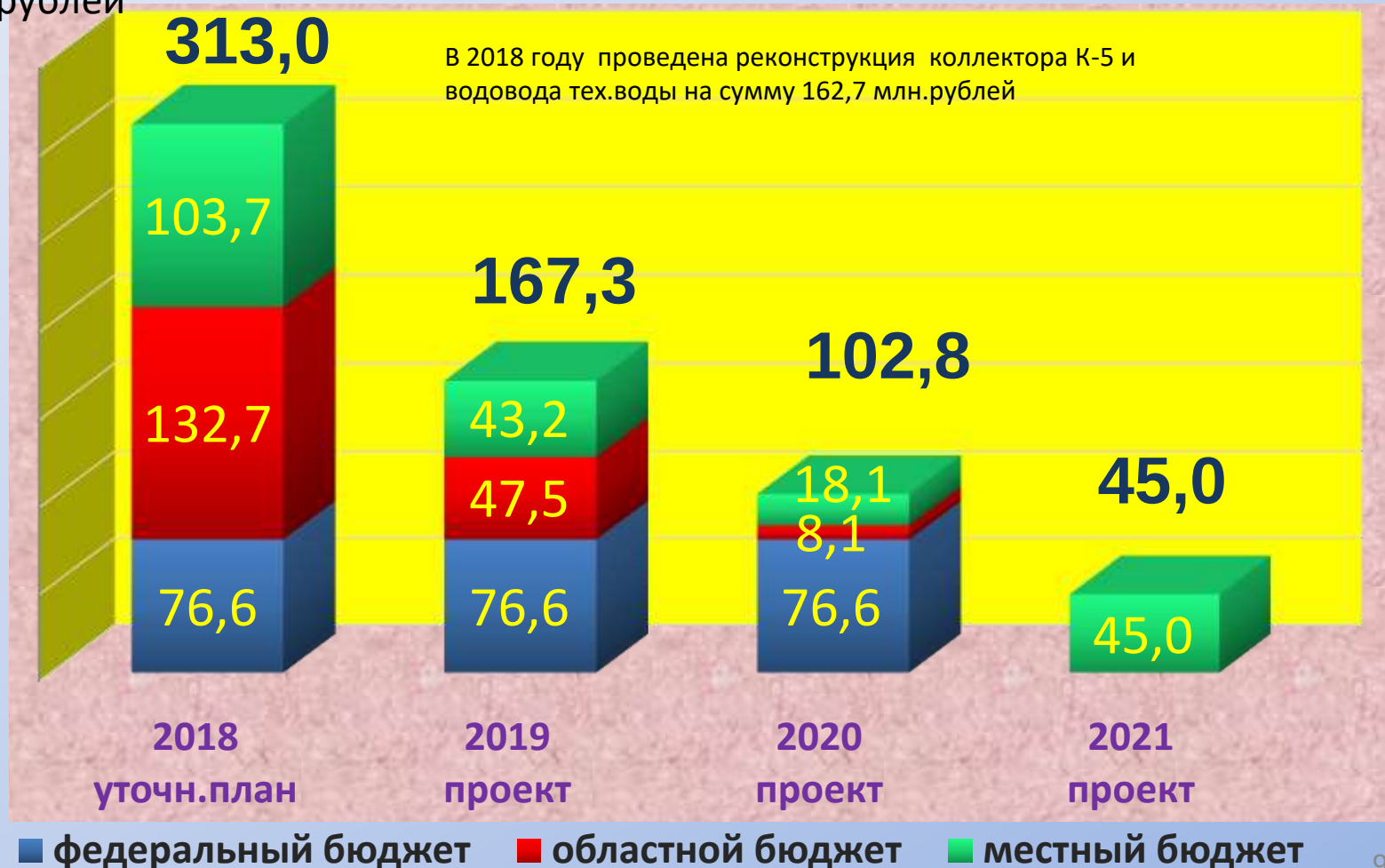


Всего 53 194,1 тыс.руб.

- Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
- Развитие территорий для жилищного строительства в городе Волгодонске

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

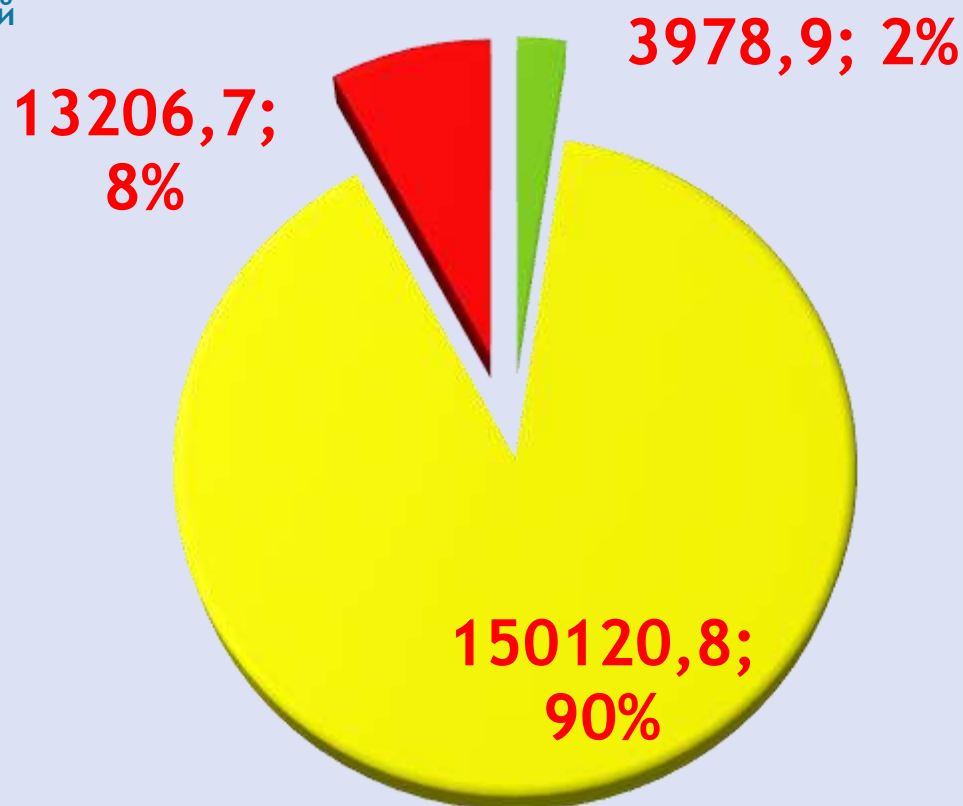
млн рублей



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2019 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей



■ Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске

■ Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска

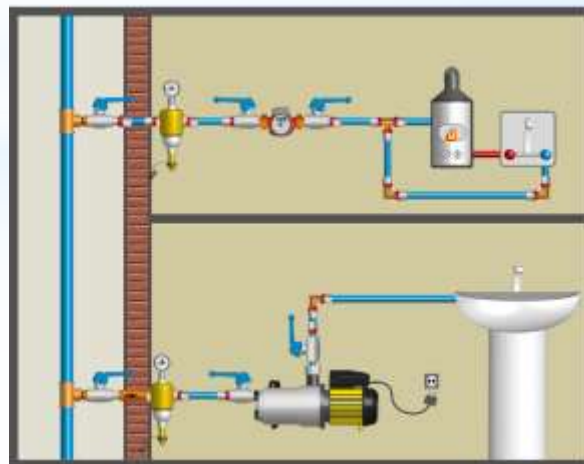
■ Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего 167 306,4 тыс.рублей

В 2019 году предусмотрены средства для установки станций повышения давления холодной воды в следующих жилых домах:



ул. М.Кошевого, д.26;
пр. Курчатова, д.21;
ул. К. Маркса, д.2;
бул. Великой Победы, д.5, д.40;
пр. Мира, д.6/27;
ул. Ленина, д. 69.



Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

Повышение эксплуатационной надежности по следующим объектам:

в 2019 году:



жилой дом № 74 по ул. Ленина
жилой дом № 118 по ул. Морская

в 2020 году:

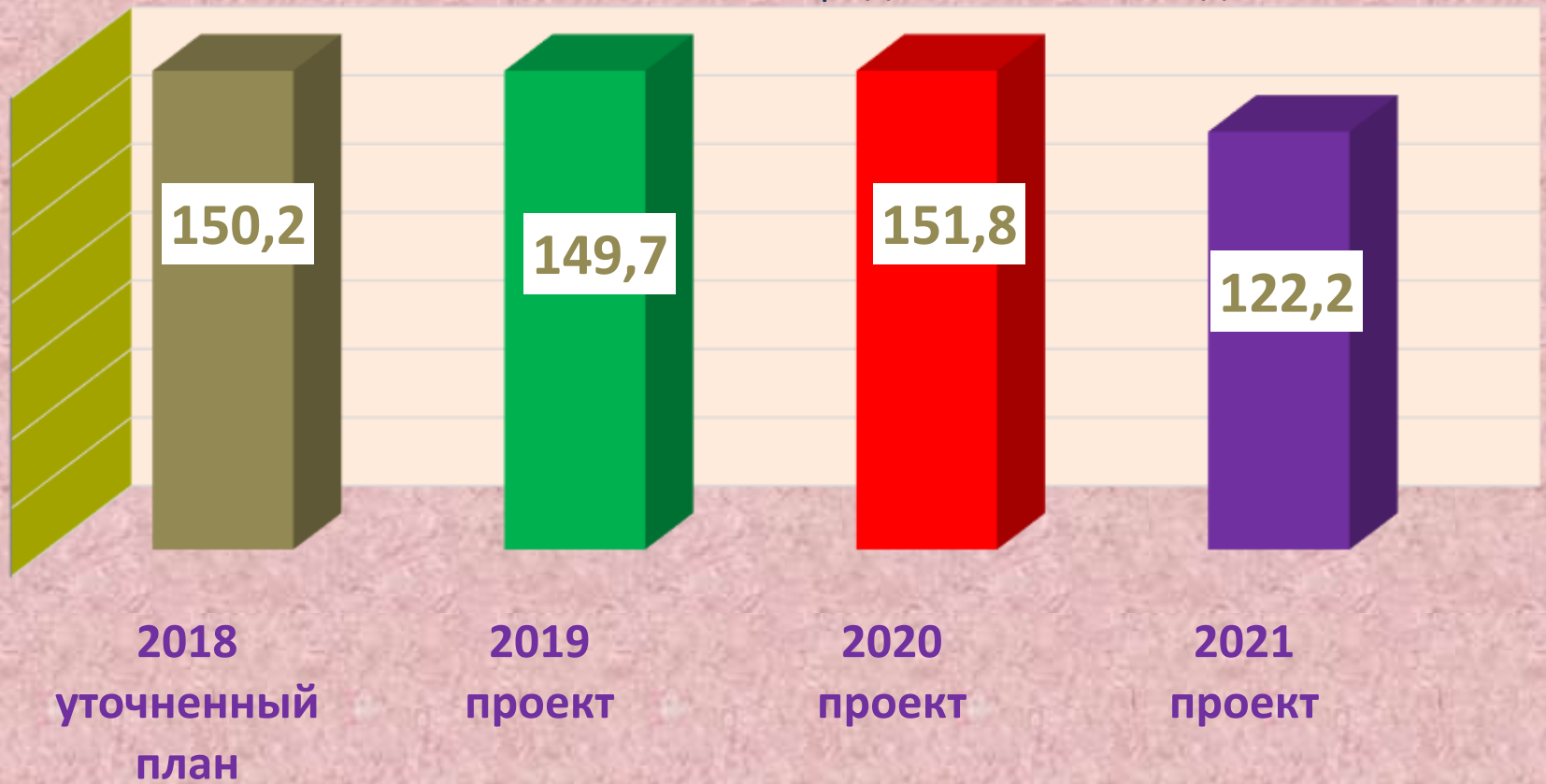


жилой дом № 74 по ул. Ленина
жилой дом № 41 по ул. Ленина

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

млн руб

За счет собственных средств местного бюджета



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2019 год

149 724,1

тыс.руб.

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов
2 700,0 тыс.руб.

Содержание и ремонт
объектов
благоустройства(зеленых
насаждений, сетей
уличного освещения,
ливневой канализации,
памятников)
60 823,6 тыс. руб.

Обеспечение
реализации
муниципальной
Программы
86 200,5 тыс.руб.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

2019- 137,6 млн руб.

2020-138,5 млн руб.

2021 – 139,7 млн руб.

Устранение деформаций и повреждений дорог

2019 – 9,2 млн руб.

2020 – 15,0 млн руб.

2021– 15,0 млн руб.

Художественно-ландшафтное оформление дорог(цветники)

2019 – 6,0 млн руб.

2020– 6,7 млн руб.

2021– 6,7 млн руб.

Содержание наружного освещения дорог (включая электропотребление)

2019 – 20,5 млн руб.

2020 – 19,3 млн руб.

2021 – 18,0 млн руб.

Содержание дорог

2019 – 87,5 млн руб.

2020 – 92,0 млн руб.

2021 – 93,3 млн руб.

Проектно-сметная документация на капремонт дорог

2019- 6,9 млн руб.

Капитальный ремонт дорог

2019 – 7,5 млн руб.

2020 – 5,5 млн руб.

2021 – 6,7 млн руб.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА - ЧАСТЬ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И
РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОВИКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОВИКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.**

Всего 100,7 млн рублей

млн рублей

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

14,4

10,2

- Единый сельскохозяйственный налог;

16,3

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу);

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному));

22,1

**Основные
источники
формирования
муниципального
дорожного фонда
города
Волгодонска:**

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов;

0,02

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков);

21,8

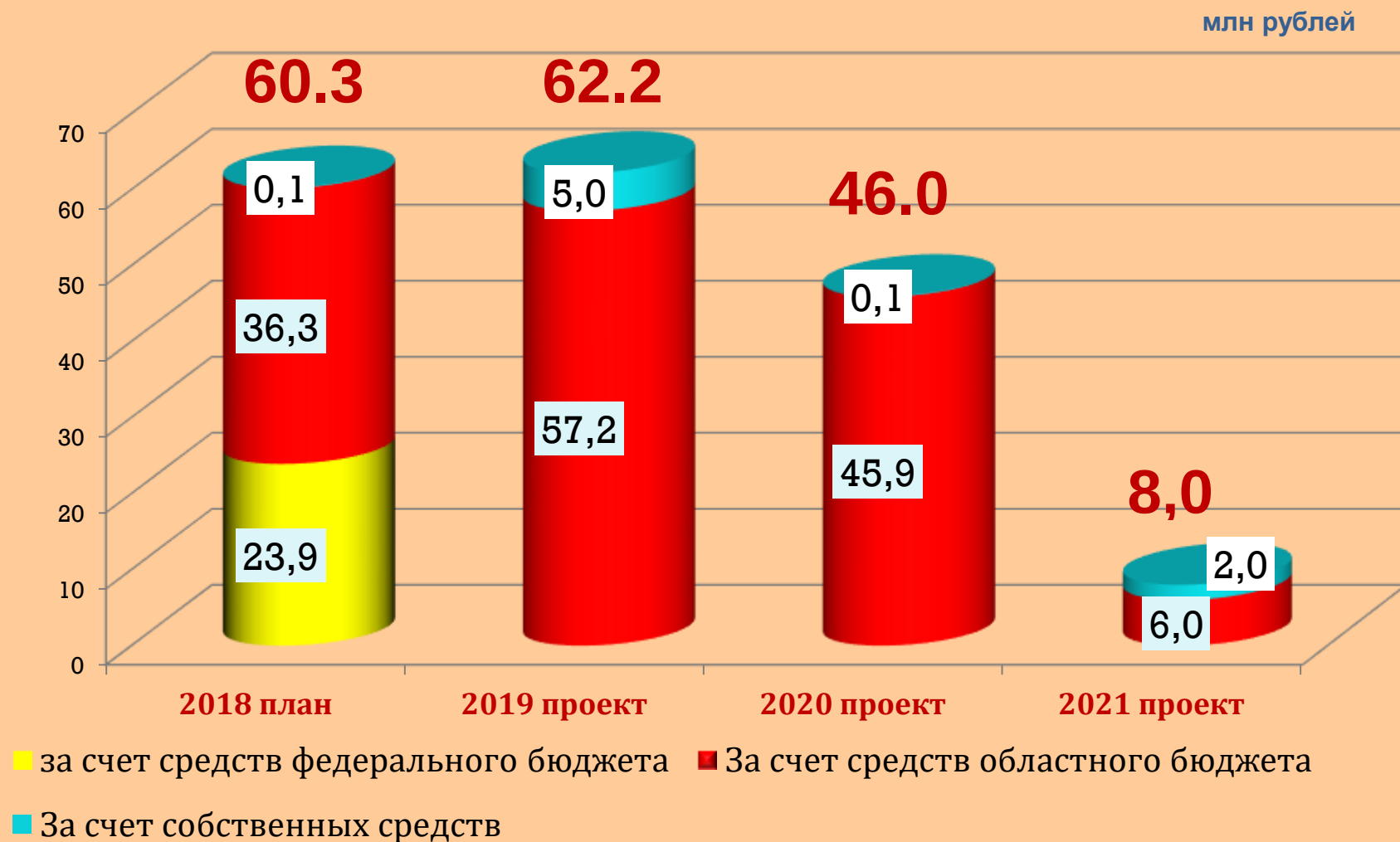
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

15,7

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

0,2

Муниципальная программа города Волгодонска "Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска"



Муниципальная программа города Волгодонска "Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска"



Цель муниципальной программы -
Повышение качества и комфорта
городской среды
на территории города Волгодонска



Благоустройство
общественных территорий
2019 – 38 805,6 тыс.руб.
2020 – 22 982,8 тыс.руб.
2021 – 3 975,0 тыс.руб.

Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов
2019 – 22 982,8 тыс.руб.
2020 – 22 982,8 тыс.руб.
2021 – 3 975,0 тыс.руб.



Изготовление проекта на
благоустройство общественных
территорий в сумме 400,0 тыс. рублей в
2019 году



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!