Уважаемая Людмила Гарриевна!  
Уважаемые участники публичных слушаний!

*Слайд № 2*

По сложившейся традиции, в целях обеспечения открытости бюджетных данных и информирования граждан сегодня мы представляем на общественное обсуждение проект бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект бюджета подготовлен **своевременно,** в сроки, установленные бюджетным законодательством. В основе этой работы был утвержденный Администрацией города план работы. Основным результатом стала консолидированная позиция главных распорядителей бюджетных средств по бюджетным проектировкам, направленная на решение задач, поставленных руководством страны, Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым, Главой Администрации города Волгодонска В.П.Мельниковым.

**15 ноября 2018 года проект бюджета внесен** на рассмотрение в Волгодонскую городскую Думу. Для общественного обсуждения проект размещен в **сети «Интернет» на сайте Администрации города и на сайте Волгодонской городской Думы**.

**17 ноября** проект решения **опубликован** в газете «Волгодонская Правда».

*Слайды № 3*

**По законодательно установленным правилам бюджет сформирован на основе:**

– **прогноза социально–экономического развития города Волгодонска** на 2019–2021 годы;

– **основных направлений бюджетной и налоговой политики** города Волгодонска на 2019–2021 годы;

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

– а также муниципальных **программ города Волгодонска.**

*Слайд №4*

**Проект бюджета сформирован с учетом принимаемых мер для обеспечения его сбалансированности и устойчивости.**

В их числе:

– **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**, направленный **на выявление и отмену неактуальных расходных обязательств** в целях консолидации бюджетных расходов на приоритетные направления социально–экономического развития города.

*Слайд № 5,6,7,8*

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 (в 2019 году до 11 280,0 руб., в 2020 году до 11 571,0 руб., в 2021 году до 11 956,0 руб.), в 2019 году **на эти цели** **предусмотрено** дополнительно **13,9** млн рублей;
* **в целях ежегодного повышения оплаты труда** категорий работников муниципальных учреждений, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления п**редусмотрена 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%, в 2019 году на **эти цели предусмотрено** дополнительно **3,5** млн рублей;
* **изменение тарифов страховых взносов** в связи с внесением изменений в законодательство – уменьшены расходы в 2020 году на 4,0 процента;
* **изменение процента софинансирования** по дорожному фонду на **2019 - 2021 годы**  – **1%**; по прочим расходным обязательствам на 2021 год – **24,9%;**
* в составе основных характеристик бюджета на 2020–2021 годы **предусматриваются** **условно утвержденные расходы**, то есть которые не имеют целевого назначения;
* после рассмотрения проекта областного бюджета во втором чтении **будут перераспределены средства на обеспечение реализации** Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

*Слайды № 9,10*

**Основные параметры** проекта бюджета города Волгодонска сформированы следующим образом.

**На 2019 год:**

**Доходы в сумме 2 990,7 млн рублей,** что составляет **73,0%** от ожидаемого исполнения 2018 года или **77,3%** от первоначально утвержденного бюджета на 2018 год .

**Расходы в сумме 2 990,7 млн рублей,** что составляет **72,7%** от ожидаемого исполнения бюджета 2018 года или **77,3%** от первоначально утвержденного бюджета на 2018 год.

Снижение от первоначально утвержденного бюджета на 2018 год объясняется рассмотрением проекта областного бюджета в Законодательном собрании в первом чтении, где еще не завершено распределение, городам межбюджетных трансфертов, в связи с изменением на федеральном уровне методики предоставления субвенций, а также вовлечением в 2018 году нецелевых остатков, сложившихся на 01.01.2018 года в сумме 19,9 млн рублей.

Бюджет на 2019 год бездефицитный и беспрофицитный.

**На 2020 год параметры бюджета предусмотрены по доходам с уменьшением относительно 2018 года– на 30,0%,** по расходам с уменьшением на 31,6 % и с профицитом – 50,0 млн рублей.

*(Доходы – 2 866,5 млн рублей, расходы – 2 816,5 млн рублей).*

Профицит в 2020 году будет направлен на погашение долговых обязательств по ранее полученным кредитам.

**На 2021 год параметры бюджета предусмотрены по доходам с уменьшением относительно 2018 года– на 37,8%,** по расходам с уменьшением на 38,1 % , бездефицитный и беспрофицитный.

*(Доходы – 2 548,5 млн рублей, расходы – 2 548,5 млн рублей).*

*Слайд № 11*

**Собственные налоговые и неналоговые поступления н**а 2019 год запланированы в объеме 1 720,6 млн рублей *(рост к 2018 году составил – 6,4%, и 13,8% к фактическому исполнению 2017 года).* Прогноз по 2020 и 2021 году – 1 689,3 и 1 699,2 млн рублей соответственно. Что на 11,7% – в 2020г. и 12,4% – в 2021 году выше фактического исполнения 2017 года.

При формировании проекта местного бюджета мы стремились к максимальной надежности прогноза собственных доходов, соотнося наши возможности по расходам с нашими ресурсами.

Прогноз собственных доходов сформирован на основании данных о прогнозе поступлений доходов, представленных главными администраторами доходов – органами государственной власти Российской Федерации, государственными органами Ростовской области и органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Волгодонска.

При прогнозировании объема доходов местного бюджета учтены изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, а именно:

– отмена с 1 января 2019 года налога на движимое имущество;

– по налогу на имущество физических лиц, начиная с 2019 года, налоговая база в расчетах применяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения;

– с 1 января 2021 года прекращает действие специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Федеральный закон от 02.06.2016 № 178–ФЗ). *Слайд № 12*

В структуре собственных доходов по–прежнему основную часть составляют налоговые доходы (81,1%), объем которых прогнозируется в 2019 году в сумме 1 394,8 млн руб.

Прогноз на 2020 и 2021 годы – 1 461,7 и 1 471,5 млн рублей соответственно.

Объем неналоговых доходов 2019 года прогнозируется в сумме 325,8 млн руб. (18,9 % от общей суммы собственных доходов). На 2020 и 2021 годы –227,6 и 227,7 млн рублей соответственно.

*Слайд № 13*

В общем объеме налоговых доходов наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 54,4 %, земельный налог – 28,3 %.

*Слайд № 14*

***Налог на доходы физических лиц***

Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц на 2019 год составляет 758,6 млн. руб., что выше ожидаемого исполнения 2018 года на 66,4 млн руб., на 2020 год – 821,9 млн руб. (108,3% к 2019 году), на 2021 год – 890,1 млн руб. (117,3% к 2019 году).

*Слайд № 15,16,17,18,19*

***Земельный налог***

Общая сумма налогового ресурса по земельному налогу с учетом налоговых преференций, предоставления льгот и погашения недоимки прошлых лет прогнозируется на 2019 год в сумме 394,9 млн рублей (102,0% к ожидаемым поступлениям 2018 года), на 2020 – 2021 годы – 400,3 и 405,9 млн рублей сооответственно.

*Слайд №20*

Наибольший удельный вес в неналоговых доходах приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 64,3 %.

*Слайд № 21,22,23,24*

Объем их поступлений прогнозируется в сумме 209,6 млн руб., что на 5,6% выше ожидаемых поступлений 2018 года и на 14,0% выше фактических поступлений 2017 года.

Проектом бюджета безусловно учтены местные налоговые преференции, носящие социально ориентированный характер, предоставленные решениями Волгодонской городской Думы – это льготы многодетным семьям по земельному налогу, а также выпадающие доходы от предоставления налоговых преференций (установление налоговых ставок по земельному налогу ниже установленных Налоговым кодексом).

*Слайд №25*

Весомый вклад в развитие налогового потенциала и в формирование собственных доходов местного бюджета вносят **крупные организации города**, в их числе: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», ООО «Полесье», ООО «Топаз – сервис», Филиал «АЭМ–технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске, АО «ВЗМЭО», ОАО «ВКДП», ООО «МТМ», АО «Атоммашэкспорт» и ряд других.

*Слайд №26,27,28*

**Безвозмездные поступления** учтены в соответствии с проектом Областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении на 2019 год в сумме **1 270,1** млн. рублей, в том числе:

* субсидии на ремонт и содержание дорог общего пользования **37,0** млн. рублей;
* субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов **57,2** млн. рублей;
* субсидии на строительство и реконструкцию объектов водопроводно–канализационного хозяйства **39,3** млн. рублей;
* субсидии на софинансирование повышения заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ **38,6** млн. рублей;
* субсидии на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей **84,7** млн рублей.

Особенностью планирования безвозмездных поступлений в проекте бюджета является необходимость их уточнения по проекту Областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» во втором чтении.

*Слайд №29,30,31,32*

**Формирование расходов местного бюджета на 2019–2021 годы** осуществлялось на основе Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований местного бюджета.

При подготовке проекта бюджета главными распорядителями средств были принципиально и ответственно пересмотрены отраслевые приоритеты в рамках доведенных предельных показателей расходов местного бюджета.

Особое внимание в расходной части бюджета уделено выполнению социальных обязательств перед гражданами, обеспечению услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшению инфраструктуры и качества жизни граждан.

**На 2019 год** – **на отрасли социально–культурной сферы предусмотрено 2 076,2 млн. рублей или 69,4%** от общего объема расходов.

(*на 2020 – 67,5%, 2021 – 67,0%).*

За счет собственных средств расходы на 2019 год предусмотрены в сумме **1 720,6** млн. рублей, в том числе на **заработную плату с начислениями** **806,9** млн. рублей или 46,9% от общего объема средств (по **сравнению с 2018 годом увеличение на 16,6%**); на оплату **коммунальных услуг** **172,0** млн. рублей ( в том числе расходы на **ТКО – 13,1** млн рублей), или 10,0 %, на **софинансирование к средствам областного** и федерального бюджета – **65,5** млн. рублей, что составляет 3,8% от общего объема средств, дорожный фонд составляет **100,7** млн. рублей или 5,8% от общего объема средств. На питание в образовательных учреждениях планируется потратить около **37,6** млн. рублей.

*Слайд № 33*

В проекте бюджета зарезервированы средства в объеме:

* + - * **на увеличение отдельных бюджетных ассигнований на прогнозный уровень инфляции (**2019 – 1,6 млн рублей, 2020 – 7,7 млн рублей, 2021 – 13,6 млн рублей);
* в составе основных характеристик бюджета на 2020–2021 годы предусматриваются условно утвержденные расходы, то есть которые не имеют целевого назначения (2020 – 41,0 млн рублей, 2021 – 85,0 млн рублей);
* резервный фонд Администрации города Волгодонска 10,0 млн рублей ежегодно;
* на **софинансирование к средствам областного** (федерального) бюджета и расходам капитального характера, не предусмотренным другими направлениями расходов (2019 – 74,2 млн рублей, 2020 год – 1,9 млн рублей, 2021 –14,8 млн рублей) ;

*Слайд №34,35,36,37,38*

**На реализацию программных указов** **Президента** Российской Федерации **по повышению заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы**, проектом бюджета **предусмотрены средства** в составе расходов главных распорядителей средств по фонду оплаты труда в сумме **70,0** млн. рублей.

*Слайд №39*

По–прежнему одной из основных задач, поставленных перед нами, является формирование институтов развития. **Объем «бюджета развития»** на 2019 год **оценивается в 357,0 млн. рублей,** в том числе **33,0** млн. рублей, предусмотренных в составе резерва на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходам капитального характера, не предусмотренным другими направлениями расходов.

**Приоритетными направлениями инвестиционных расходов** в 2019 году будут:

* **дорожное хозяйство** **14,4** млн рублей, в том числе:
* разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог ( 6,9 млн рублей);
* софинансирование средств областного бюджета на капитальный ремонт дорог ( 7,8 млн рублей);
* **изготовление проектной документации 71,8** млн рублей, в том числе:
* на реконструкцию очистных сооружений канализации ( 55,1 млн рублей);
* софинансирование средств областного бюджетапо объекту «Капитальный ремонт помещений по ул.Ленина, дом 70 (1,9 млн рублей);
* на капитальный ремонт МБОУ лицей «Политэк» (4,0 млн рублей);
* по объекту «Реконструкция очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска» (1,7 млн рублей);
* намероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей по адресам ул. Ленина, дом 41, ул. Морская, д.64 (5,6 млн рублей);
* **мероприятия** по приведению объектов города Волгодонска в состояние, **обеспечивающее безопасное проживание** его жителей **84,9** млн рублей ( ул. Морская, д.118, ул. Ленина, д.74);
* мероприятия в рамках **программы «Формирование современной городской среды** на территории города Волгодонска» **62,2** млн рублей, в том числе:
* благоустройство общественных территорий (38,8 млн рублей;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных территорий ( 23,0 млн рублей);
* **капитальный ремонт** муниципальных учреждений **53,9** млн рублей, в том числе:
* окончание капитального ремонта МУЗ «Городская больница №1» 51,1 млн рублей (всего за 3 года – 169,3 млн рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 48,6 млн рублей) ;
* софинансирование средств областного бюджета выборочный на капитальный ремонт кровель образовательных учреждений 1,1 млн рублей;
* кровли МБУ СШ №5 (1,7 млн рублей);
* **приобретение основных средств** **1,1** млн рублей:
  + - софинансирование средств областного бюджетана светотехническое оборудование МАУ «ДК им. Курчатова»
* **строительство и реконструкция** **27,8** млн рублей:
* софинансирование средств областного бюджета реконструкция блоков №1, №2 общеобразовательной школы для размещения МБУ ДО Детской театральной школы. I этап строительства (11,2 млн рублей);
* строительство сетей наружного освещения (3,0 млн рублей);
* софинансирование расходов на строительство общеобразовательной школы в квартале В-9 (13,6 млн рублей);
* **предоставление** жилых **помещений детям–сиротам 40,9** млн рублей.

В 2020 – 2021 годах предусмотрены дополнительно средства на:

* софинансирование средств областного бюджета **на приобретение машин скорой помощи** для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» **5,5** млн рублей;
* **мероприятия по устройству ограждения** территории МБОУ «Лицей №24» **2,9** млн рублей;
* софинансирование средств областного бюджета **на** проведение **выборочного капитального ремонта** зданий образовательных учреждений в части замены деревянных окон и наружных дверных проемов **29,7** млн рублей;
* **капитальный ремонт отделения паллиативной медицинской помощи** МУЗ «ГБСМП» **27,4** млн рублей;
* софинансирование средств областного бюджета **на приобретение модульных амбулаторий** МУЗ «Городская поликлиника №1» **4,5** млн рублей;
* разработка **проектной документации** по объектам «Реконструкция объектов водоснабжения г.Волгодонска», «Реконструкция водозаборных сооружений г.Волгодонска» **26,7** млн рублей.

*Слайд №40,41*

**Достижение целей социально–экономического развития** города Волгодонска **в целом будет обеспечиваться** путём **реализации 16–ти муниципальных программ.** На эти целипредусмотрено в 2019 году 2 747,0 млн. рублей, в 2020 и 2021 годах 2 594,8 млн. рублей и 2 278,8  млн. рублей соответственно. В 2019 году в программах сосредоточено 91,9% расходов местного бюджета, в 2020 и 2021 годах 92,1% и 89,4% соответственно.

*Слайд №42,43,44,45,46*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»**

Целью муниципальной программы является развитие культурного и духовного потенциала населения города Волгодонска.

Расходы на культуру предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 254,6 млн. рублей;

на 2020 год – 221,3 млн. рублей;

на 2021 год – 223,7 млн. рублей.

Программой предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* **содержание и обеспечение деятельности** 6 учреждениями дополнительного образования детей; муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система», в состав которого входит 10 библиотек; бюджетным учреждением культурно–досугового типа МУК ДК «Молодежный»; 4 автономными учреждениями культуры: МАУК «ДК им.Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр» на 2019 год в сумме **202,2** млн. рублей или **79,4** % от общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных программой;
* **проведение городских мероприятий** в сфере культуры в соответствии с Комплексным планом в сумме **4,1** млн. рублей ежегодно;
* **комплектование книжных фондов библиотек**;
* **софинансирование на приобретение светотехнического оборудования** для крепления для МАУК «ДК» им.Курчатова» на 2019 год в сумме **1,1** млн. рублей;
* **выплату премии главы Администрации города** Волгодонска р**аботникам** учреждений к**ультуры** в сумме **100,0** тыс. рублей ежегодно;
* **ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры** в сумме **3,0** тыс. рублей ежегодно.

*Слайд № 47,48*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»**

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

Расходы на реализацию муниципальной программы на 2019 –2021 годы предусмотрены в объеме **970,0** тыс. рублей ежегодно, в том числе на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в сумме –**722,5** тыс. рублей или 74,5 % от общего объема средств, предусмотренных программой.

В состав расходов включены расходы на развитие **движения** **«Юнармия»** в сумме **20,0** тыс. рублей ежегодно.

*Слайд № 49,50*

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

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие казачества на территории города Волгодонска, повышение качества и результативности реализуемых мер по профилактике правонарушений, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске.

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены в объеме **5,8** млн. рублей ежегодно, в том числе на **совершенствование системы профилактики правонарушений с привлечением казачьей дружины города Волгодонска** – 5,6 млн. рублей или 98,1% от общего объема средств, предусмотренных программой.

*Слайд №51,52,53,54*

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

Целью муниципальной программы является создание условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом.

Расходы на развитие физической культуры и спорта предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 97,1 млн. рублей;

на 2020 год – 97,2 млн. рублей;

на 2021 год – 100,0 млн. рублей.

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта предусмотрены на:

* **оказание муниципальных услуг** автономными учреждениями МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество»;
* организация и проведение в соответствии с **календарным планом** физкультурных и спортивных мероприятий в сумме **5,0** млн. рублей ежегодно;
* **приобретение спортивного инвентаря** для работы в микрорайонах города **200,0** тыс. рублей в 2019–2020 годах;
* **развитие детско–юношеского спорта** и подготовка спортивного резерва, обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений: МБУ СШОР № 2, МБУ СШОР № 3, МБУ СШ №5 г.Волгодонска;
* **софинансирование на капитальный ремонт кровли** МБУ СШ № 5 г. Волгодонска на 2019 год в сумме **1,7** млн. рублей;
* обеспечение работы центра тестирования норм ГТО;
* оказание физкультурно–оздоровительных и спортивных услуг для населения города Волгодонска.

*Слайд № 55,56,57,55,59,60*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»**

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.

Расходы на здравоохранение предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 74,4 млн. рублей;

на 2020 год – 29,3 млн. рублей;

на 2021 год – 55,8 млн. рублей.

Основные направления расходов в области здравоохранения предусмотрены на:

* **содержание и обеспечение деятельности** муниципальных учреждений здравоохранения на 2019 год в сумме **2,7** млн рублей;
* организация работы по пилотному проекту здоровьесбережения **«АРМИС»** в учреждениях образования на 2019 год в сумме **0,7** млн рублей;
* **содержание сверхнормативных ставок** среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования на 2019 год в сумме **1,8** млн рублей;
* **расходы на повышение квалификации** работников муниципальных учреждений здравоохранения на 2019 год в сумме **1,0** млн рублей;
* **создание условий для привлечения** в муниципальные учреждения здравоохранения **врачей – специалистов** на 2019 год в сумме **3,2** млн рублей;
* приобретение иммунодиагностического препарата **(туберкулина)** для проведения ежегодной массовой противотубуркулезной иммунизации детей и подростков на 2019 год в сумме **1,1** млн рублей;
* **софинансирование расходов в рамках бюджета развития** в сумме **84,0** млн рублей**.**

*Слайд № 61,62,63,64,65,66,67*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»**

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Волгодонска.

Расходы на образование предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 701,5 млн. рублей;

на 2020 год – 688,8 млн. рублей;

на 2021 год – 669,4 млн. рублей.

Основные направления расходов в области образования предусмотрены на:

* **содержание и обеспечение деятельности** муниципальных учреждений образования в 2019 году в сумме **558,4** млн рублей;
* **обеспечение льготным питанием** учащихся из малообеспеченных семей, в том числе в группах продленного дня в 2019 году в сумме **24,5** млн рублей;
* **организация оздоровительной кампании детей** в 2019 году в сумме **8,6** млн рублей;
* **организация трудовой занятости несовершеннолетних** детей и молодежи в 2019 году в сумме **1,3** млн рублей;
* **организация и проведение мероприятий с детьми** в 2019 году в сумме **1,4** млн рублей;
* **технологическое присоединение** энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям и газораспределения по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В–9» г.Волгодонск» – **3,2** млн рублей;
* **софинансирование расходов в рамках бюджета развития** в сумме **19,3** млн рублей**.**

*Слайд № 68,69,70*

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

Целью муниципальной программы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Волгодонске и совершенствование системы защиты населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций.

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 26,8 млн. рублей;

на 2020 год – 27,6 млн. рублей;

на 2021 год – 28,4 млн. рублей.

Основные направления расходов предусмотрены на:

* **финансовое обеспечение деятельности** муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»;
* **функционирование системы – 112** на базе единых дежурно–диспетчерских служб города Волгодонска;
* **предоставление 29 точек доступа** к сети VPN MPLS для видеонаблюдения города – **1 340,3** тыс. рублей;
* **предоставление 2–х каналов связи системы–112** к сети VPN MPLS – **421,8** тыс. рублей;
* **техническое обслуживание системы видеонаблюдения** – **243,6** тыс. рублей;
* **поддержание в готовности системы оповещения** населения города Волгодонска.
* **предупреждение чрезвычайных ситуаций** и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

*Слайд №71,72,73,74,75,76,77,78*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»**

Целью муниципальной программы является 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.

Расходы на социальную политику предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 892,1 млн. рублей;

на 2020 год – 915,2 млн. рублей;

на 2021 год – 715,5 млн. рублей.

Меры социальной поддержки граждан представлены на слайде.

Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области представлены на слайде.

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории города Волгодонска, осуществляемое в целях улучшения демографической ситуации представлены на слайде.

На **финансовое обеспечение выполнения** Центром социального обслуживания населения муниципального задания будет направлено **1,9** млн. рублей.

Основные направления расходов в рамках подпрограммы Доступная среда:

* **доставка граждан** с ограниченными физическими возможностями специализированным **автобусом малой вместимости** к объектам социальной инфраструктуры – **765,7** тыс. рублей;
* обеспечение граждан с ограниченными физическими возможностями услугами по **сурдопереводу – 13,1** тыс. рублей;
* **выплата компенсации инвалидам страховых премий** по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – **75,4** тыс. рублей;
* **выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды** в спортивных учреждениях (МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество») – **72,7** тыс. рублей.
* **выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды** в учреждениях здравоохранения (МУЗ «Детская городская больница», МУЗ «ГБСМП») на 2019 год – **285,5** тыс. рублей, на 2020 год – **1 273,1** тыс. рублей.

*Слайд №79,80,81*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»**

Целью муниципальной программы является содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Расходы на реализацию муниципальной программы на 2019 год предусмотрены в объеме **707,0** тыс. рублей, в 2020–2021 годах **607,0** тыс. рублей ежегодно.

Расходы в сумме **329,0** тыс. рублей ежегодно предусмотрены на **проведение конкурса среди социально–ориентированных некоммерческих организаций,** осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, что составляет 46,5% от общего объема средств, предусмотренных программой ежегодно.

Кроме этого, в 2019 году программой предусмотрены расходы **на проведение конкурса социальных проектов среди СО НКО – Территориальных общественных советов (ТОСов),** осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска в объеме **100,0** тыс. рублей, что составляет 14,1% от общего объема средств, предусмотренных программой.

Также программой предусмотрены расходы на организацию дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и на организацию и проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска».

*Слайд №82,83,84*

**Муниципальная программа города Волгодонска**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»**

Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города;

повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

Расходы на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом города Волгодонска» предусмотрены за счет средств местного бюджета:

на 2019 год – 66,3 млн. рублей;

на 2020 – 67,2 млн. рублей;

на 2021 – 63,5 млн. рублей.

В рамках мероприятий, обеспечивающих исполнение программы в 2019 году предусмотрены средства на:

* **финансовое обеспечение деятельности** Финансового управления города Волгодонска и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска – 23,9 млн рублей;
* **управление муниципальным долгом** города Волгодонска – 16,4 млн рублей;
* **паспортизацию** инженерной инфраструктуры города Волгодонска – 3,0 млн рублей;
* **уплата ежемесячного взноса** на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне – 2,9 млн рублей.

*Слайд № 85,86*

**В предстоящей трехлетке будет продолжена взвешенная долговая политика**, направленная на обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга и сбалансированности местного бюджета.

**Муниципальный долг** прогнозируется на конец трехлетнего периода в объеме **149,0** млн. рублей или 11,6% от предельного размера муниципального долга.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составлял 199,0 млн рублей; ожидаемое на 01.01.2019 – 199,0 млн рублей; на 01.01.2020 года – 199,0 млн рублей; на 01.01.2021 года – 149,0 млн рублей; на 01.01.2022 года – 149,0 млн рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в объеме:

в 2019 году – 16,4 млн рублей или 0,8% от предельного объема на обслуживание муниципального долга;

в 2020 году – 17,0 млн рублей или 0,9% от предельного объема на обслуживание муниципального долга;

в 2021 году – 13,2 млн рублей или 0,7% от предельного объема на обслуживание муниципального долга.

*Слайд № 87,88,89,90*

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

Целями муниципальной программы являются:

* создание благоприятного инвестиционного климата;
* создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
* создание в городе Волгодонске условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей;
* повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске;
* создание благоприятных условий в городе Волгодонске для развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги.

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены:

на 2019 год – 43,3 млн. рублей;

на 2020 год – 43,7 млн. рублей;

на 2021 год – 44,9 млн. рублей.

В рамках мероприятий, обеспечивающих исполнение программы предусмотрены средства на:

* **создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** в город Волгодонск на 2019 год **– 223,6** тыс. рублей;
* **развитие субъектов малого и среднего предпринимательства** в городе Волгодонске – **460,0** тыс. рублей ежегодно;
* **защиту прав потребителей** в городе Волгодонске – **220,0** тыс. рублей ежегодно;
* оптимизацию и повышение качества **представления государственных и муниципальных** услуг на базе МАУ «МФЦ» на 2019 год – **41 790,2** тыс.рублей;
* **развитие туризма в** городе Волгодонске на 2019 год – **600,0** тыс.рублей.

*Слайд №91*

**Муниципальная программа города Волгодонска**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»**

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 53,2 млн.рублей;

на 2020 год – 44,7 млн. рублей;

на 2021 год – 42,0 млн. рублей.

*Слайд № 92,93*

Основные направления расходования средств программы:

* оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан (предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья **7–**ми молодым семьям; обеспечение жилыми помещениями **46**–ти детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
* развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске.

*Слайд №94*

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

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно–коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Расходы на жилищно–коммунальные услуги предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 167,3 млн. рублей;

на 2020 год – 102,8 млн. рублей;

на 2021 год – 45,0 млн. рублей.

Снижение расходов в 2020, 2021 годах связано с тем, что в 2019 году будет завершена разработка проектной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» в сумме 55,2 млн.рублей. Кроме того, в 2021 году не предусмотрены средства федерального и областного бюджетов на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в сумме 84,7 млн.руб.

*Слайд №95*

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы:

* развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске;
* создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска;
* обеспечение реализации муниципальной программы (финансовое обеспечение деятельности МКУ «Департамент строительства»).

*Слайд №96*

В 2019 году предусмотрены средства на **установку станций повышения давления** холодной воды по следующим жилым домам:

ул.М.Кошевого, 6;

пр.Курчатова, 21;

ул.К.Маркса, 2;

пр.Мира, 6/27;

бул.Великой Победы, дома 5 и 40;

ул.Ленина, 69.

*Слайд № 97*

В 2019 – 2020 году запланированы мероприятия **по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание** его жителей:

в 2019 году по следующим жилым домам:

ул.Ленина , 74;

ул.Морская , 118;

в 2020 году по следующим жилым домам:

ул. Ленина, 74;

ул. Ленина, 41;

*Слайд № 98*

**Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»**

Цель муниципальной программы – комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска.

Расходы на благоустройство территории города предусмотрены в объеме:

на 2019 год – 149,7 млн. рублей;

на 2020 год – 151,8 млн. рублей;

на 2021 год – 122,2 млн. рублей.

*Слайд № 99*

Основной объем средств программы, около 96% предусмотрен **на содержание и ремонт объектов благоустройства** (зеленых насаждений, сетей уличного освещения, мест захоронения, ливневой канализации, памятников).

Также в программе предусмотрены средства на **лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия** в сумме **2,7** млн рублей.

Кроме того, в составе программы предусмотрены средства бюджета на **финансовое обеспечение деятельности** МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства».

*Слайд №100*

**Муниципальная программа города Волгодонска**

**«Развитие транспортной системы города Волгодонска»**

В составе программы предусмотрены средства муниципального **дорожного фонда** города Волгодонска и средства на поддержку городского экологически чистого транспорта в форме **субсидии** юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в **целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом** в сумме **13,3** млн рублей.

Расходы на реализацию программыпредусмотрены в объеме:

на 2019 год – 151,0 млн. рублей;

на 2020 год – 151,8 млн. рублей;

на 2021 год – 153,0 млн. рублей.

*Слайд № 101*

Расходы на дорожное хозяйство в 2019 – 2021 годах составят 415,8 млн. рублей, в том числе:

на 2019 год – 137,6 млн. рублей;

на 2020 год – 138,5 млн. рублей;

на 2021 год – 139,7 млн. рублей.

Это позволит повысить уровень содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, выполнить мероприятия, обеспечивающие снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах и тяжести последствий дорожно–транспортных происшествий.

За счет средств муниципального дорожного фонда планируется провести следующие виды работ:

* **наружное освещение дорог** (включая электропотребление) **20,5** млн рублей;
* **устранение деформаций и повреждений** автомобильных дорог **9,2** млн рублей;
* **содержание дорог** (уборка от мусора, снега, наледи, посыпка дорог, покос травы, содержание светофоров, дорожных знаков) **87,5** млн рублей;
* **художественно–ландшафтное оформление** дорог **6,0** млн **рублей**;

Кроме того, в 2019 году предусмотрены средства на:

* **разработку проектной документации** на капитальный ремонт (по ул.Горького, пр.Курчатова, ул. 1–ая Бетонная, пер.Первомайский и др.) в сумме **6,9** млн рублей;
* софинансирование средств областного бюджета **на капитальный ремонт дорог** в сумме **7,8** млн рублей.

*Слайд №102*

Муниципальный дорожный фонд города Волгодонска – часть средств бюджета города Волгодонска, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Волгодонска.

На слайде представлены источники формирования муниципального дорожного фонда.

*Слайд № 103*

**Муниципальная программа города Волгодонска**

**«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»**

С 2018 года в городе Волгодонске действует новая муниципальная программа города Волгодонска, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Волгодонска. Средства на ее реализацию предусмотрены за счет собственных средств местного бюджета и субсидий федерального и областного бюджетов.

Расходы на реализацию программыпредусмотрены в объеме:

на 2019 год – 62,2 млн. рублей;

на 2020 год – 46,0 млн. рублей;

на 2021 год – 8,0 млн. рублей.

*Слайд № 104*

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

Повышение уровня благоустройства городской территории стимулирует позитивные тенденции в социально–экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В 2019–2021 годах за счет средств областного и местного бюджетов предусмотрены следующие мероприятия программы:

* благоустройство общественных территорий – **38,8** млн рублей;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – **23,0** млн рублей.
* разработка проектной документации по проекту «Формирование комфортной городской среды» **0,4** млн рублей.

*Слайд № 105*

**В завершении,** хочу отметить, что представленный на ваше рассмотрение проект бюджета на 2019–2021 годы, по существу, проходит сегодня свое «нулевое чтение».

Вместе с тем, уже сейчас можно отметить, что все приоритеты социально–экономического развития города на ближайшие три года учтены, соблюдены требования и предельные значения, установленные бюджетным законодательством.

Проект бюджета сформирован с реалистичным подходом в части прогнозирования доходов главными администраторами поступлений.

Предусмотрены необходимые средства на социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение действующей сети муниципальных учреждений, с учетом вновь принимаемых решений по индексации зарплат и социальных выплат.

Предусмотрен «бюджет развития» и необходимые стимулы для развития налогового потенциала города.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.