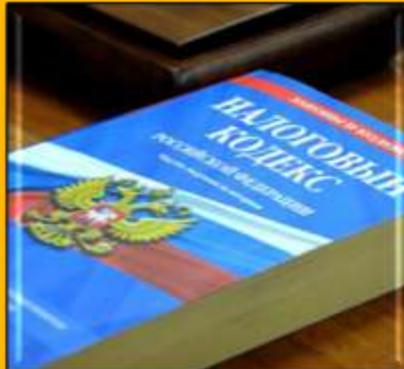


ПРОЕКТ
бюджета города Волгодонска
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов





**Прогноз
социально-
экономического
развития города
Волгодонска на
2020-2022 годы**



**Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики города
Волгодонска на
2020-2022 годы**



**Муниципальные
программы
города
Волгодонска со
сроком
реализации
начиная с 2020
года**



**Проект
областного
закона «Об
областном
бюджете на 2020
год и на
плановый период
2021 и 2022
годов» в первом
чтении**

**Основа формирования местного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Волгодонска

План мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга города Волгодонска до 2024 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, направленный 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 2020-2022 годы

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



предусмотрены дополнительные средства для повышения зарплаты отдельных категорий работников



изменение процента софинансирования на 2021 год – 24,9%, на 2022 год – 24,7%;



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 параметры бюджета города Волгодонска на 2020 год

млн рублей

Доходы бюджета - 4 221,0

Расходы бюджета – 4 371,0



Налог на доходы
физических лиц
748,5



Социальная политика
1 166,4



Совокупный доход
70,0



Образование
2 026,7



Налоги на
имущество
512,7



Здравоохранение
56,0



Финансовая помощь из
областного бюджета
2 596,2



Жилищно-коммунальное
хозяйство
293,6



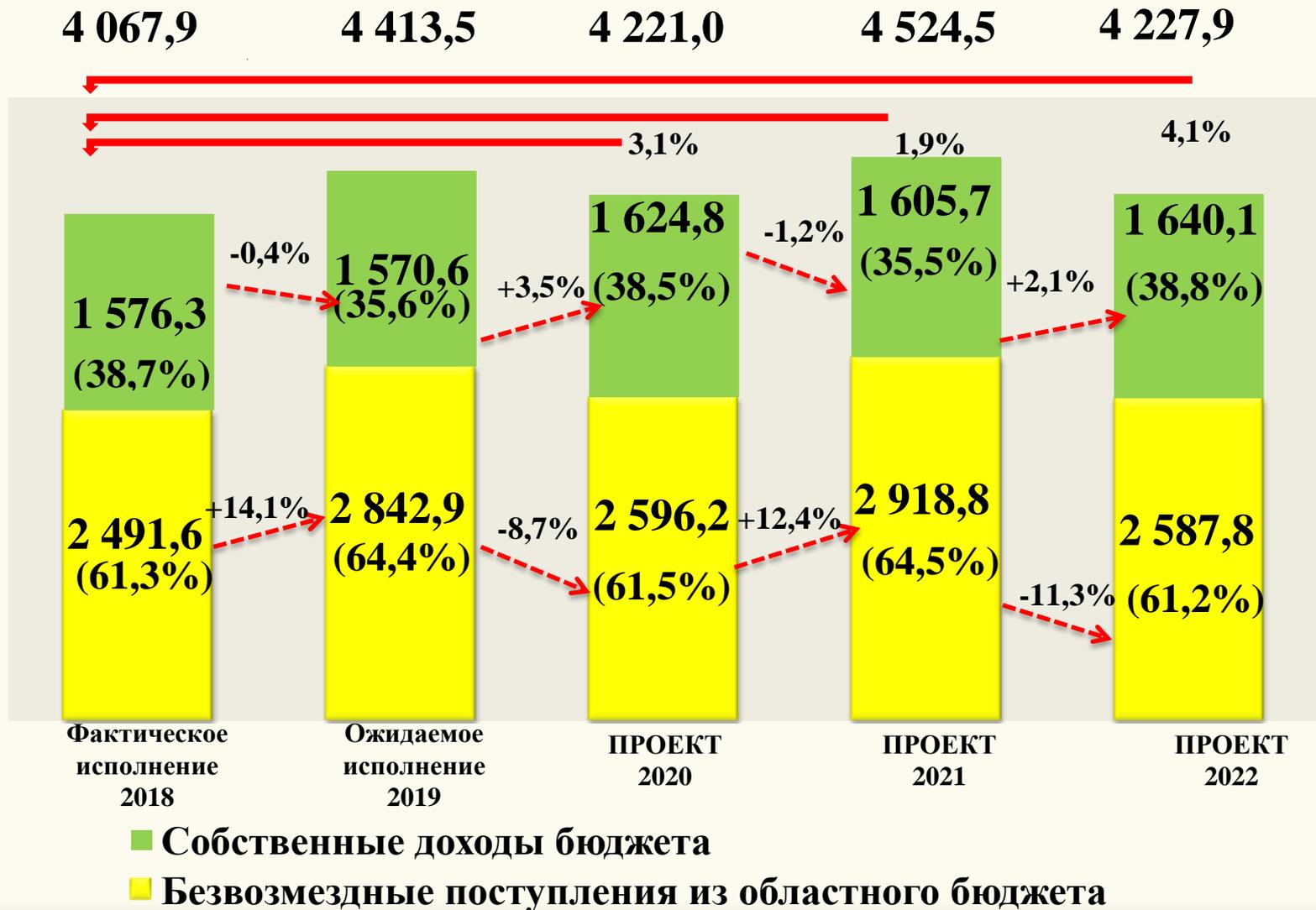
Иные доходы
293,6



Иные расходы
828,3

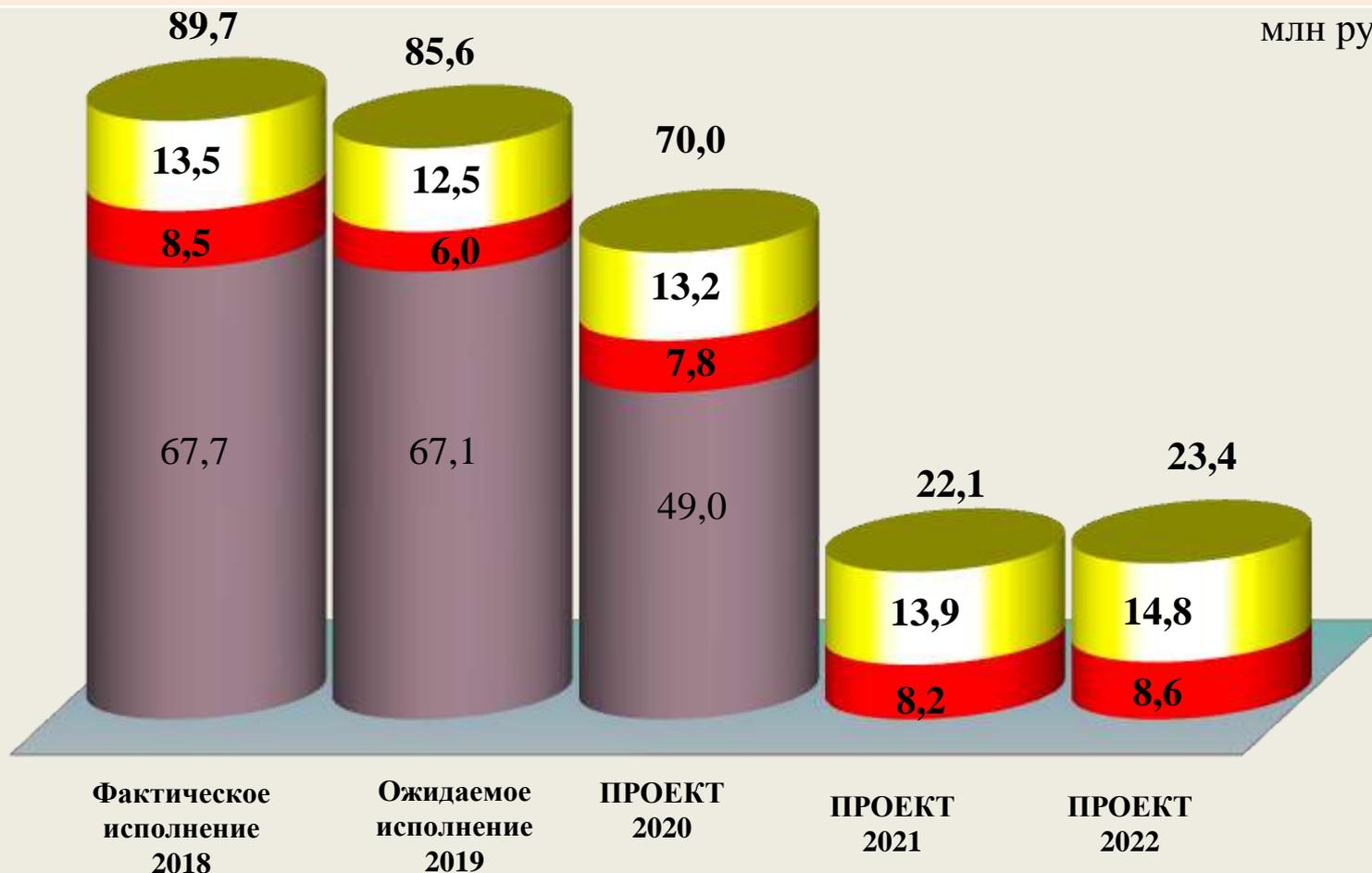
Динамика доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей



Динамика поступлений налогов на совокупный доход

млн рублей



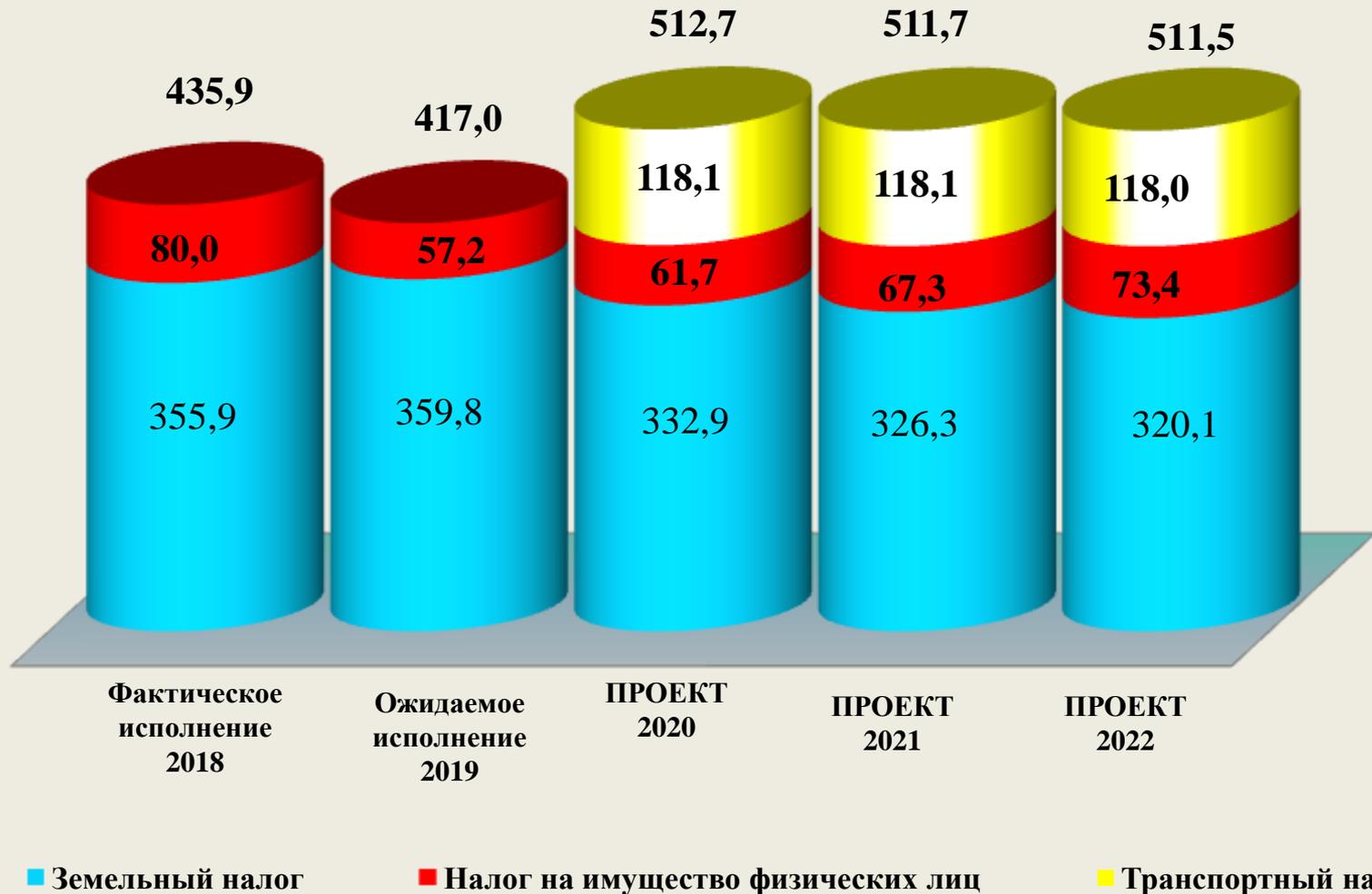
■ Единственный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

■ Единственный сельскохозяйственный налог

■ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

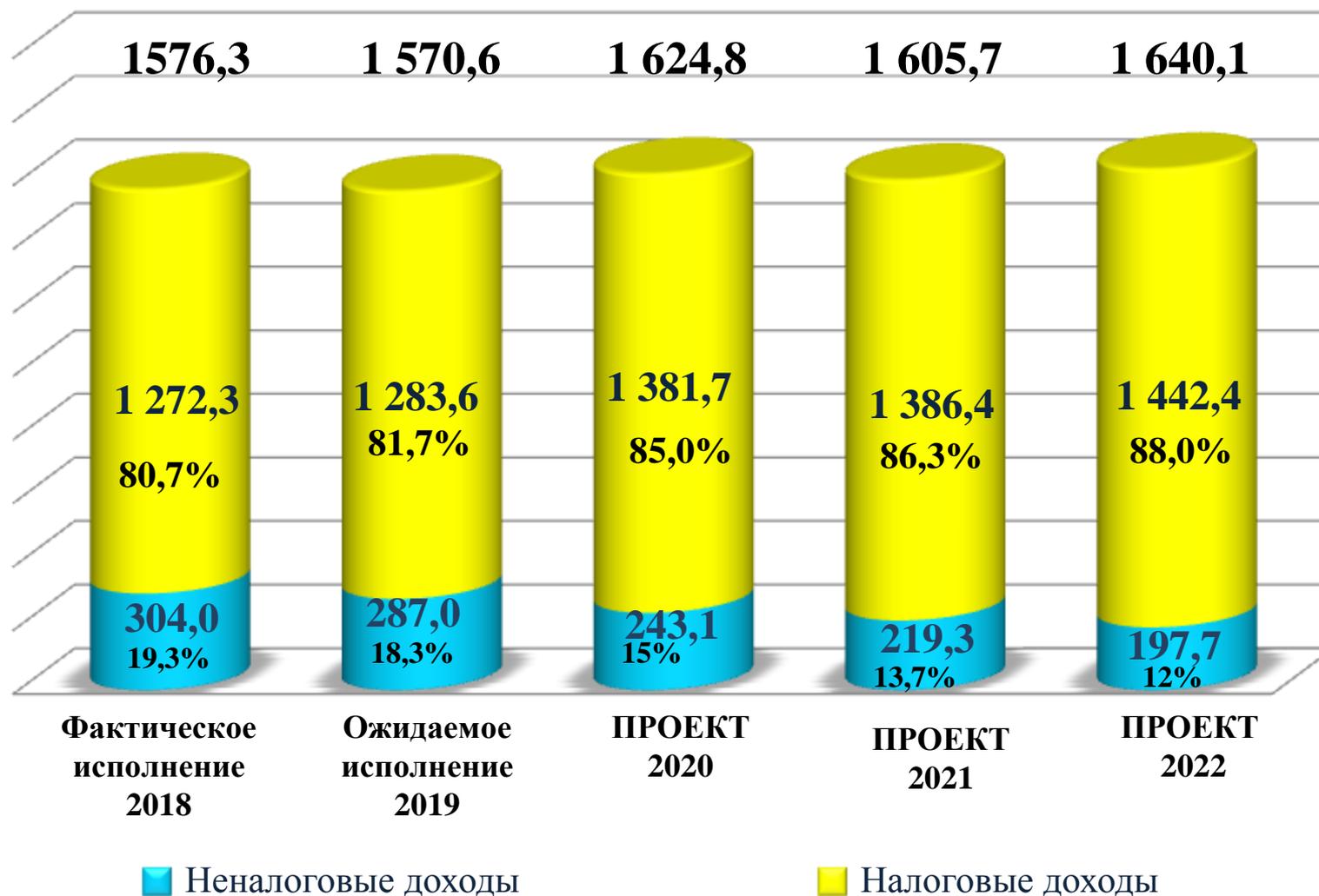
Динамика поступлений налогов на имущество

млн рублей



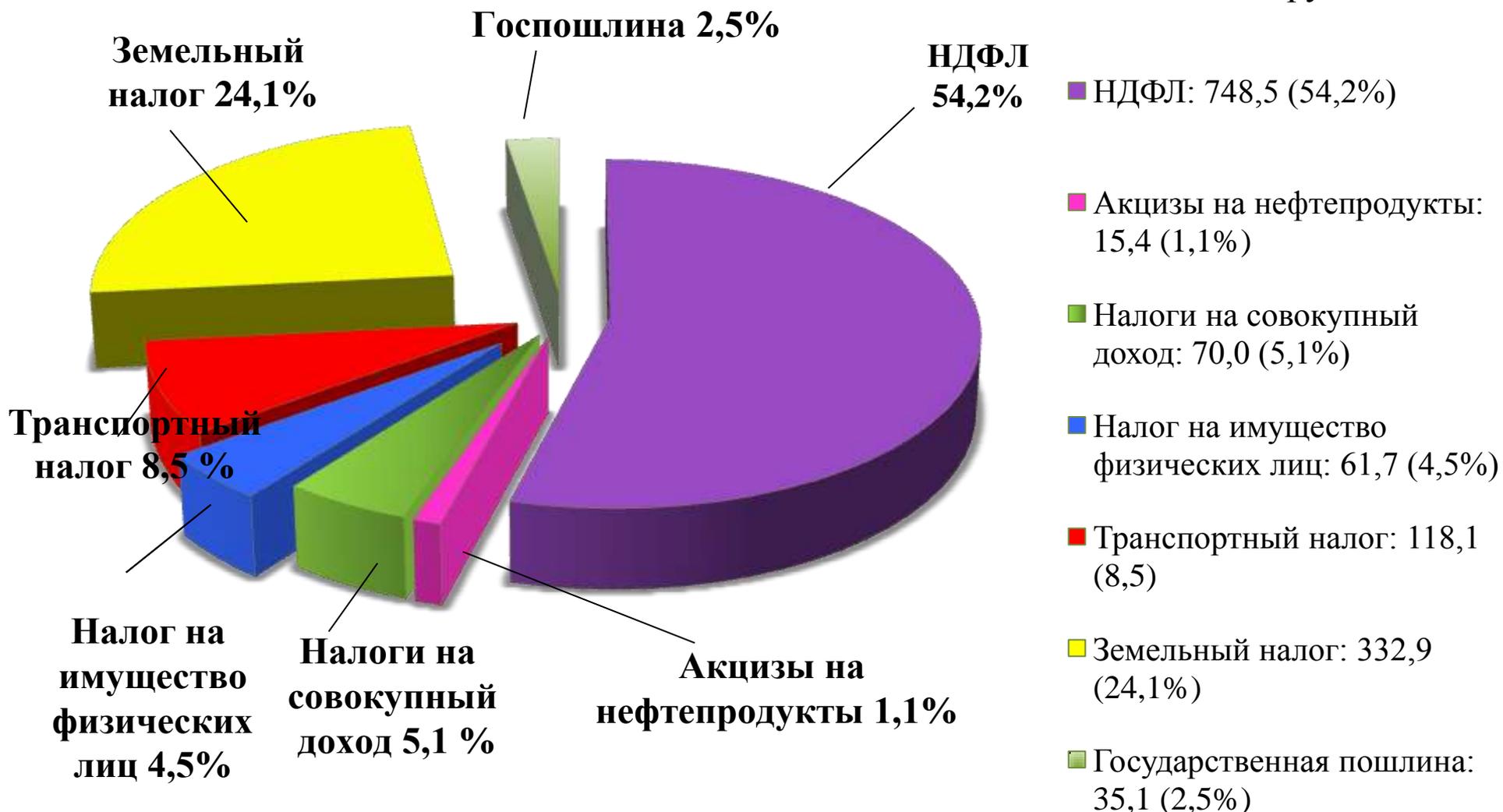
Структура собственных доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей



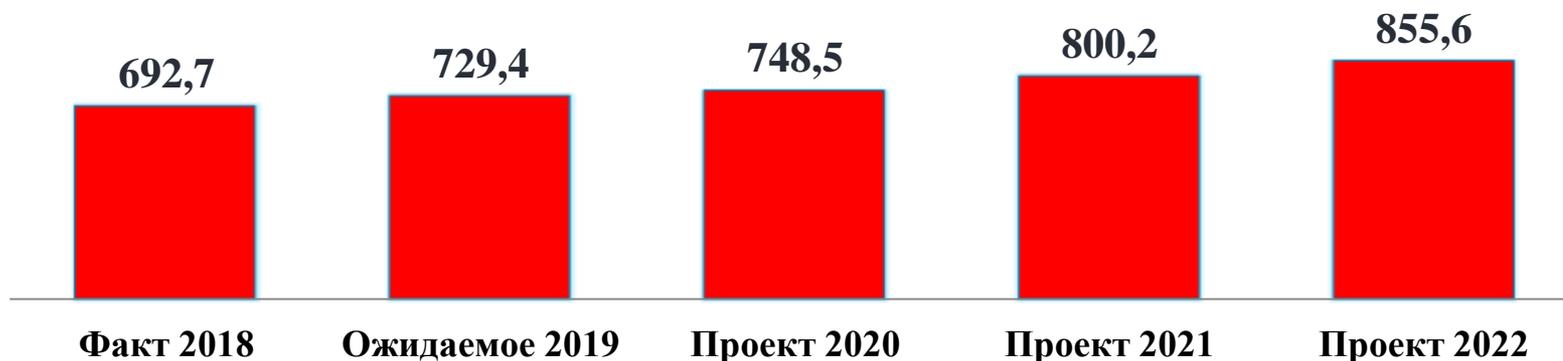
Структура налоговых доходов бюджета на 2020 год – 1 381,7 млн рублей

млн рублей



Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

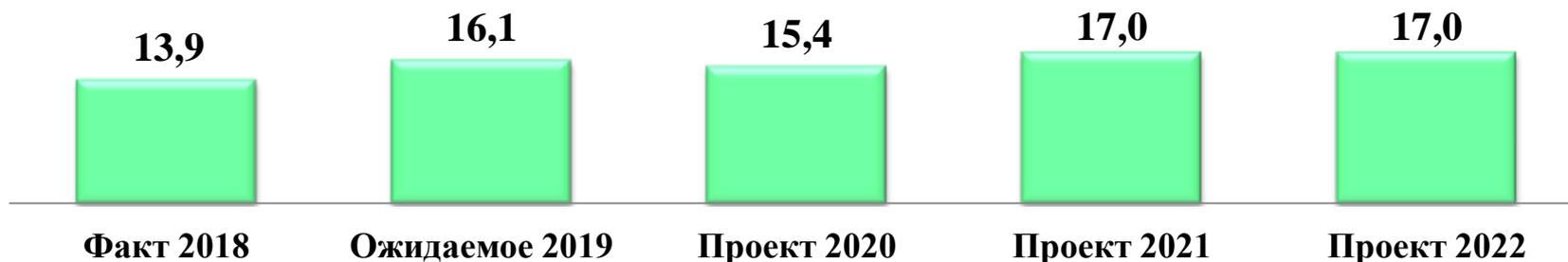
млн. руб.



Динамика поступлений государственной пошлины

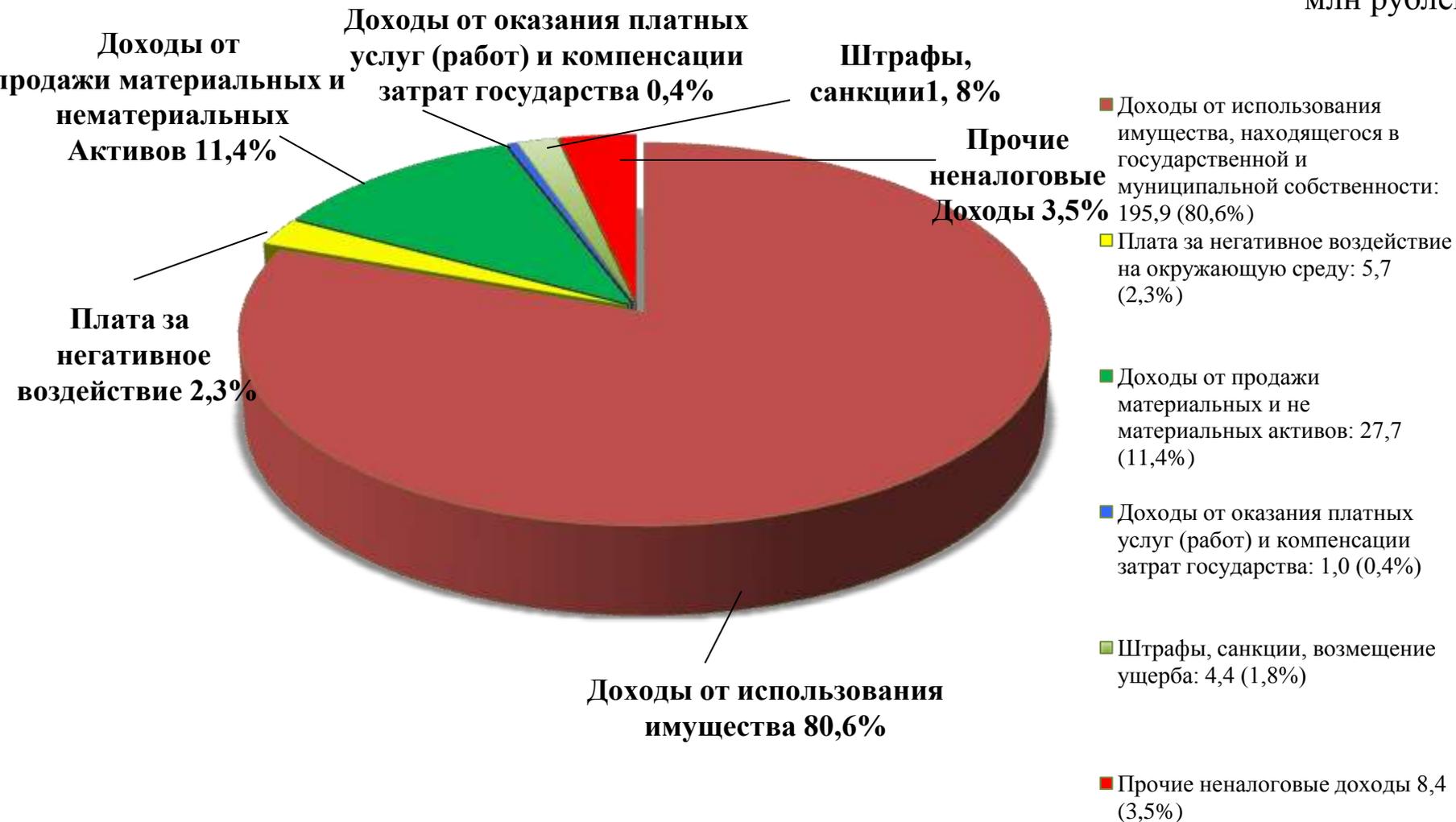


Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты



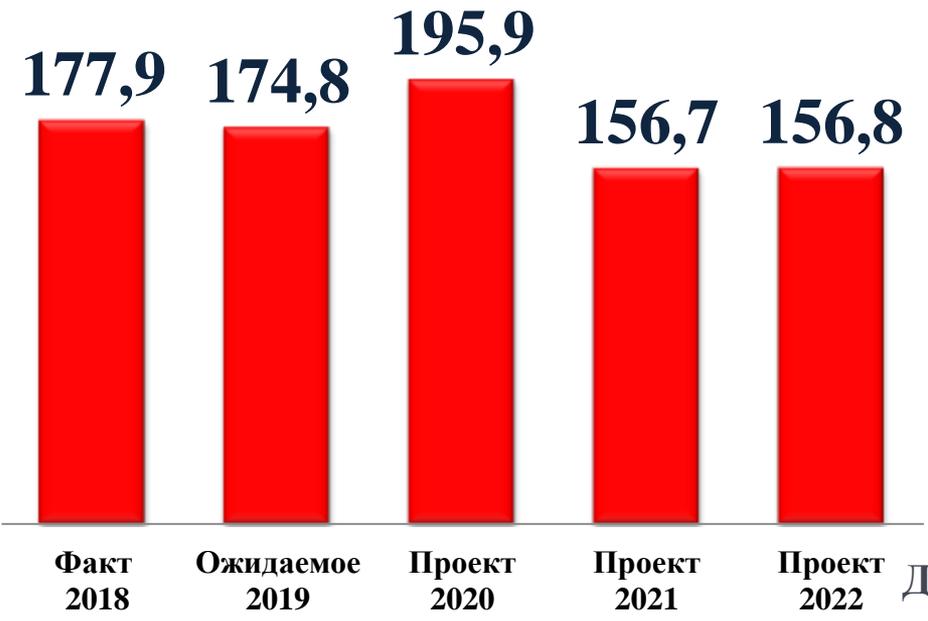
Структура неналоговых доходов бюджета на 2020 год – 243,1 млн рублей

млн рублей

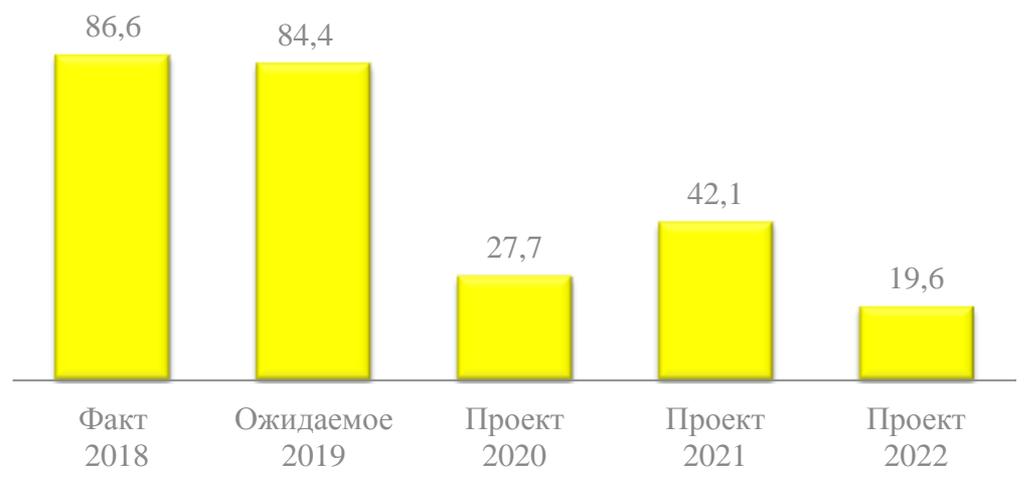


Динамика поступлений доходов от использования имущества

млн рублей

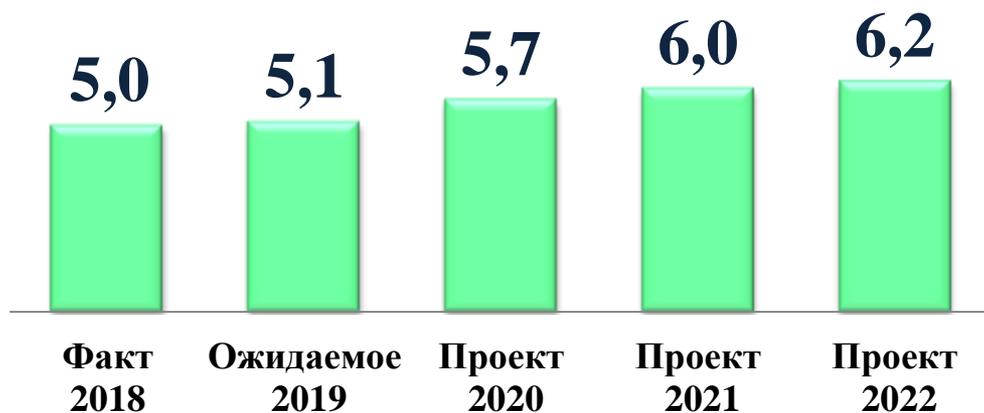


Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов

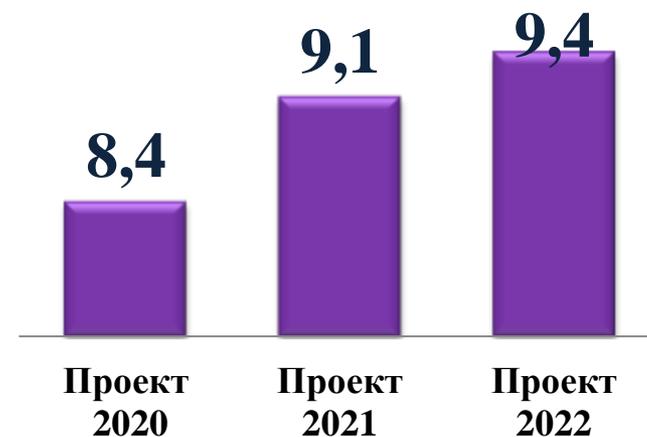


Динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду

млн рублей



Динамика поступлений прочих неналоговых доходов



Динамика поступлений штрафов, санкций и возмещения ущерба



Крупнейшие налогоплательщики города Волгодонска

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»

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

ООО «Алмаз»

ОАО «ВКДП»

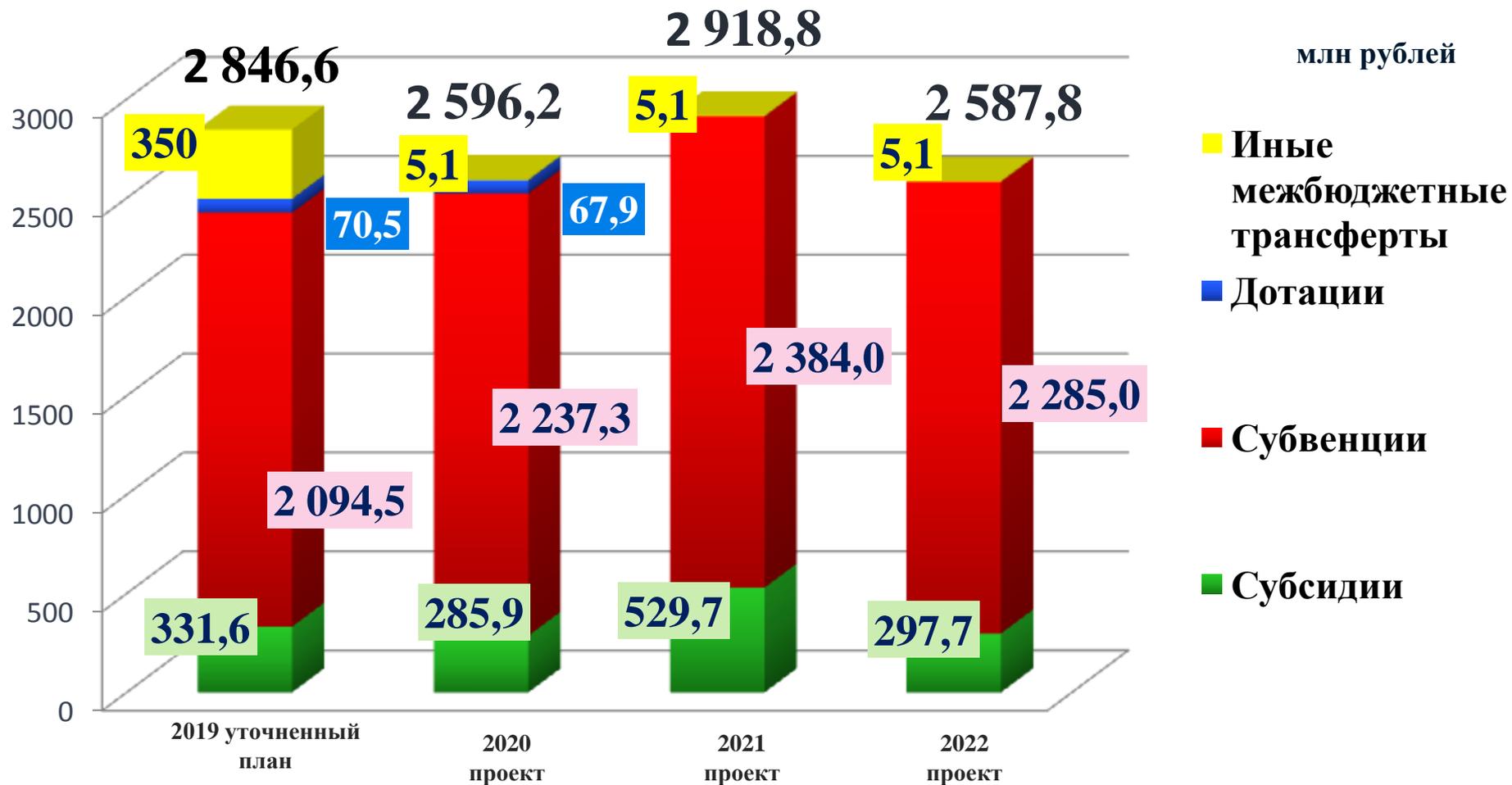
АО «Атоммашэкспорт»

АО «ВЗМЭО»

ООО «Топаз-сервис»

Расходы за счет средств федерального, областного бюджетов

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



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

Зарезервированные средства местного бюджета на 2020-2022 годы

млн рублей

2020 - 5,0
2021 - 5,0
2022 - 5,0

резервный фонд
Администрации
города Волгодонска



РЕЗЕРВ

2020- 4,8
2021- 4,0
2022 -3,9

на реализацию
проектов
инициативного
бюджетирования

софинансирование
к средствам
областного
(федерального)
бюджета

2020- 26,8
2021- 3,9
2022 -3,4

2021- 43,6
2022 -89,5

условно
утвержденные
расходы



Повышение оплаты труда в 2020 – 2022 годах

Отдельные категории работников, установленные указами Президента Российской Федерации 2012 года **684,3 млн.рублей**

Индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления **63,7 млн.рублей**

Доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума **21,0 млн.рублей**

2020

30 695,8 рублей
256,6 млн рублей,
в т.ч. за счет дотации
52,9 млн.рублей

на 3,8%
с 1 октября 2020 года
5,3 млн.рублей

с 1 января 2020 года
12 130 рублей
21,0 млн рублей,
в т.ч. за счет дотации
15,0 млн.рублей

2021

32 839,2 рублей
210,1 млн рублей

4,0%
с 1 октября 2021 года
25,7 млн рублей

2022

35 296,6 рублей
217,6 млн рублей

4,0%
с 1 октября 2022 года
32,7 млн рублей



Национальные проекты

За счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» в проекте бюджета предусмотрено:

на 2020 год – **130,6** млн. рублей

на 2021 год – **143,0** млн. рублей

на 2022 год – **112,3** млн. рублей

Финансовая поддержка семей при рождении детей

2020 год – 130,6

2021 год – 136,4

2022 год – 112,3



Старшее поколение

2021 год – 6,6



«Бюджет развития»



Бюджет развития города Волгодонска составил **1 256,8** млн рублей

«Бюджет развития»

Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне "В-9" г.Волгодонска - **841,2** млн рублей

в 2020 году – 168,2
млн рублей

в 2021 году –
420,6 млн рублей

в 2022 году – 252,4
млн рублей



«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» города Волгодонска в 2020 году

Дорожное хозяйство

Изготовление проектной документации на капитальный ремонт МБОУ «Лицей №16» – 13,8 млн рублей

Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей - 88,2 млн рублей

разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог – 12,6 млн рублей



продолжение строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская – 10,0 млн рублей

«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» города Волгодонска в 2020 году

Капитальный ремонт
муниципальных учреждений

–6,6 млн рублей,

Предоставление жилых
помещений детям–сиротам

- 19,4 млн рублей

софинансирование средств областного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях – **2,0 млн рублей**

софинансирование средств областного бюджета на устройство ограждения территории МБОУ «Лицей №24» – **2,6 млн рублей**

софинансирование средств областного бюджета на устройство турникетов в общеобразовательных учреждениях – **2,0 млн рублей**



Приобретение основных средств



софинансирование средств областного бюджета на приобретение аварийно - спасательного автомобиля – 1,2 млн рублей



приобретение машин скорой помощи для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» – 11,8 млн рублей



приобретение школьных автобусов для спортивных школ города – 5,5 млн рублей



приобретение спортивного инвентаря – 1,1 млн рублей



«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» города Волгодонска в 2021-2022 годах

Млн руб.



софинансирование средств областного бюджета на приобретение машин скорой помощи для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» 1,5 млн рублей



софинансирование средств областного бюджета на проведение выборочного капитального ремонта зданий образовательных учреждений в части замены деревянных окон и наружных дверных проемов 12,9 млн рублей



капитальный ремонт отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» 43,5 млн рублей



на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева» 1,7 млн рублей

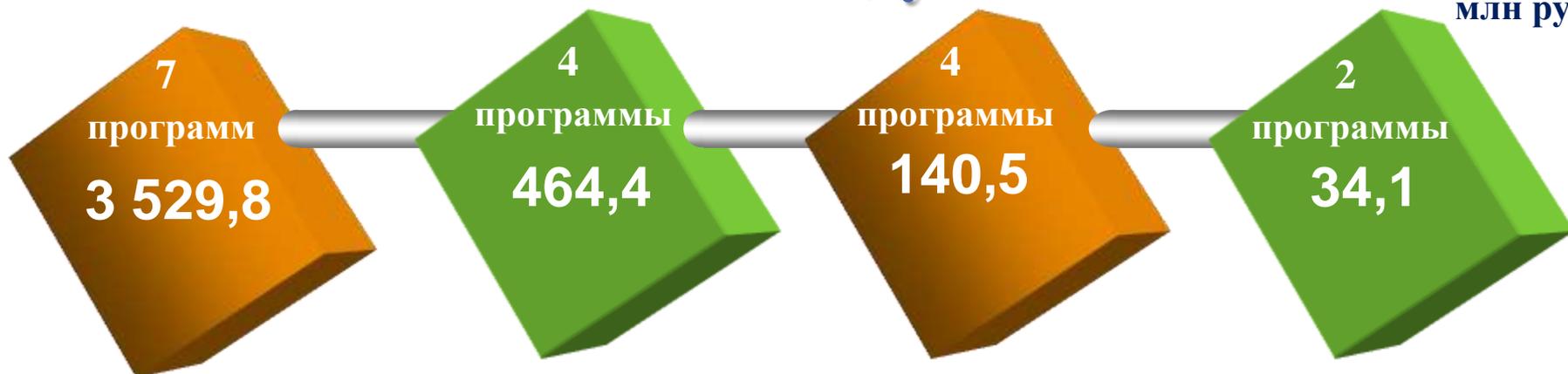


разработка проектной документации по объектам «Реконструкция объектов водоснабжения г.Волгодонска», «Реконструкция водозаборных сооружений г.Волгодонска» 26,7 млн рублей

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

в 2020 году

млн руб.



Социальные программы



Инфраструктурные программы



Управление финансами, поддержка экономики и муниципальная политика



Профилактика правонарушений и защита от чрезвычайных ситуаций



Общий объем муниципальных программ – 4 168,8 млн рублей

Программы социальной направленности

Социальную направленность имеют 7-м муниципальных программ. На их реализацию планируется направить в 2020 году **3 529,8** млн. рублей, в 2021 году – **3 845,8** млн. рублей, в 2022 году – **3 608,0** млн. рублей, что составляет **84,7, 86,3** и **87,6** % соответственно

млн рублей



«Развитие культуры в городе
Волгодонске»

266,9



«Молодежь Волгодонска»

6,7



«Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске»

105,4

Программы социальной направленности

млн рублей



«Развитие здравоохранения города
Волгодонска» 54,5



«Развитие образования в городе
Волгодонске» 1 973,4



«Социальная поддержка
граждан Волгодонска» 1 094,6



«Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Волгодонска» 28,3

Программа "Молодая семья"

Основные направления расходов в области культуры

млн рублей



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений

2020 - 247,9

2021 – 204,2

2022 – 204,2

Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок

2020 – 3,9

2021 – 3,9

2022 – 3,9

Комплектование книжных фондов библиотек

2020 – 1,5

2021 – 1,4

2022 – 0,3



Содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы»

2020 – 3,1

2021 – 3,1

2022 – 3,1



Основные направления расходов в области культуры

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

2020 – 3,0 тыс.рублей



НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ НА 2020-2022 ГОДЫ



722,5 тыс. руб. ежегодно

Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности, на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками



247,5 тыс. руб. ежегодно

организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки молодежи



2020г - 5 713,0 тыс.руб.

2021 г - 5 719,6 тыс.руб.

2022 г. - 5 782,0 тыс. руб.

организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска

Расходы на физическую культуру и спорт



Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий

млн рублей

2020 год – 5,0
2021 год – 5,0
2022 год – 5,0

Приобретение спортивного инвентаря

2020 год – 0,2
2021 год – 0,2
2022 год – 0,2

Обеспечение деятельности МБУ СШОР №2,3; МБУ СШ №5 МАУ «СК «Содружество», МАУ «СК «Олимп»

2020 год – 86,7
2021 год – 88,6
2022 год – 88,6



Расходы на здравоохранение



млн рублей

содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

- 2020 – 21,4
- 2021 – 22,2
- 2022 – 23,0

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

- 2020 – 0,9
- 2021 – 0,9
- 2022 – 0,9

содержание сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

- 2020 – 1,9
- 2021 – 1,9
- 2022 – 1,9

Расходы на здравоохранение



млн рублей

Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей-специалистов

- 2020 – 3,2
- 2021 – 3,2
- 2022 – 3,1

Организация повышения квалификации медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения

- 2020 – 1,0
- 2021 – 1,0
- 2022 – 1,0

Приобретение туберкулина для проведения туберкулинодиагностики детского населения города

- 2020 – 1,2
- 2021 – 1,2
- 2022 – 1,2

Основные направления расходов в области образования



млн рублей



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

2020 год	– 1 606,0
2021 год	- 1 692,0
2022 год	- 1 828,3



Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей, в том числе в группах продленного дня

2020 год	– 35,1
2021 год	- 28,7
2022 год	- 35,4

Основные направления расходов в области образования

млн рублей



Организация оздоровительной кампании детей

2020 год – 8,9
2021 год - 8,8
2022 год - 9,1



Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

2020 – 1,5
2021 – 1,5
2022 – 1,5



Организация и проведение мероприятий с детьми

2020 – 1,2
2022 – 1,1

Меры социальной поддержки граждан

млн рублей

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

2020 год - 6,6

2021 год - 6,9

2022 год - 7,1

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла

2020 год - 0,6

2021 год - 0,6

2022 год - 0,6



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

2020 год - 10,4

2021 год - 10,8

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

2020 год - 246,4

2021 год - 255,6

2022 год - 265,2



на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2020 год - 131,6

2021 год - 131,6

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

2020 год - 12,5

2021 год - 13,3

Доступная среда



тыс. рублей

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

2020 год - 43,7
2021 год - 43,7

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

2020 год - 759,1
2021 год - 759,1
2022 год - 759,1

Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях

2020 год - 264,5

Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения

2020 год - 1558,6

Обеспечение граждан с ограниченными физическими возможностями услугами по сурдопереводу

2020 год - 13,1
2021 год - 13,1
2022 год - 13,1

Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры

2020 год - 232,3

Основные направления расходования средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

млн рублей

**РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В
Г.ВОЛГОДОНСКЕ**

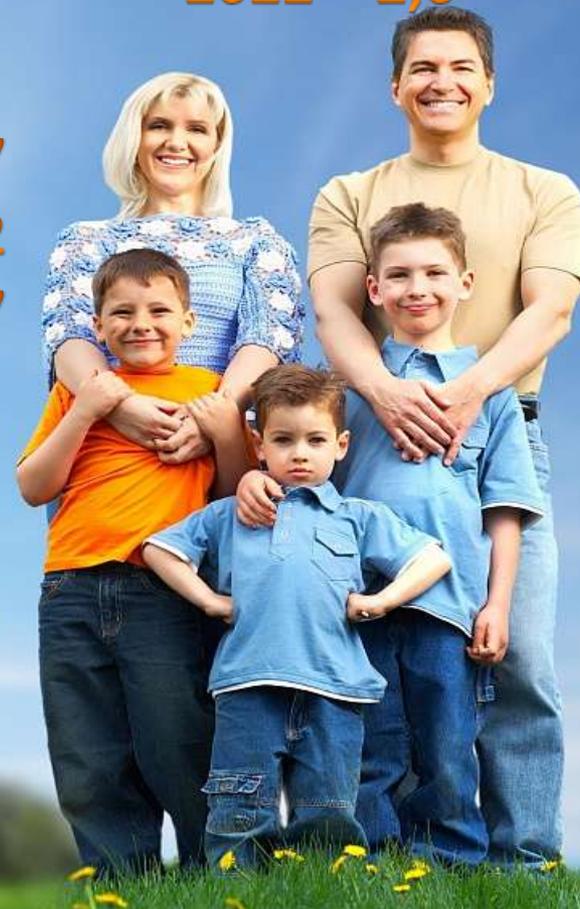
2020	– 1,6
2021	– 2,0
2022	– 2,0

**ОКАЗАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН**

2020	– 26,7
2021	– 26,2
2022	– 27,7

В 2020 году:

предоставление социальных выплат на приобретение жилья 7-ми молодым семьям;
обеспечение жилыми помещениями 21-го детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Инфраструктурные программы



На реализацию муниципальных программ, направленных на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 2020 году предусмотрено **464,4** млн рублей, в 2021 году – **429,1** млн рублей и в 2022 году – **320,6** млн рублей, что составляет **11,1** **9,6** и **7,8** % соответственно.

млн рублей



«Благоустроенный город»

162,5



«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

168,0



«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

133,9

Мероприятия программ по развитию инфраструктуры и обеспечения условий жизнедеятельности на 2020 год

**Возмещение
предприятиям ЖКХ
части платы граждан за
коммунальные услуги
20,8 млн руб.**

**Содержание и ремонт
объектов благоустройства
(зеленых насаждений,
сетей уличного освещения,
ливневой канализации,
памятников)
70,2 млн руб.**

**Финансовое
обеспечение
деятельности МКУ
«ДСиГХ» и МКУ «ДС»
103,3 млн руб.**

**Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов
2,8 млн руб.**



ДОРОЖНЫЙ ФОНД



Устранение деформаций и повреждений дорог
9,3 млн рублей

2020 – 154,6 млн руб.
2021 – 157,4 млн руб.
2022 – 158,6 млн руб.



Содержание наружного освещения дорог (включая электропотребление)
24,3 млн рублей

Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветники)
9,0 млн рублей

Содержание дорог
64,9 млн рублей

Проектно-сметная документация на строительство дорог
12,6 млн рублей



Профилактика правонарушений и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

На реализацию 2-х муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в проекте бюджета в 2020 году предусмотрено **34,1** млн рублей, в 2021 году – **33,8** млн рублей и в 2022 году – **34,8** млн рублей.

млн рублей



«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

5,8



«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

28,3

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

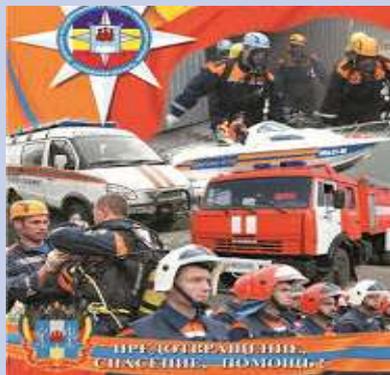
функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска;

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска

совершенствование системы профилактики правонарушений с привлечением казачьей дружины города Волгодонска



Управление финансами, муниципальным имуществом, поддержка экономики и муниципальная политика

На реализацию 4-х муниципальных программ в сфере экономики в проекте бюджета в 2020 году предусмотрено **140,5** млн рублей, в 2021 году – **145,5** млн рублей и в 2022 году – **154,2** млн рублей, что составляет **3,4, 3,3 и 3,7** % соответственно.



млн. рублей

«Муниципальная политика»

0,7

«Управление муниципальными финансами»

58,2

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

1,8

«Управление муниципальным имуществом»

79,7

Мероприятия в сфере поддержки экономики, управления финансами, муниципальным имуществом и муниципальной политики



Проведение конкурса среди социально–ориентированных некоммерческих организаций, включая ТОСы
429,0 тыс. рублей ежегодно

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска
138,0 тыс. рублей ежегодно

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск
2020 год – 530,0 тыс. рублей

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске
460,0 тыс. рублей ежегодно

Мероприятия в сфере поддержки экономики, управления финансами, муниципальным имуществом и муниципальной политики



Защита прав потребителей в городе Волгодонске
220,0 тыс. рублей ежегодно



Развитие туризма в городе Волгодонске
2020 год - 600,0 тыс. рублей



Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»



Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска



Управление муниципальным долгом города Волгодонска

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

Обслуживание муниципального долга



Уровень долговой нагрузки



Спасибо за внимание!