



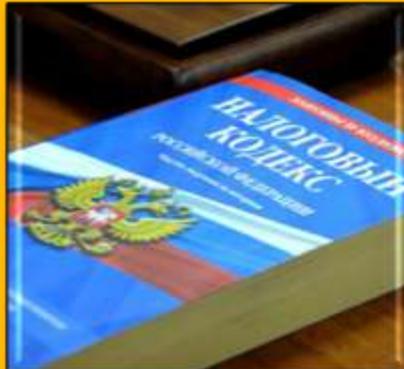
Бюджет города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

утвержден решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете 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 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»

Показатели прогноза социального развития города Волгодонска

млн рублей

Показатель	2019 оценка	Прогноз		
		2020	2021	2022
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	172,0	172,3	172,5	172,8
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), процентов	104,3	103,8	104,0	104,0
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	0,66	0,66	0,65	0,65

* Показатели прогноза социально-экономического развития города Волгодонска

млн рублей

Показатель	2019 оценка	Темп роста	Прогноз					
			2020	Темп роста	2021	Темп роста	2022	Темп роста
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленными предприятиями (в основных ценах, темп роста в сопоставимых ценах)	102 395,4	102,5	111 289,6	104,1	122 020,9	105,2	139 305,5	109,6
Прибыль прибыльных предприятий (в действующих ценах)	4 445,7	124,8	4 919,8	110,7	5 594,0	113,7	6 100,2	109,0
Фонд заработной платы (в действующих ценах)	21 795,0	109,6	22 971,5	105,4	24 559,7	106,9	26 260,1	106,9

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

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

млн рублей

Показатели	Фактическое исполнение 2018 года	Ожидаемое исполнение в 2019 году	Проект 2020 года	Проект 2021 года	Проект 2022 года
1. Доходы, всего: из них:	4 067,9	4 413,5	4 221,0	4 524,5	4 227,9
Налоговые и неналоговые доходы	1 576,3	1 570,6	1 624,8	1 605,7	1 640,1
Безвозмездные поступления	2 491,6	2 842,9	2 596,2	2 918,8	2 587,8
в т.ч. дотации	40,4	70,5	67,9	0,0	0,0
2. Расходы, всего:	4 092,1	4 937,9	4 371,0	4 664,5	4 377,9
в т.ч. дотации	40,4	70,5	67,9	0,0	0,0
3. Дефицит (-), профицит (+)	- 24,2	- 524,4	-150,0	-140,0	-150,0
4. Источники финансирования дефицита	24,2	524,4	150,0	140,0	150,0

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



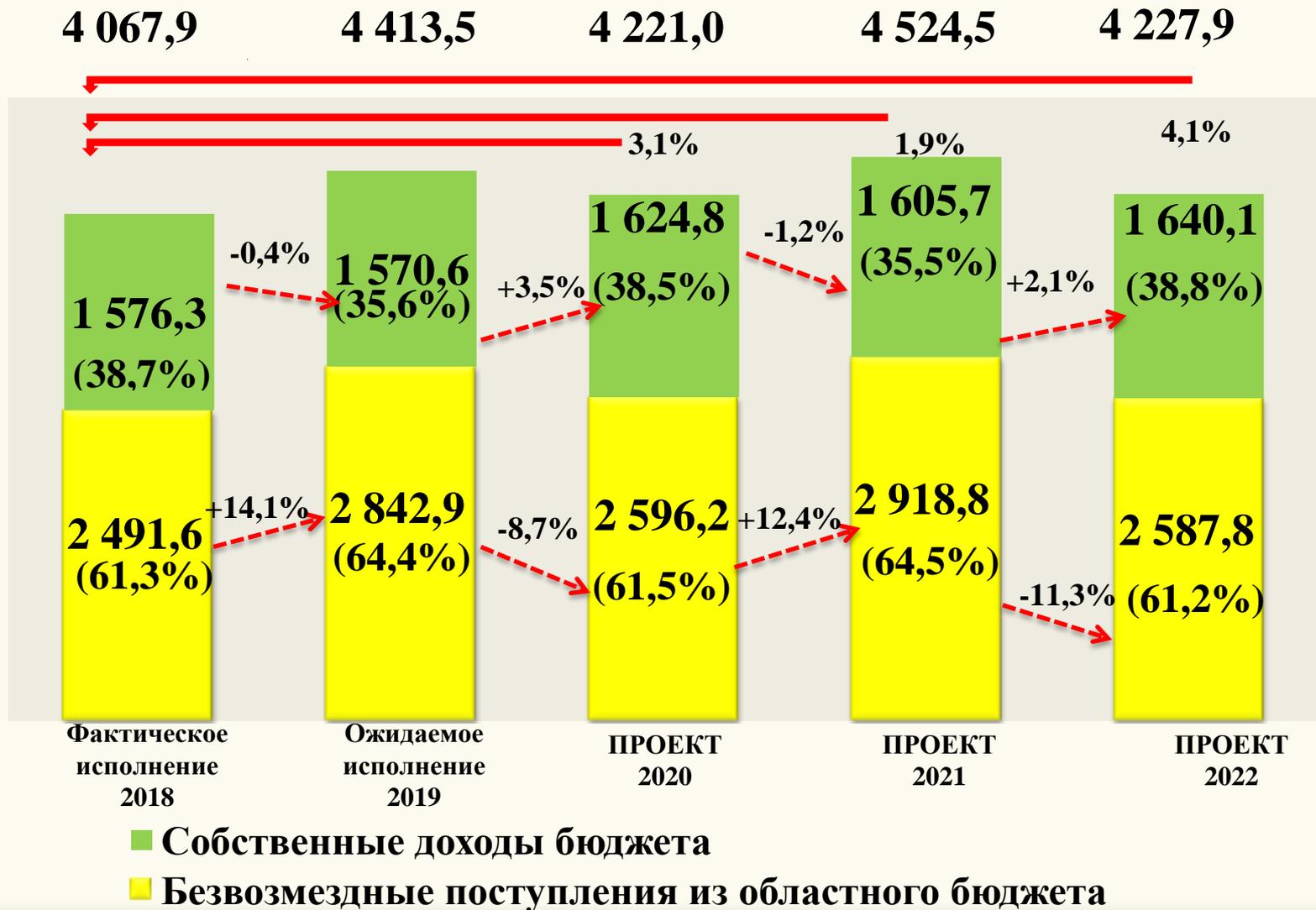
Иные доходы
293,6



Иные расходы
828,3

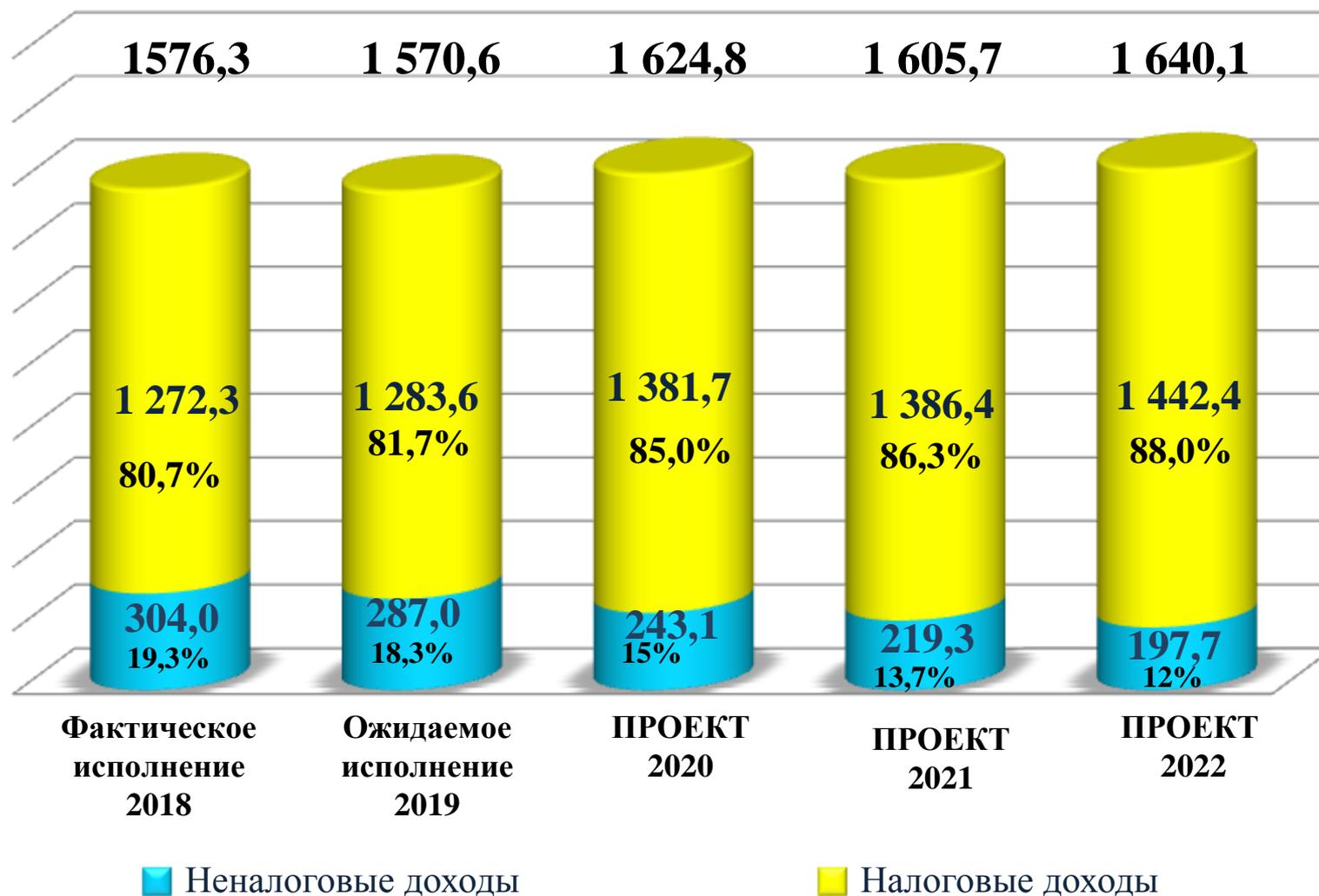
Динамика доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей



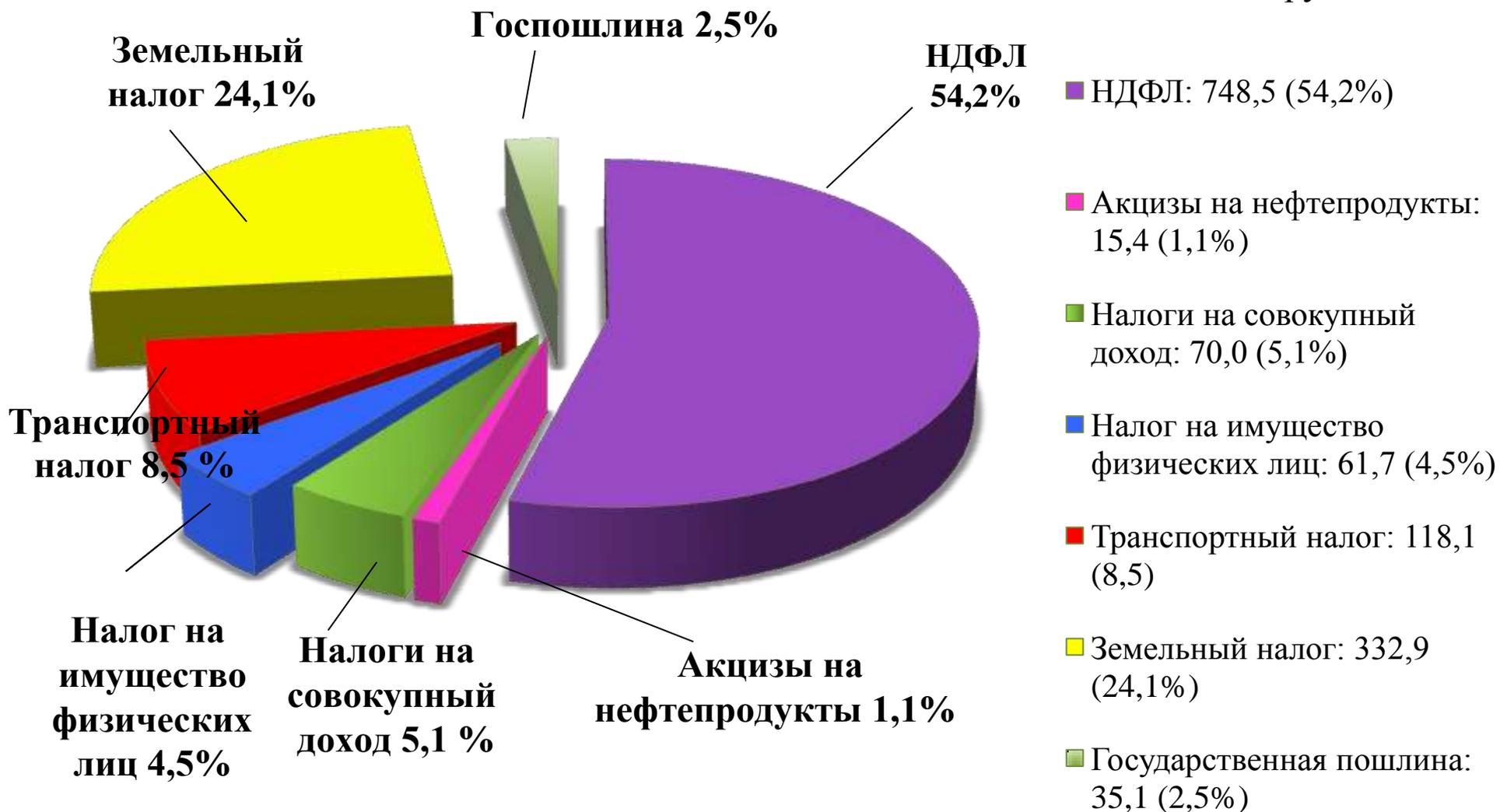
Структура собственных доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей



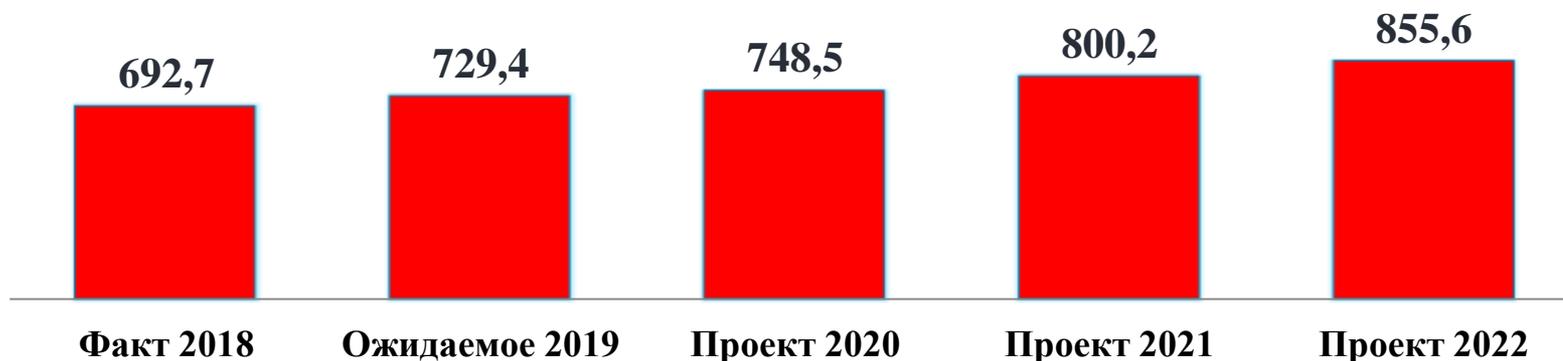
Структура налоговых доходов бюджета на 2020 год – 1 381,7 млн рублей

млн рублей



Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

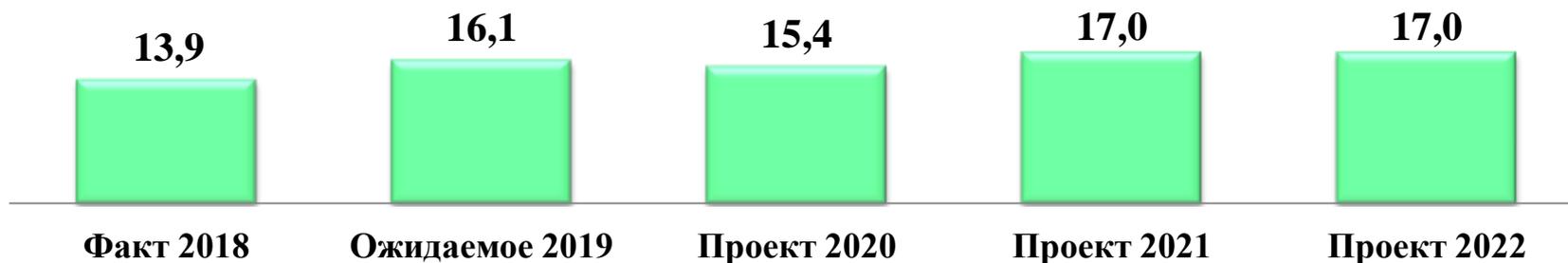
млн. руб.



Динамика поступлений государственной пошлины

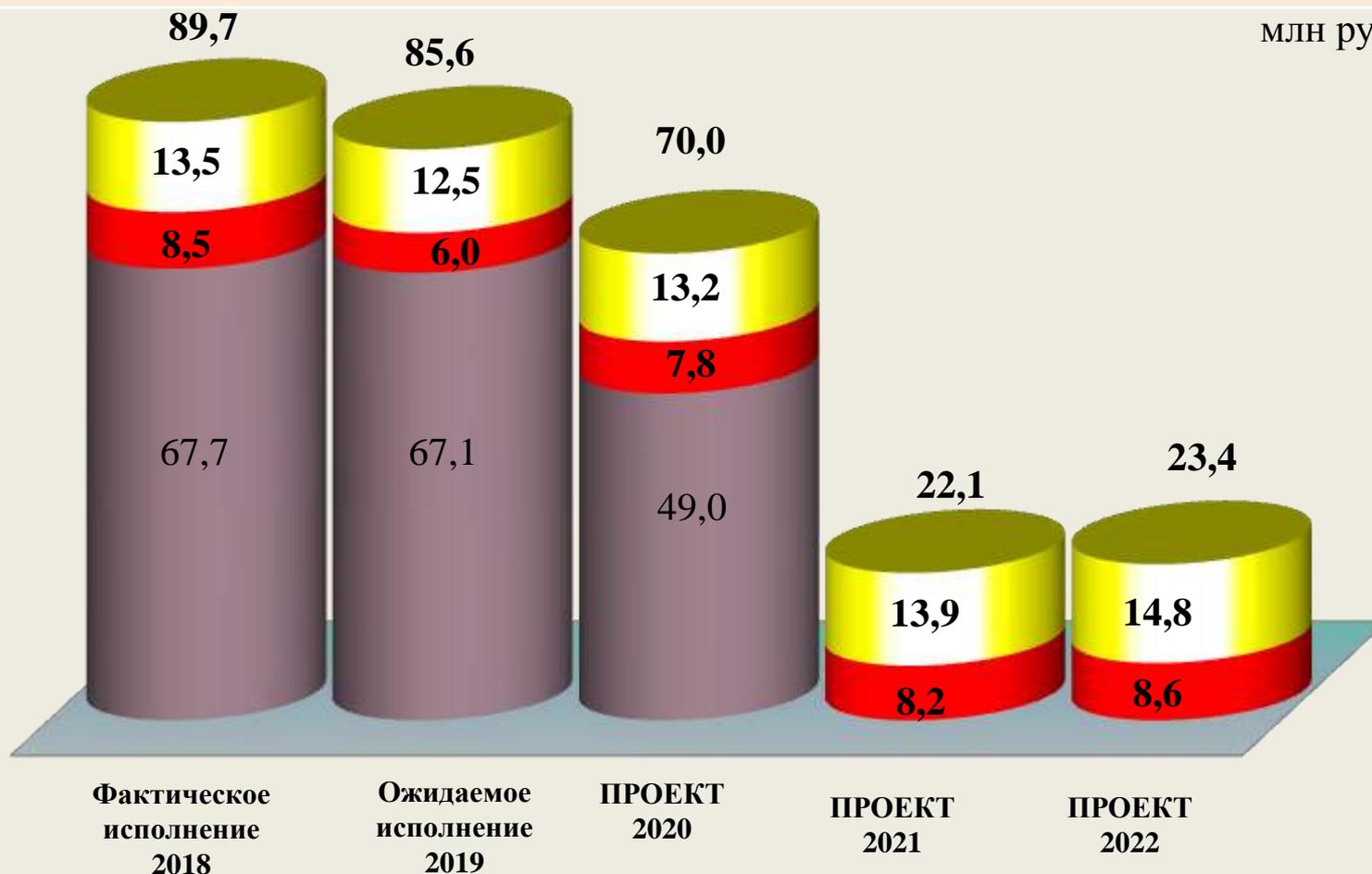


Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты



Динамика поступлений налогов на совокупный доход

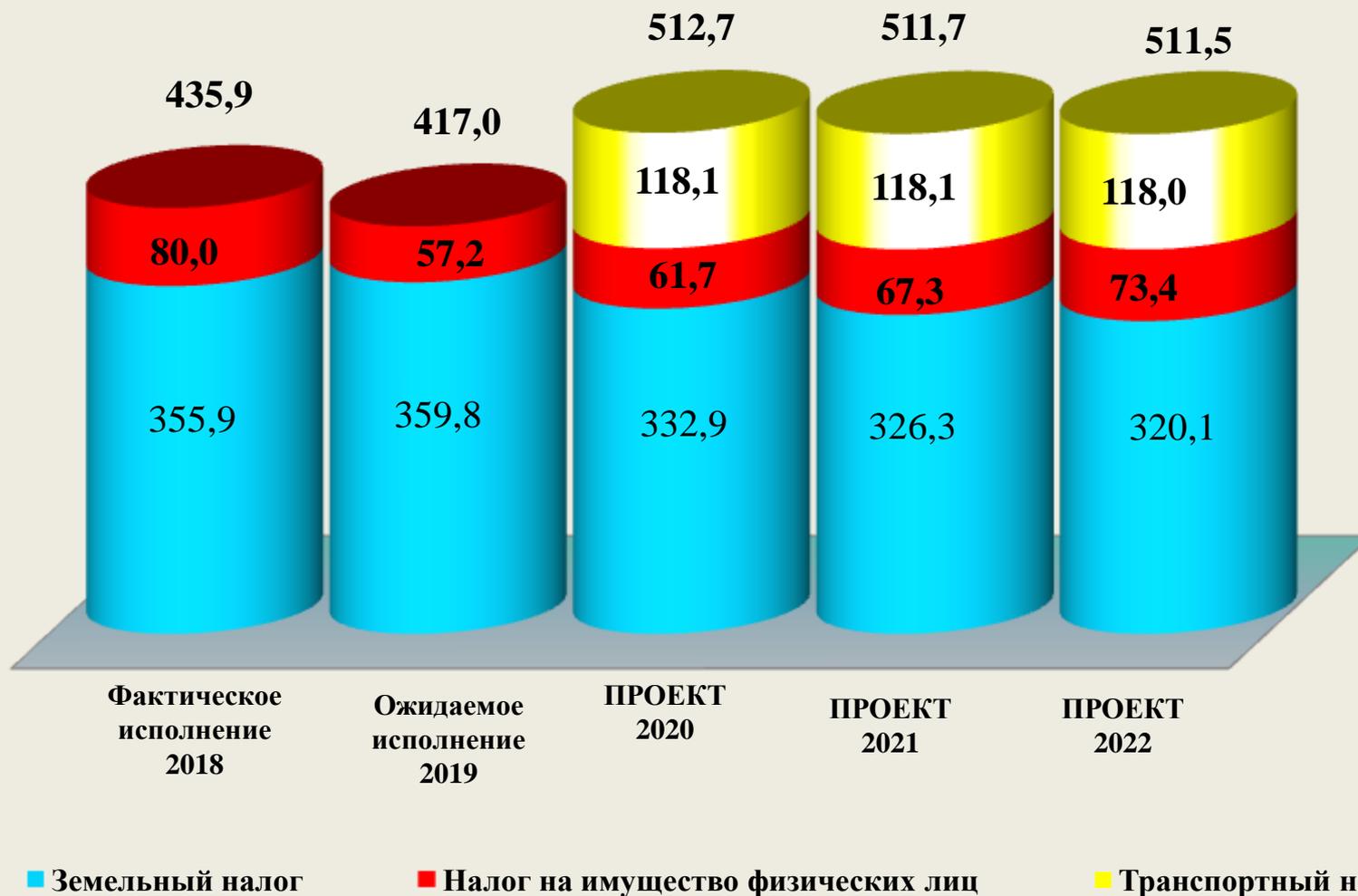
млн рублей



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

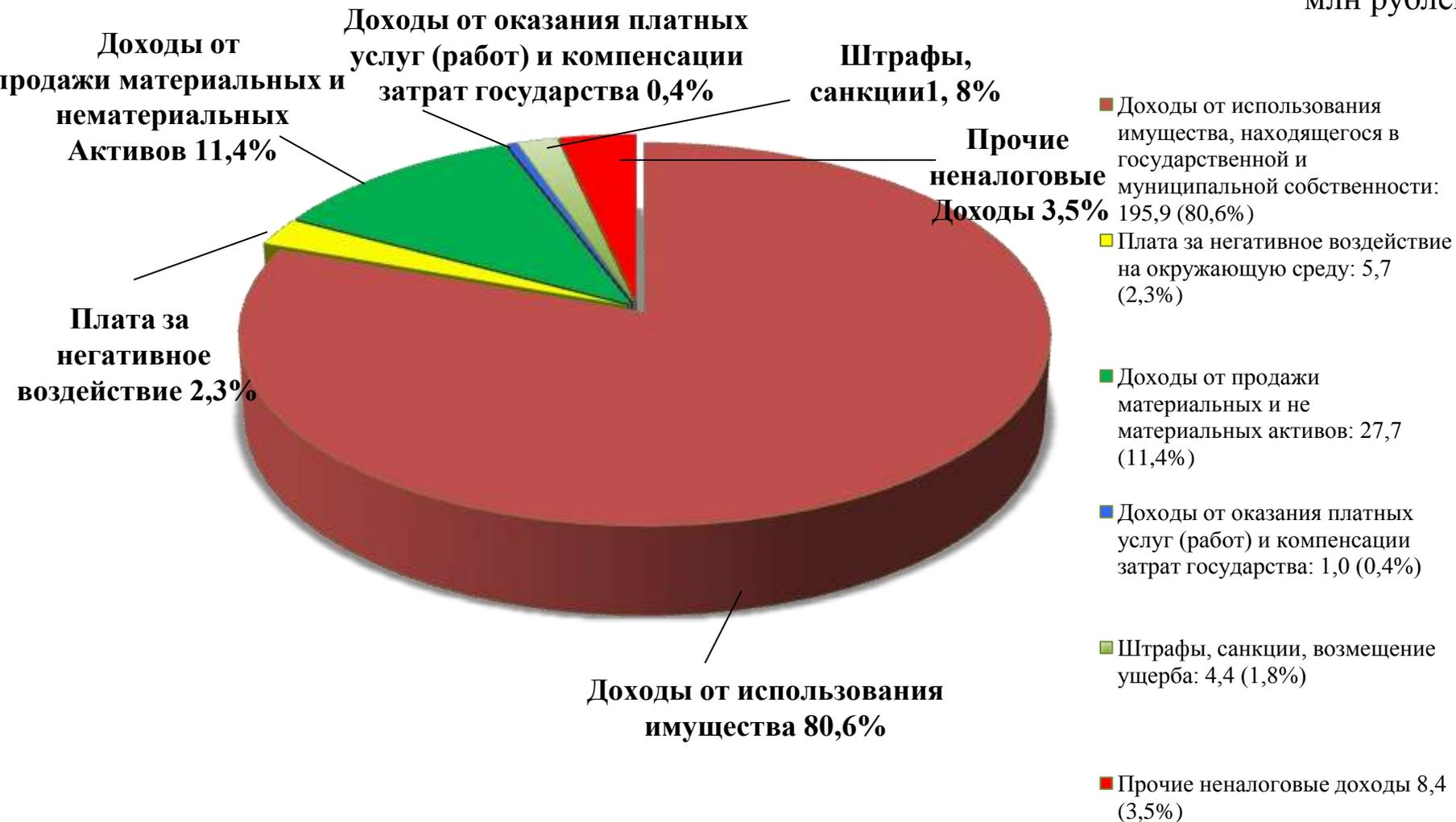
Динамика поступлений налогов на имущество

млн рублей



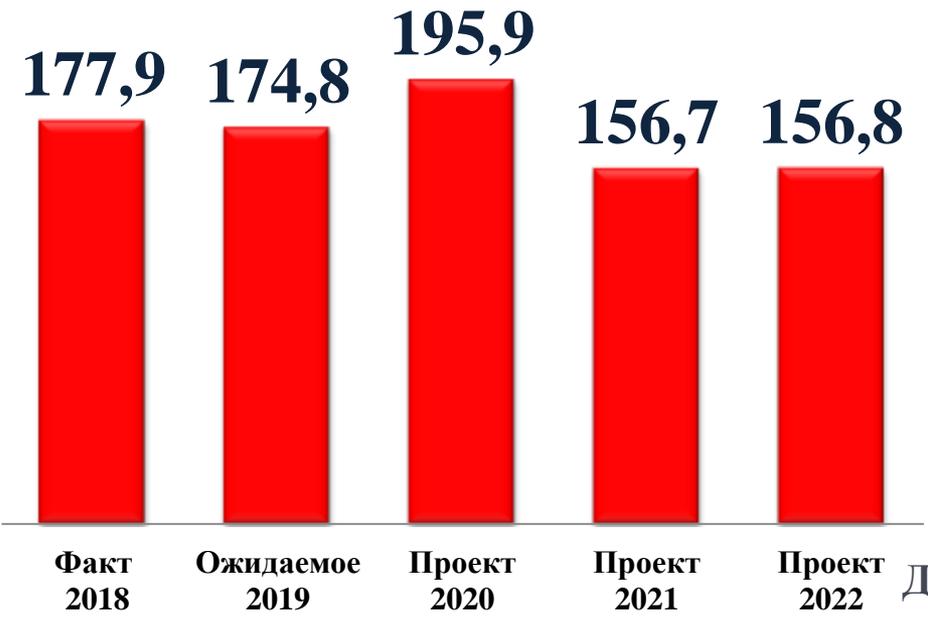
Структура неналоговых доходов бюджета на 2020 год – 243,1 млн рублей

млн рублей

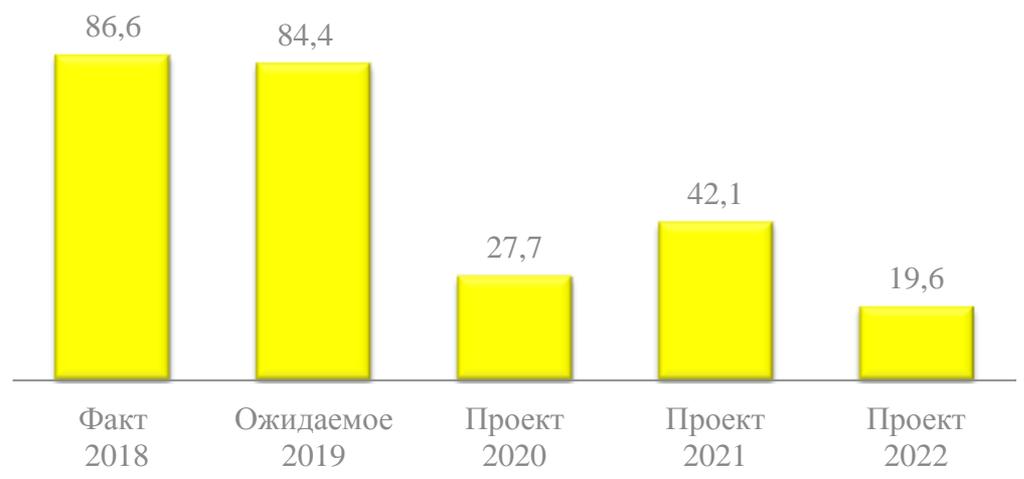


Динамика поступлений доходов от использования имущества

млн рублей

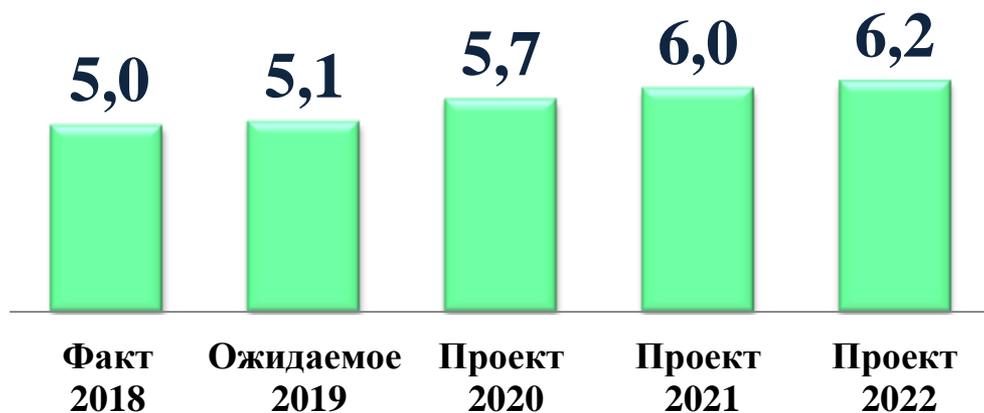


Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов

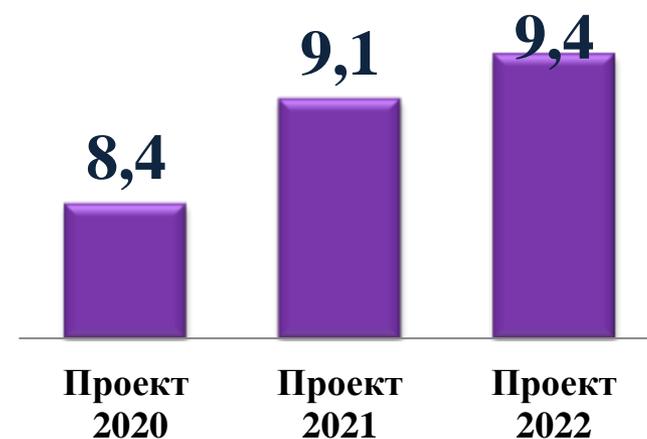


Динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду

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»

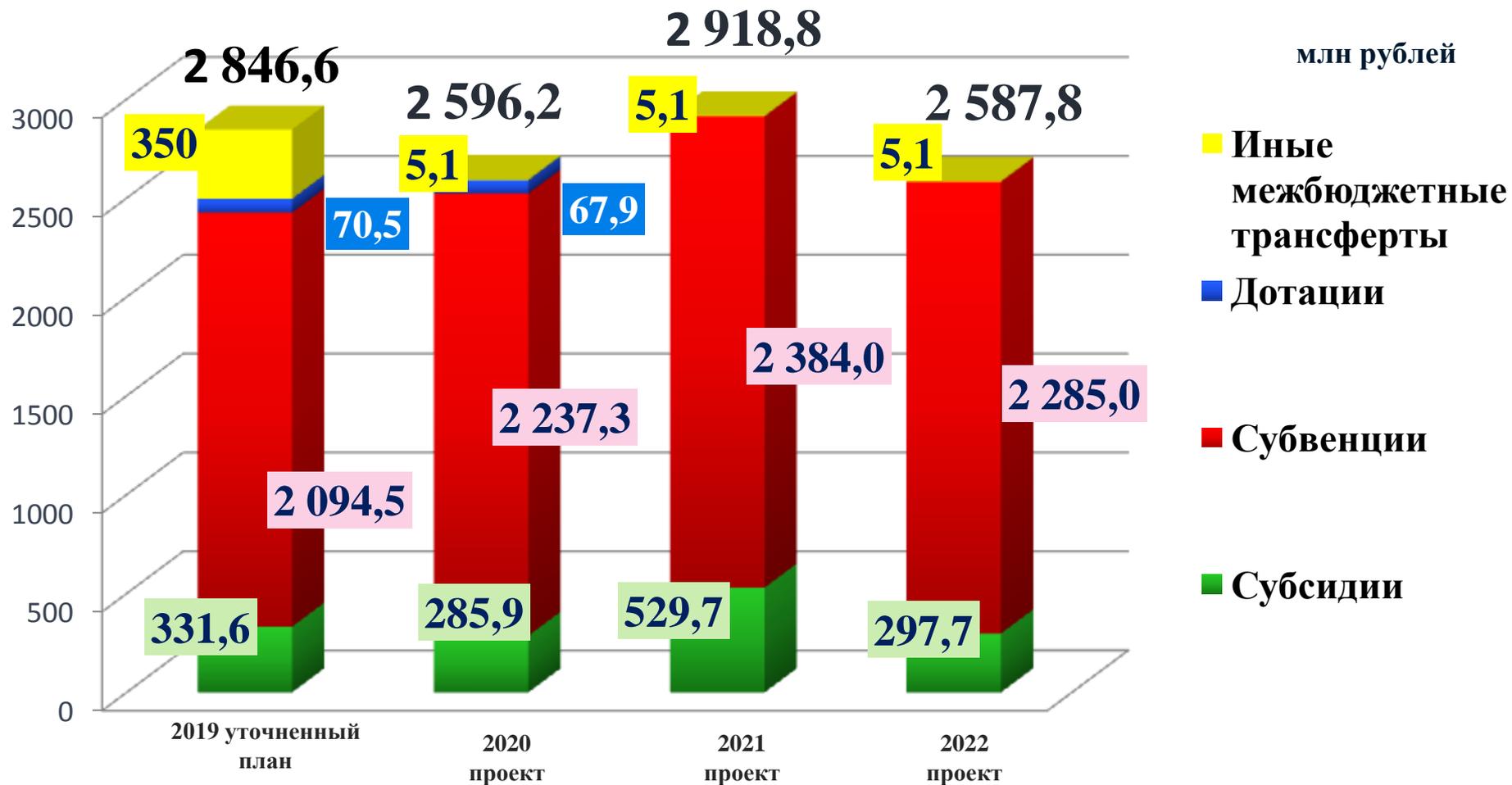
АО «Атоммашэкспорт»

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

распределены по:

13

разделам
бюджетной
классификации

11

главным
распорядителям

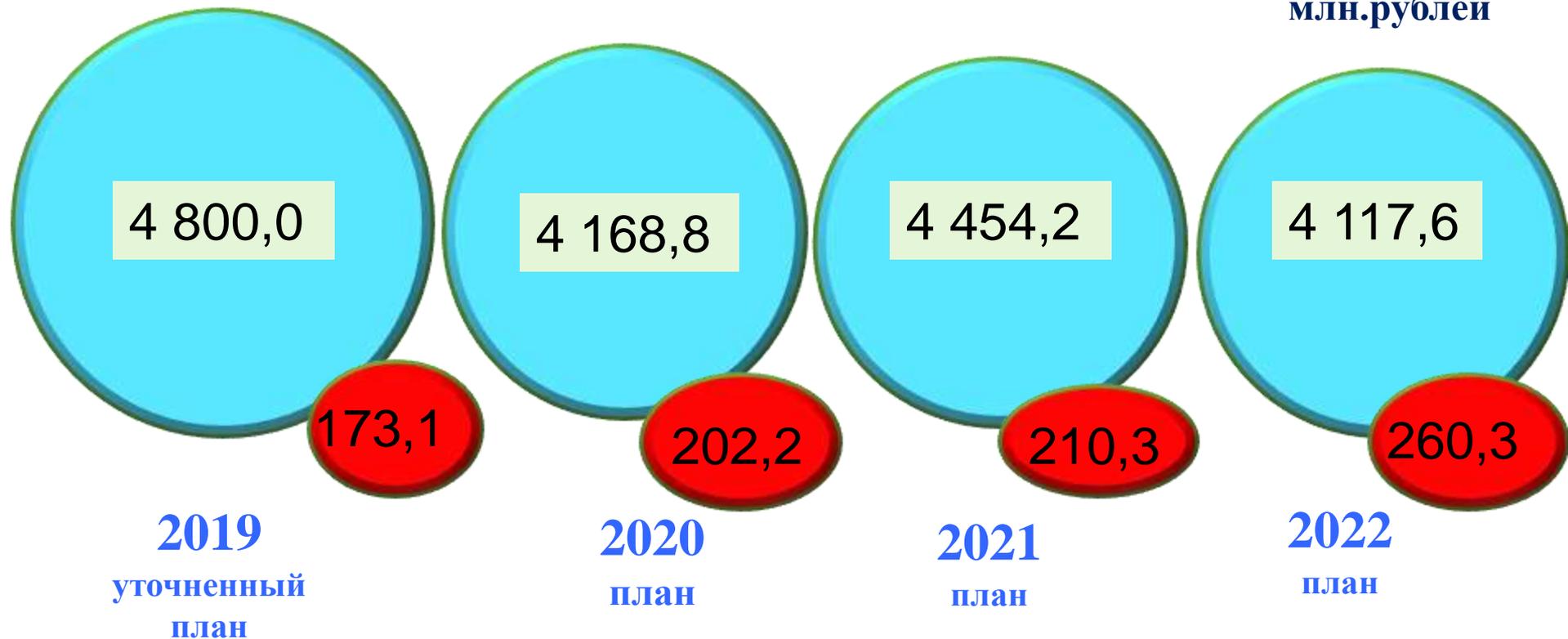
17

муниципальным
программам



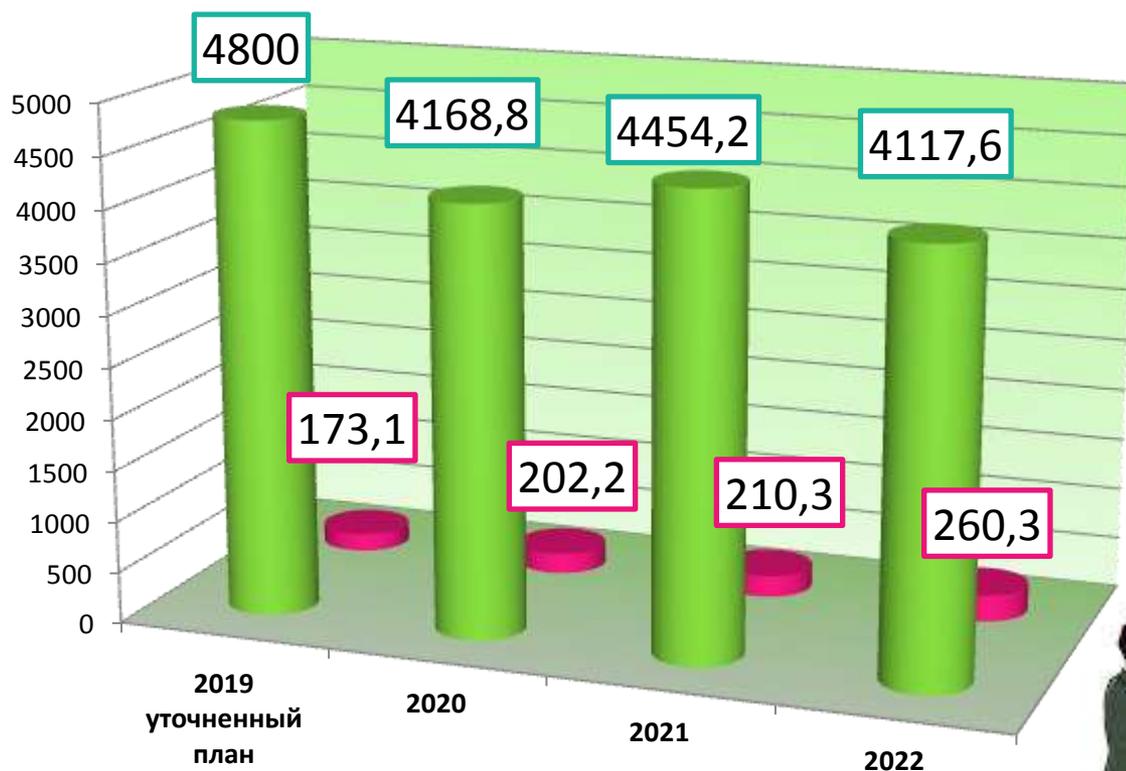
Расходы бюджета города Волгодонска, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы

млн.рублей



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

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



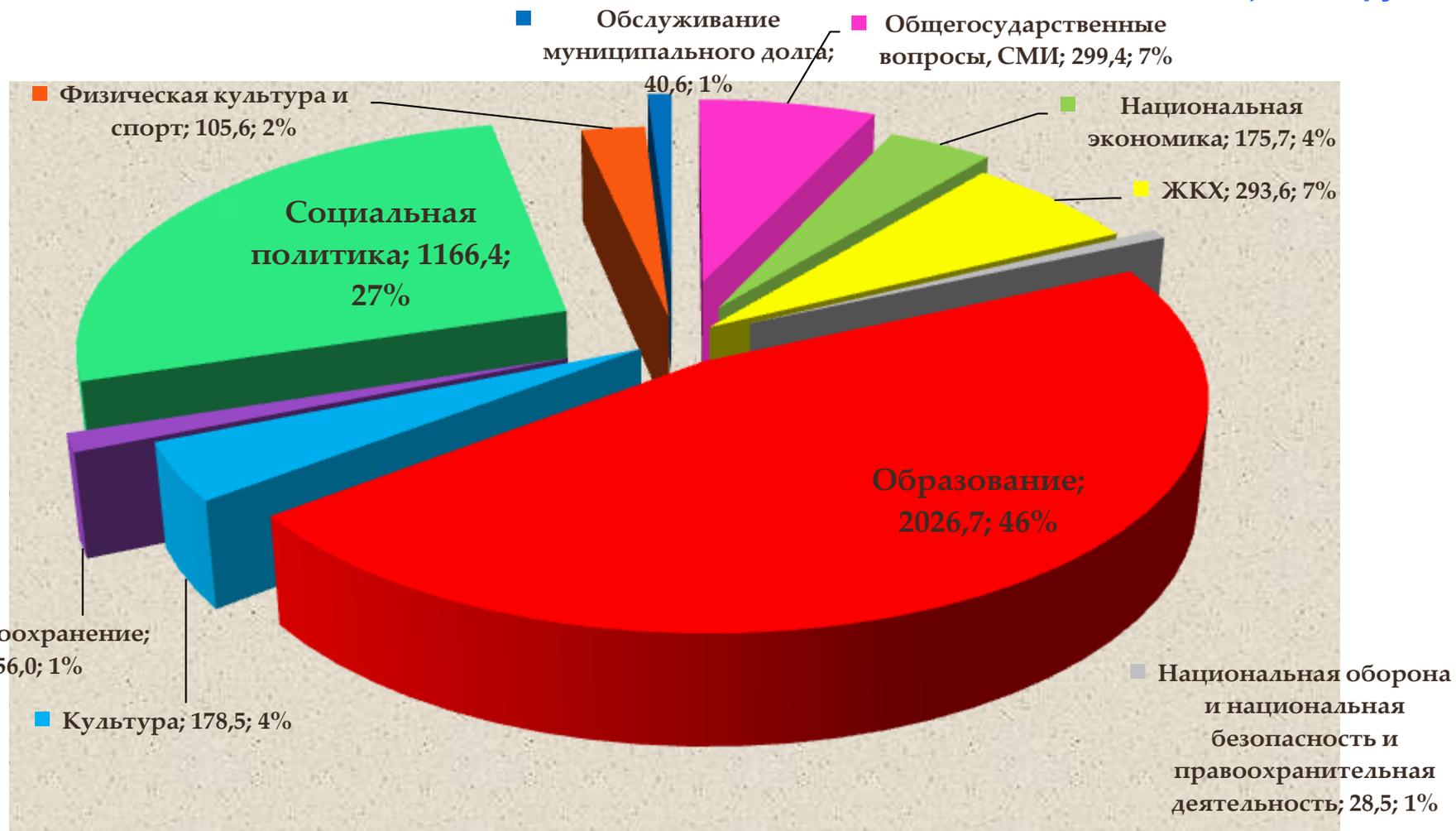
■ расходы, формируемые в рамках муниципальных программ

■ непрограммные расходы



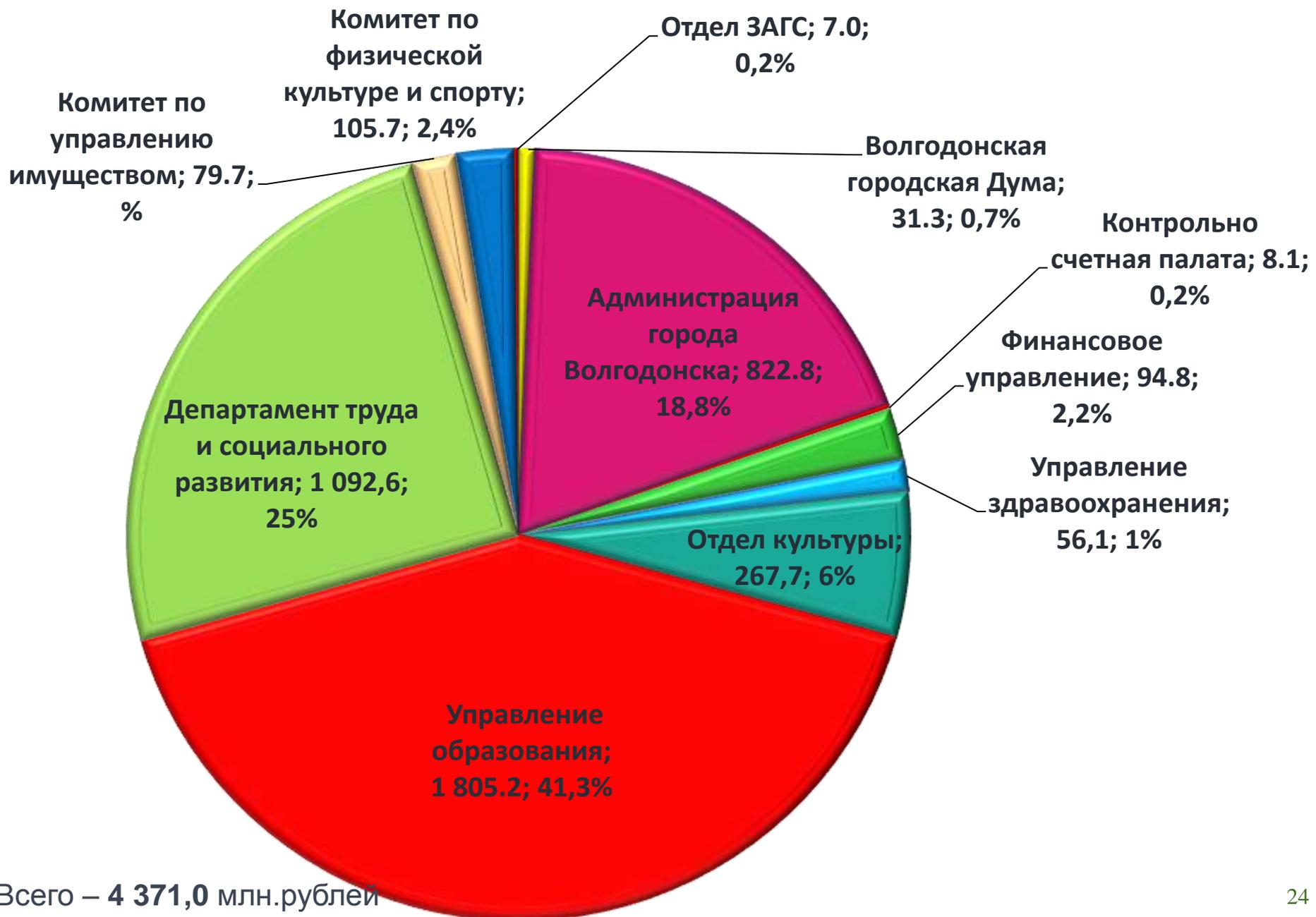
Структура расходов бюджета города Волгодонска по разделам в 2020 году

ВСЕГО- 4 371,0 млн рублей



Социальная сфера – 3533,3 млн рублей (80,8%)

Главные распорядители средств местного бюджета на 2020 год



Всего – 4 371,0 млн.рублей

Структура муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2020 план	2021 план	2022 план
<i>«Развитие культуры в городе Волгодонске»</i>	266 855.5	223 149.0	222 898.4
<i>«Молодежь Волгодонска»</i>	6 683.0	6 689.6	6 752.0
<i>«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»</i>	5 830.1	5 830.1	5 830.1
<i>«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»</i>	105 428.4	101 637.5	102 221.0
<i>«Развитие здравоохранения города Волгодонска»</i>	54 514.8	67 329.9	66 270.5
<i>«Развитие образования в городе Волгодонске»</i>	1 973 406.6	2 288 808.3	2 271 928.1
<i>«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»</i>	28 285.1	27 966.5	28 988.6
<i>«Социальная поддержка граждан Волгодонска»</i>	1 094 636.1	1 129 952.0	908 227.9
<i>«Муниципальная политика»</i>	715.7	715.7	715.7
<i>«Управление муниципальными финансами»</i>	58 187.4	64 241.5	68 521.3
<i>«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»</i>	1 810.0	680.0	680.0
<i>«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»</i>	28 289.9	28 225.6	29 703.4
<i>«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»</i>	133 924.2	154 078.1	50 999.6
<i>«Благоустроенный город»</i>	162 484.6	104 306.4	97 580.9
<i>«Развитие транспортной системы города Волгодонска»</i>	167 985.1	170 761.0	171 990.2
<i>«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»</i>	0.0	0.0	0.0
<i>«Управление муниципальным имуществом»</i>	79 731.0	79 852.9	84 254.3
<i>Итого по программам</i>	4 168 767.5	4 454 224.1	4 117 562.0

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

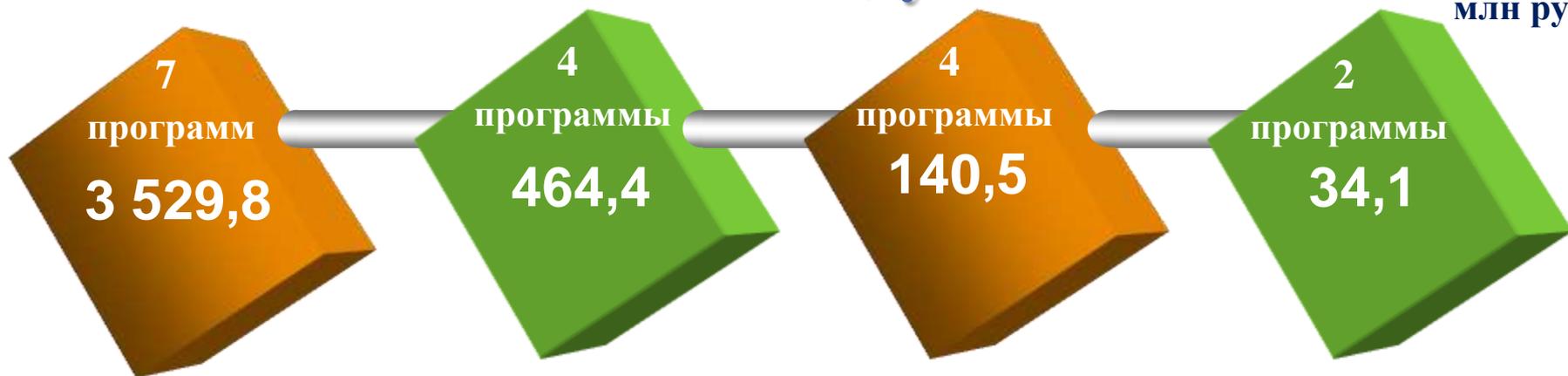


разработка проектной документации по объектам «Реконструкция объектов водоснабжения г.Волгодонска», «Реконструкция водозаборных сооружений г.Волгодонска» 26,7 млн рублей

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



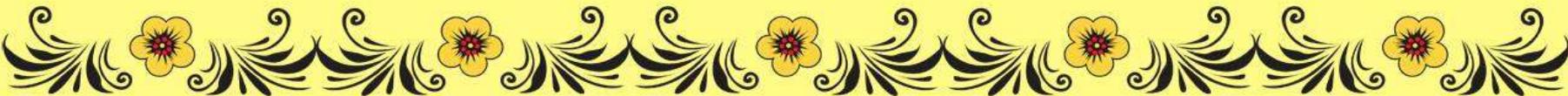
«Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Волгодонска» 28,3

Программа "Молодая семья"



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»





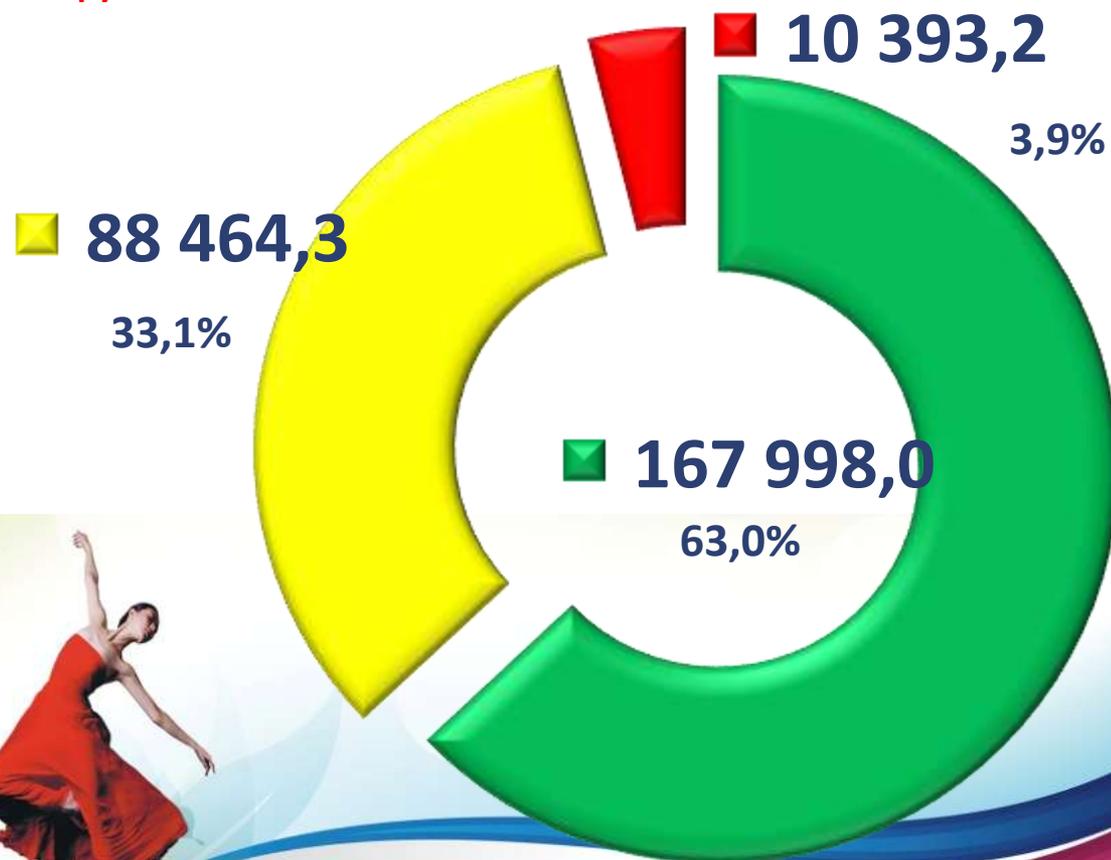
Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:

- 6 учреждений дополнительного образования детей;
- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», в состав которого входит 11 библиотек;
- 4 автономных учреждения культуры:
 - МАУК «ДК им.Курчатова»
 - МАУК ДК «Октябрь»
 - МАУК «Парк Победы»
 - МАУК Волгодонский молодежный драматический театр.



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2020 год

Тыс.рублей



■ Развитие культуры и искусства

■ Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

■ Обеспечение реализации муниципальной программы



Всего 266 855,5 тыс.рублей 40

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





Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь Волгодонска"



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



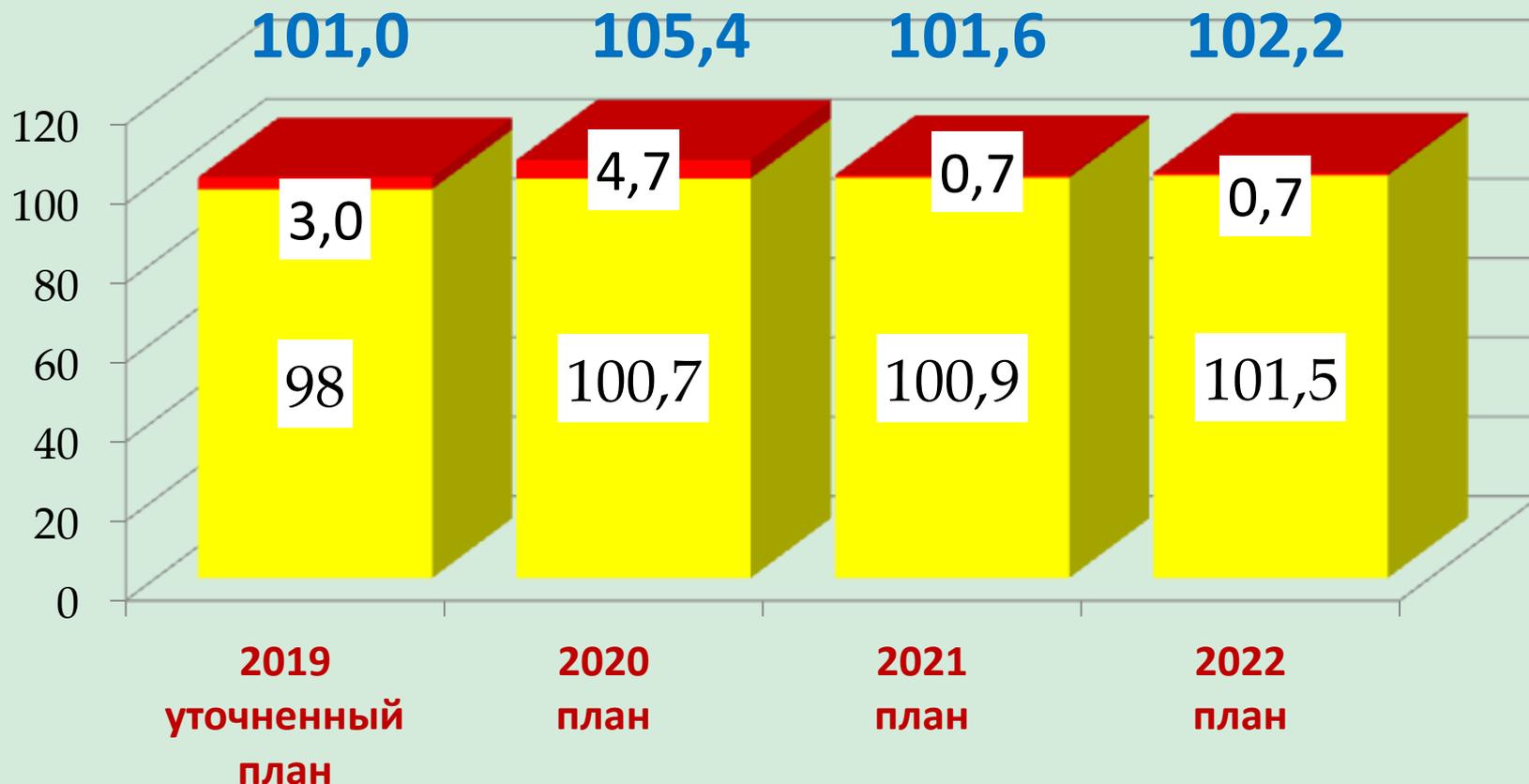
2020 г - 5 713,0 тыс.руб.
2021 г - 5 719,6 тыс.руб.
2022 г. - 5 782,0 тыс. руб.

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



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 2020 году

Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

105 428 тыс.рублей

оказание муниципальных услуг автономными учреждениями, МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество»

15 056,3 тыс.руб.

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в микрорайонах города

500,0 тыс.руб.

Приобретение спортивного инвентаря

1 065,3 тыс.руб

организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий:

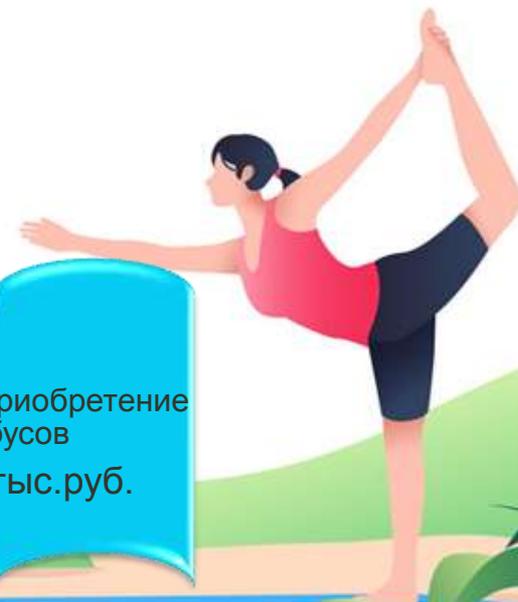
5000 тыс.руб.

развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва.

71 378,8 тыс.руб.

расходы на приобретение автобусов

5 526,0 тыс.руб.



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





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 2020-2022 годах

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

Расходы на повышение квалификаций работников муниципальных учреждений здравоохранения

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

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



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

Расходы на здравоохранение



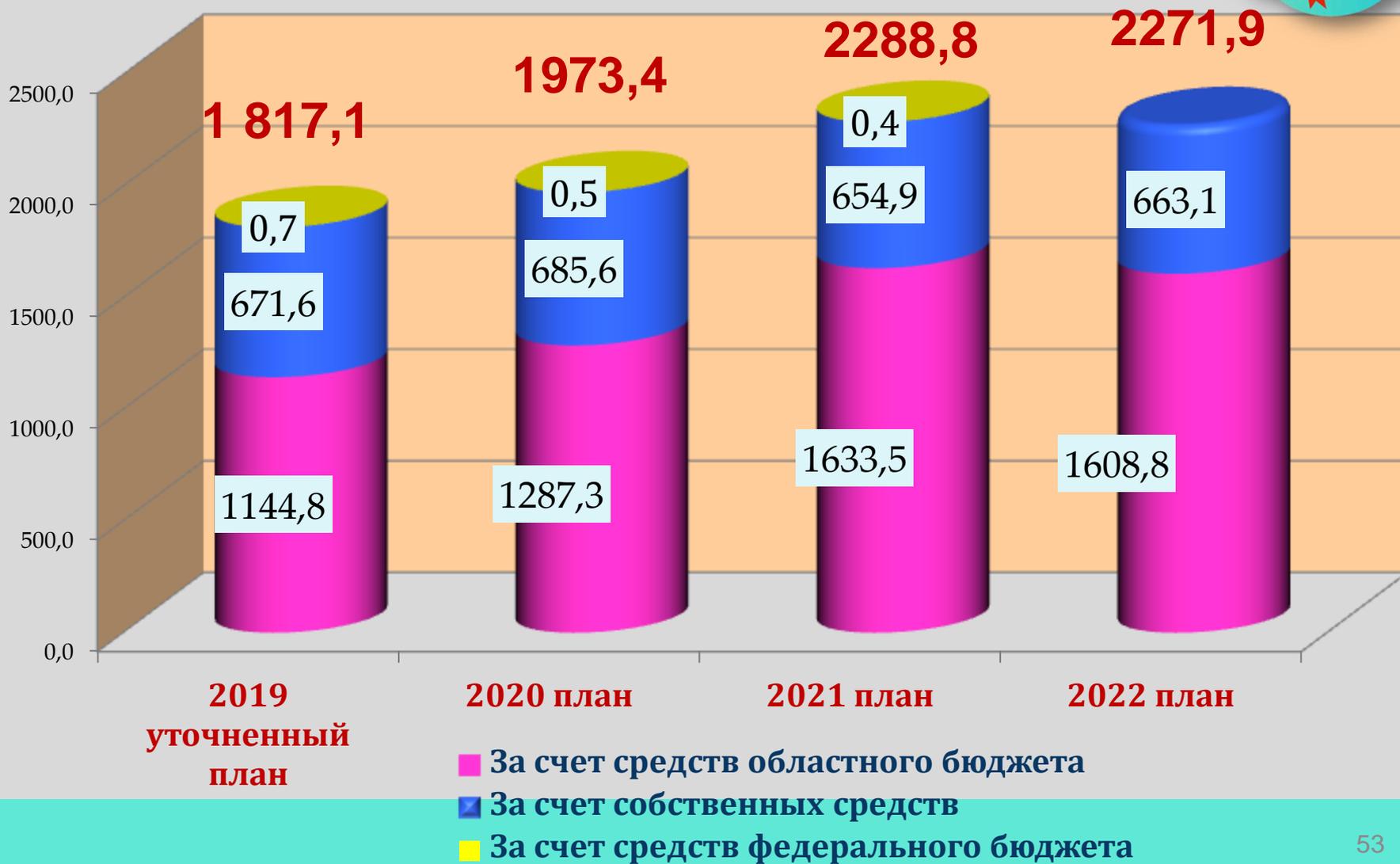
млн рублей

Расходы на приобретение машин скорой медицинской помощи для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»

- 2020 – 11,8
- 2021 – 1,5



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»



Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



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

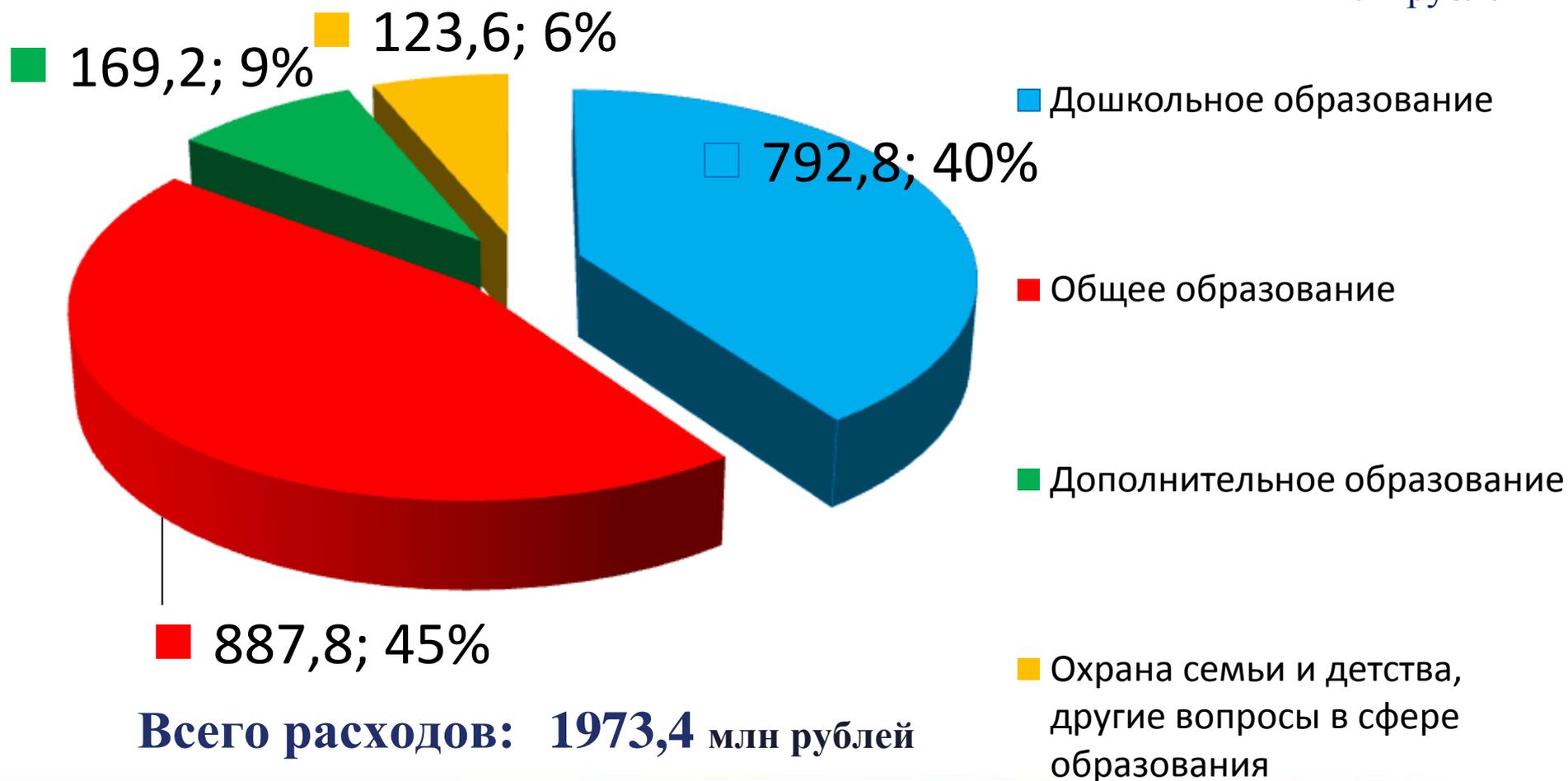
**20 общеобразовательных учреждений,
35 детских дошкольных учреждений
6 учреждений дополнительного образования (из них 2 спортивных школы).**



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



млн рублей



Основные направления расходов в области образования



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



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**

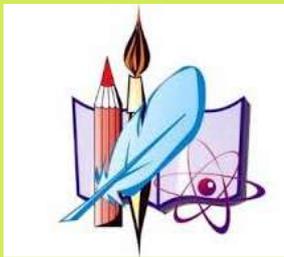
2020 – 1,2
2022 – 1,1

Основные направления расходов в области образования



Премии Главы Администрации города
Волгодонска лучшим педагогическим
работникам муниципальных
образовательных учреждений

2020- 375,0 тыс. руб.
2021- 375,0 тыс. руб.
2022- 375,0 тыс. руб.



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

2020 – 115,0 тыс. руб.
2021 – 115,0 тыс. руб.
2022 - 115,0 тыс. руб.



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

2020 – 90,0 тыс. руб.
2021 – 60,0 тыс. руб.
2022 – 90,0 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»

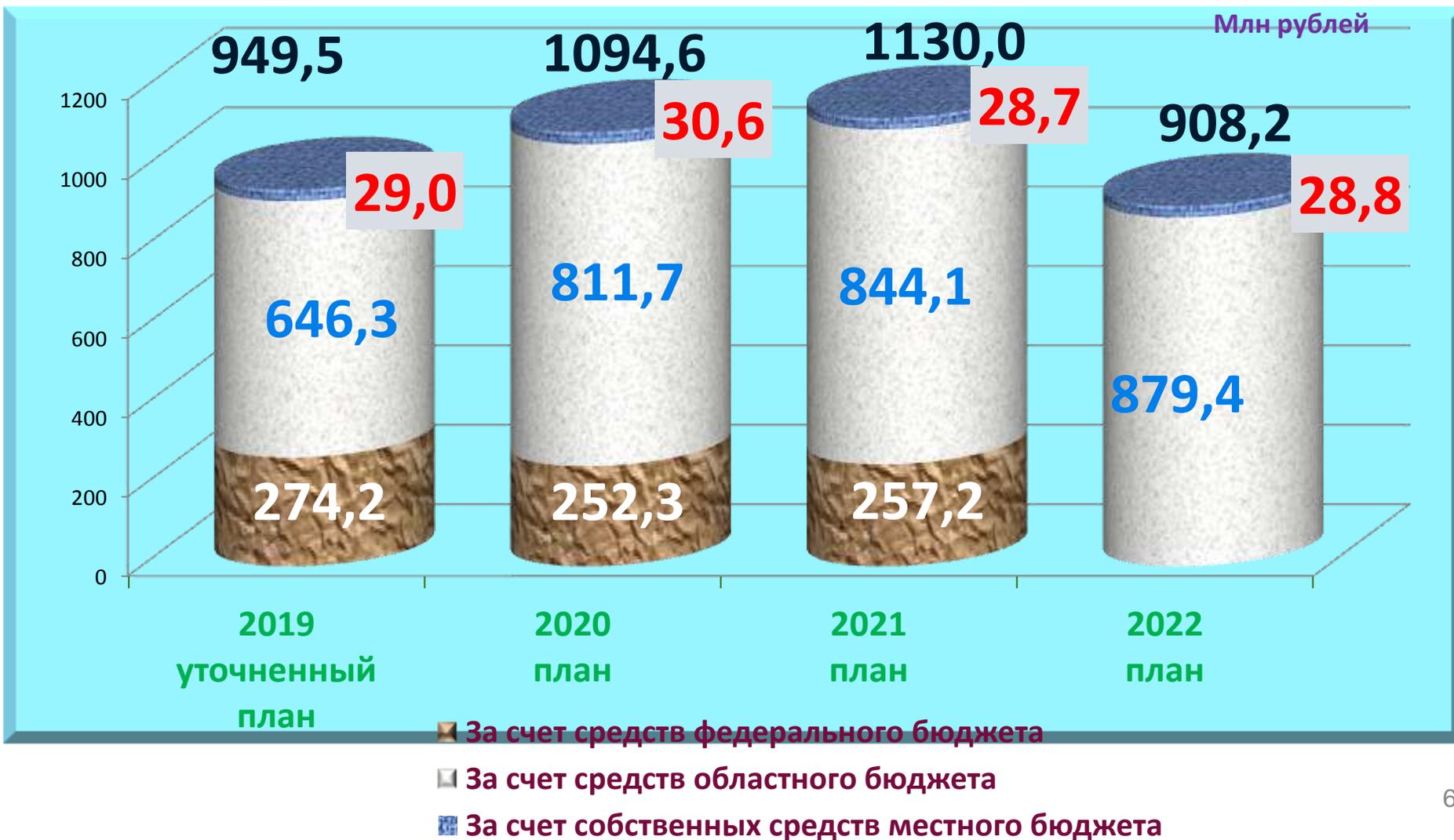
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей

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 "Социальная поддержка граждан Волгодонска"



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



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

2020 год – 173,4 млн руб.
2021 год – 179,2 млн руб.
2022 год – 185,2 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

2020 год – 71,1 млн руб.
2021 год – 73,5 млн руб.
2022 год – 75,9 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 организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 1760 детей предусмотрено
2020-28,6 млн.руб.
2021-29,7 млн.руб
2022-30,9 млн.руб.

На выплату ежемесячного пособия на детей предусмотрено
2020 – 53,5 млн.руб.
2021 – 55,2 млн.руб
2022 – 58,0 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей предусмотрено

2020-14,9 млн.руб.
2021-15,5 млн.руб
2022-16,1 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)

2020 год – 68,7 млн руб.
2021 год – 71,2 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
2020 год – 0,3 млн руб.
2021 год – 0,5 млн руб.

Социальное обслуживание граждан

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

в 2020 году – 80,8 млн руб.

в 2021 году – 85,9 млн руб.

в 2022 году – 91,5 млн руб.;

Предоставление
социального обслуживания
в форме на дому, срочных
социальных услуг
– 1620 человек

Предоставление
социального обслуживания
в стационарной форме
- 20 человек (ежедневно)

Организация и
предоставление бесплатного
питания гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации –
90 человек



Доступная среда



тыс. руб.

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

2020 год – 13,1
2021 год – 13,1
2022 год – 13,1

Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры

2020 год – 232,3

Обеспечение граждан с ограниченными физическими возможностями услугами по сурдопереводу



Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

млн рублей



Основные направления расходования средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

млн рублей

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

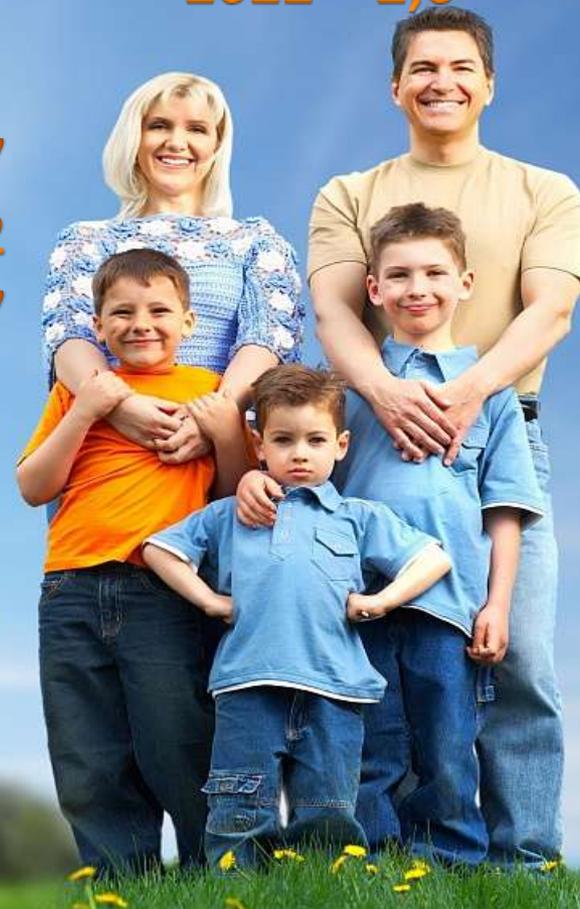
2020	– 1,6
2021	– 2,0
2022	– 2,0

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

2020	– 26,7
2021	– 26,2
2022	– 27,7

В 2020 году:

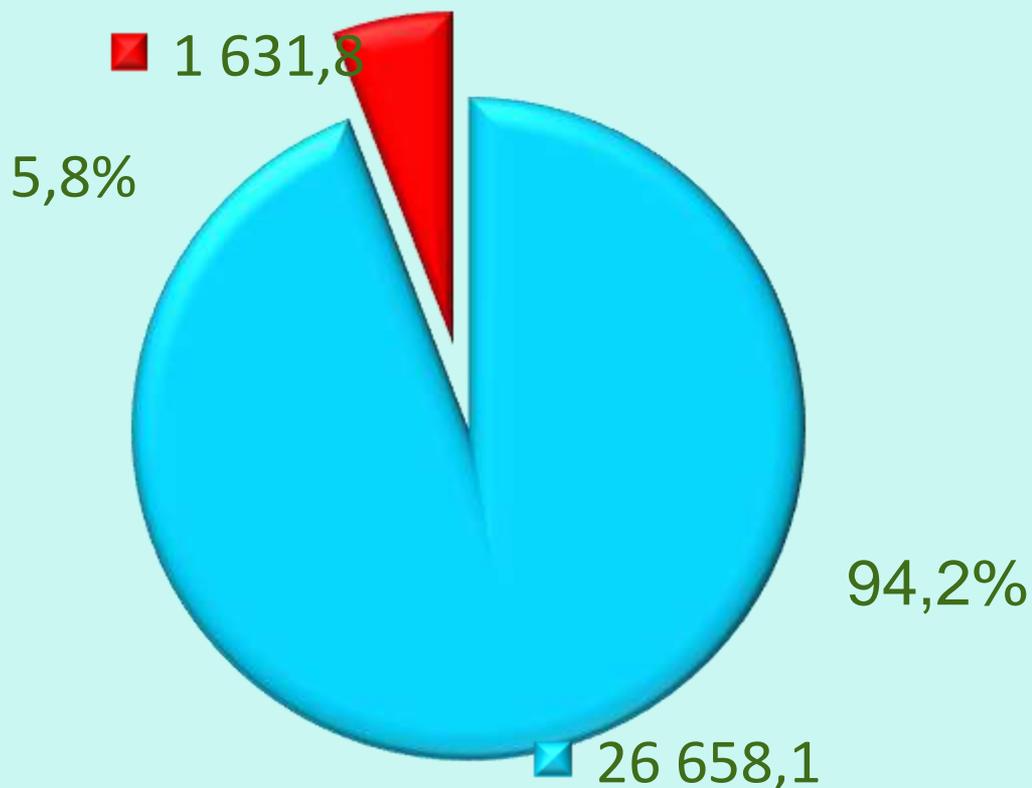
предоставление социальных выплат на приобретение жилья 7-ми молодым семьям;
обеспечение жилыми помещениями 21-го детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2020 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей



Всего 28 289,9 тыс.руб.

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

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

Расходы на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности

МП «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

2020 год – 133,9 млн руб.
2021 год – 154,1 млн руб.
2022 год – 51,0 млн руб.

МП «Благоустроенный город»



2020 год – 162,5 млн руб.
2021 год – 104,3 млн руб.
2022 год – 97,6 млн руб.

МП «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

2020 год – 168,0 млн руб.
2021 год – 170,8 млн руб.
2022 год – 172,0 млн руб.



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.**

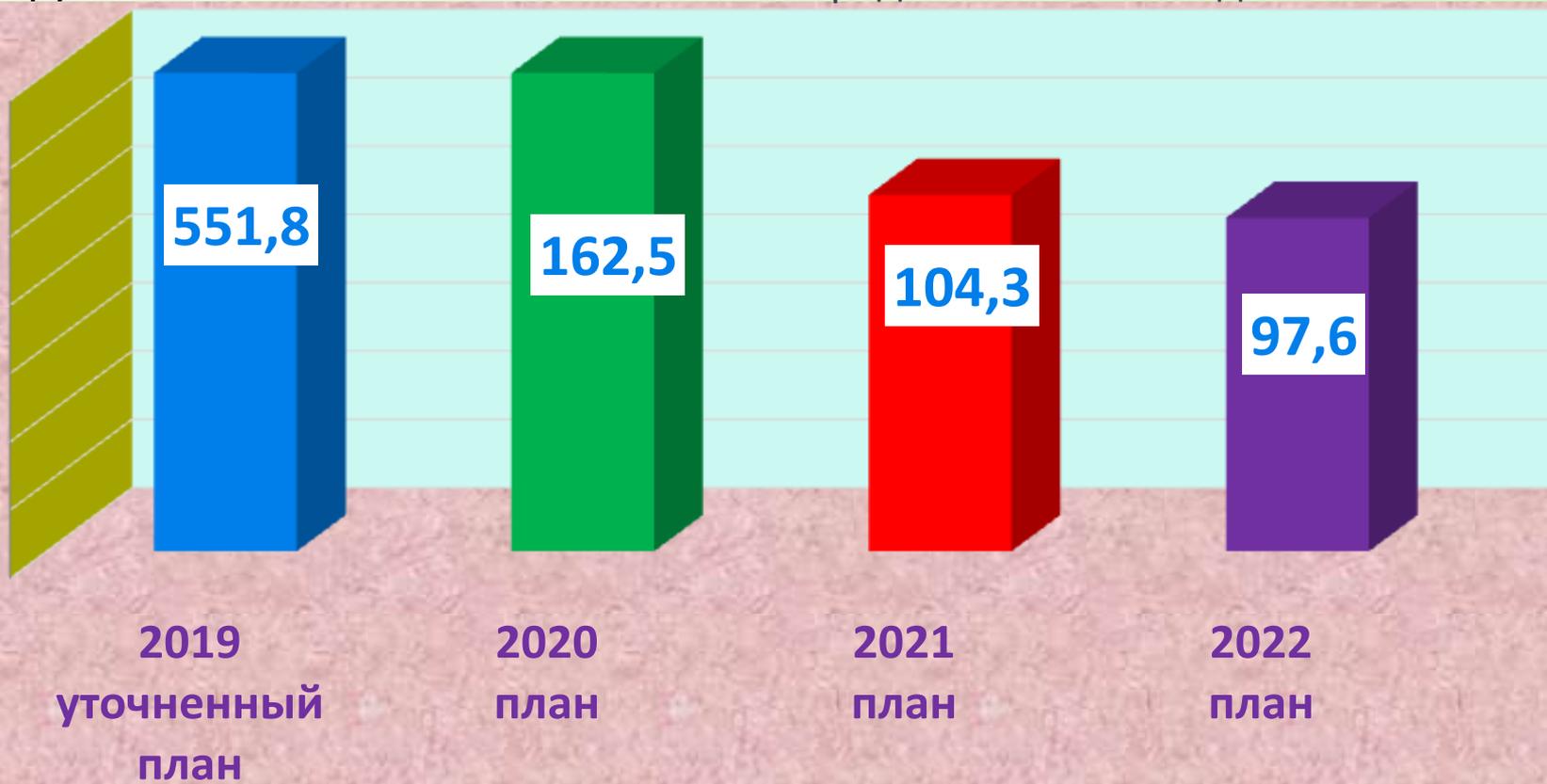
**Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов
2,8 млн руб.**



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

млн руб

За счет собственных средств местного бюджета



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2020 год

162 484,6
тыс.руб.

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов
2 770,0 тыс.руб.

Финансовое
обеспечение
деятельности МКУ
«ДСиГХ»
89 522,9 тыс.руб.

Содержание и ремонт объектов
благоустройства(зеленых
насаждений, сетей уличного
освещения, ливневой
канализации, памятников)
70 191,7 тыс. руб.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



млн руб.



Устранение деформаций и повреждений дорог

2020 – 9,3
2021 – 9,3
2022 – 9,3



Содержание дорог

2020 – 89,4
2021 – 85,9
2022 – 110,3

Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветники)

2020 – 9,0
2021 – 3,1
2022 – 9,0



ПСД

на строительство дорог

2020 – 12,6



Содержание наружного освещения дорог (включая электропотребление)

2020 – 24,3
2021 – 49,1
2022 – 20,0

Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская

2020 – 10,0
2021 – 10,0
2022 – 10,0

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



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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Волгодонска.

Всего 154,6 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;

15,4

- 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

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

13,2

- транспортный налог

118,1

Основные источники формирования муниципального дорожного фонда города Волгодонска:

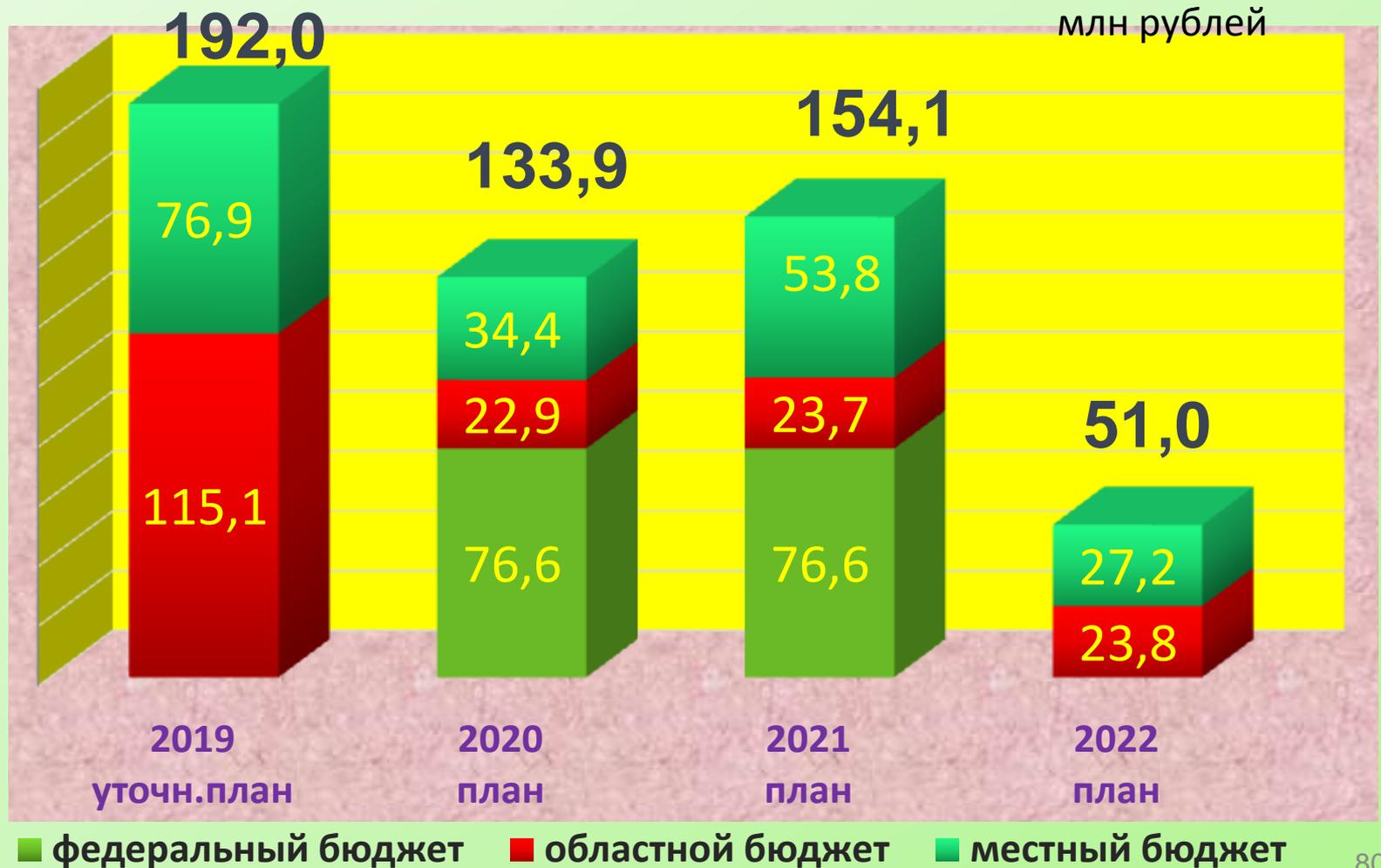
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру

0,1

- Единый сельскохозяйственный налог;

7,8

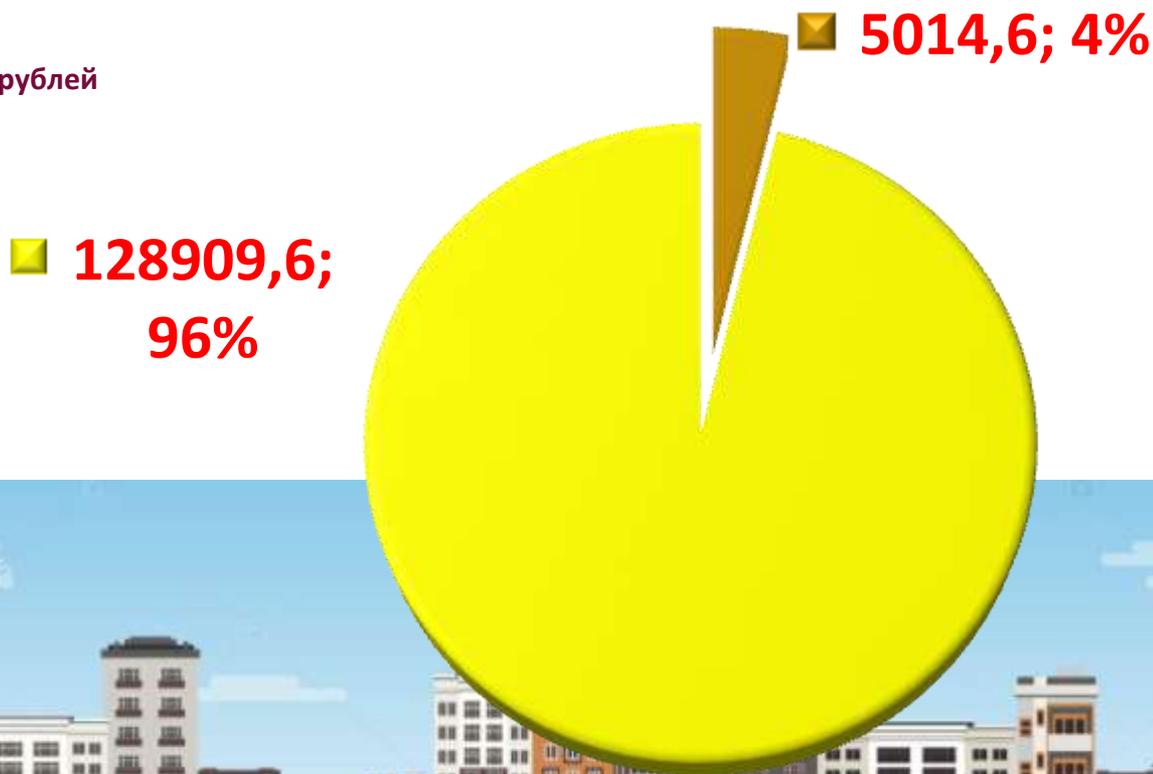
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2020 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей



■ Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске

■ Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска

Всего 133 924,2 тыс.рублей

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

Повышение эксплуатационной надежности по следующим объектам:

в 2020 году:

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

в 2022 году:

жилой дом № 31 по ул. Мира
жилой дом № 41 по ул. Ленина

в 2021 году:

жилой дом № 64 по ул. Морская
жилой дом № 41 по ул. Ленина



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

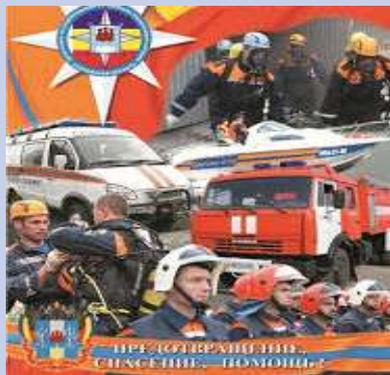
функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска;

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



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

Тыс.рублей



Реализация мероприятий Программы в осуществляется по следующим направлениям расходов



5 830,1
тыс. рублей



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



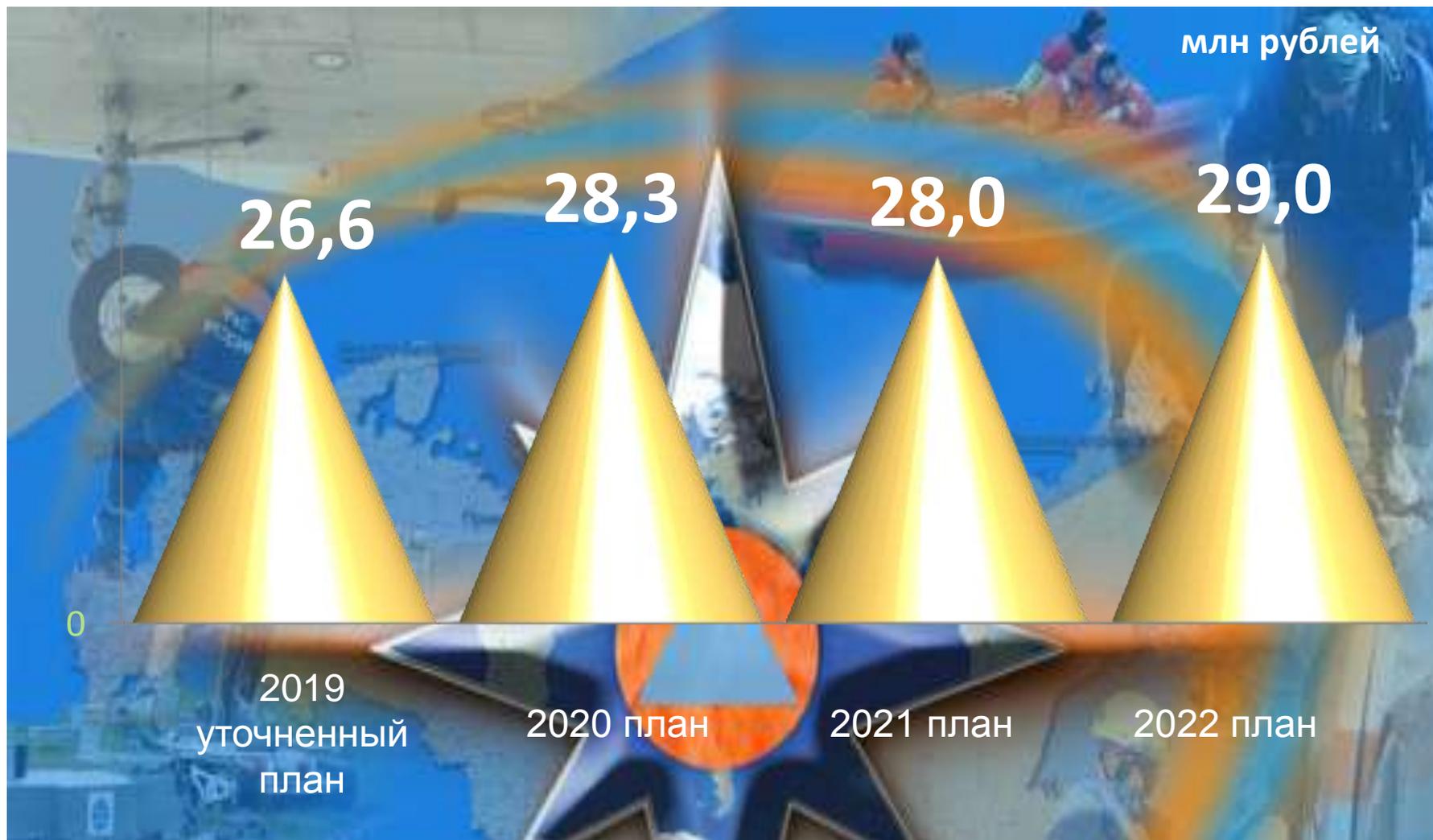
На профилактику
коррупционных
проявлений в
городе
Волгодонске
- 40,2 тыс. руб.

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

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

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

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





Направления расходов на муниципальную программу города Волгодонска "Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций" в 2020 году

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;

техническое обеспечение системы видеонаблюдения города

Муниципальная программа города Волгодонска "Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"
28 285,1
тыс.рублей

предоставление 2-х каналов связи системы-112 к сети VPN MPLS

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

поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска

предоставление 29 точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения

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»

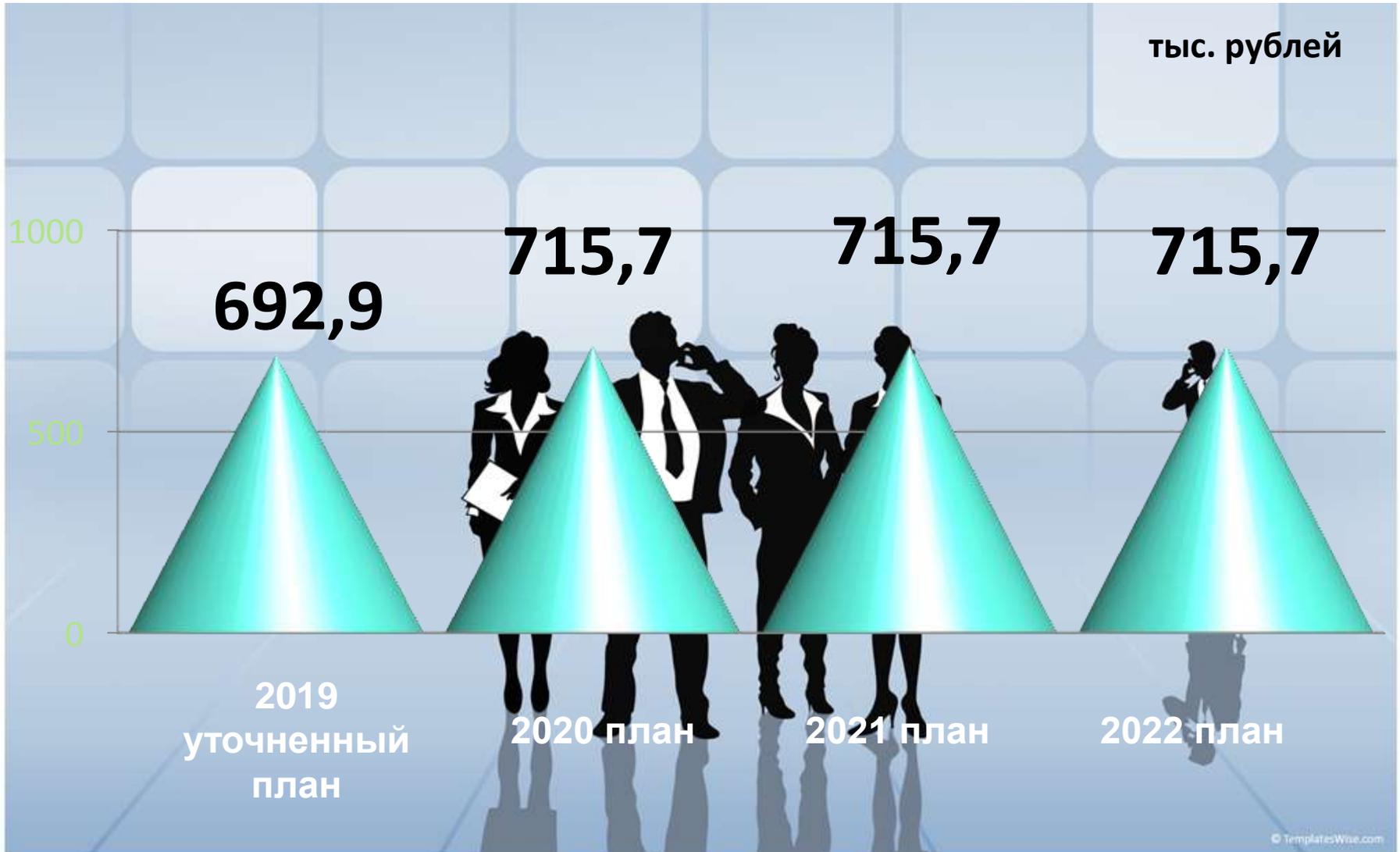


Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска



Управление муниципальным долгом города Волгодонска

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»



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.

Муниципальная программа «Муниципальная политика»

**429,0
тыс.руб.**

- Проведение конкурса среди социально–ориентированных некоммерческих организаций, включая ТОСы

**188,0
тыс.руб.**

- Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, конкурсов профессионального мастерства

**98,7
тыс.руб.**

- Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства, гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания

Муниципальная программа города Волгодонска "Управление муниципальными финансами»



***Муниципальная программа
города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами»***



**«Организация
бюджетного процесса в
городе Волгодонске»**

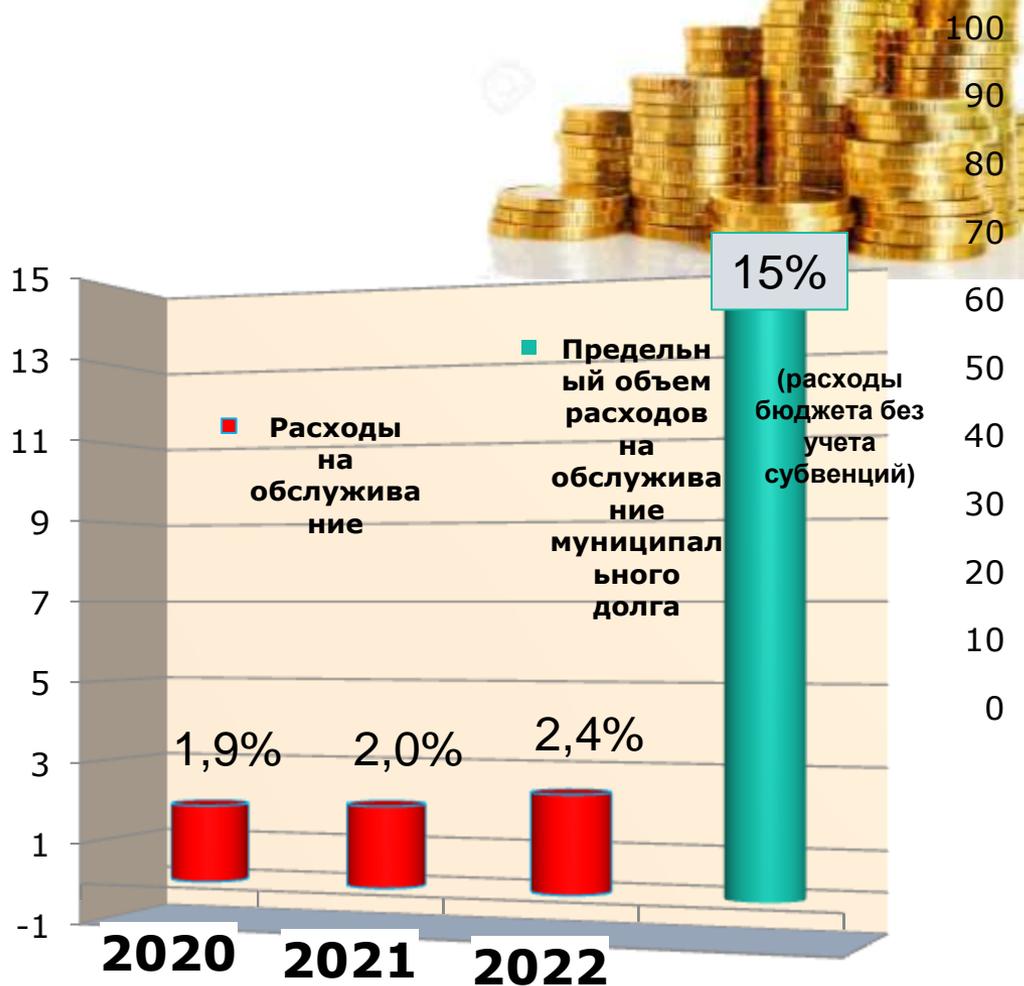
**2020 год – 17 610.6 тыс.руб.
2021 год – 18 246.1тыс.руб.
2022 год – 18 931тыс.руб.**

**«Управление
муниципальным долгом
города Волгодонска»**

**2020 год – 40 576.8тыс.руб.
2021 год – 45 995.4тыс.руб.
2022 год – 45995.4тыс.руб.**

Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ по муниципальному долгу

Обслуживание муниципального долга



Уровень долговой нагрузки



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

тыс. рублей

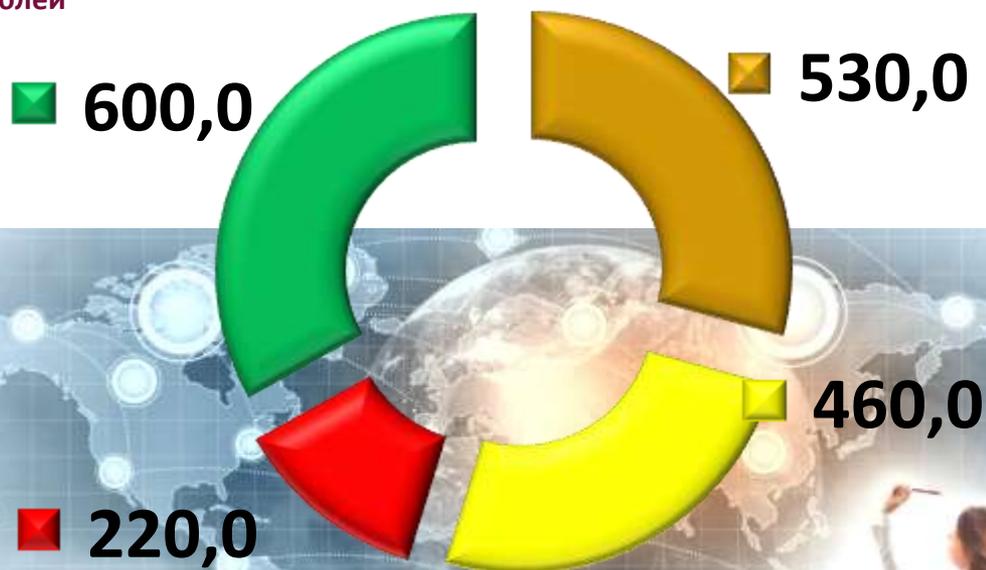


■ за счет собственных средств ■ за счет средств областного бюджета ■ За счет средств федерального бюджета

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2020 год

Всего 1 810,0 тыс.рублей

Тыс.рублей



- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска
- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске
- Защита прав потребителей в городе Волгодонске
- 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 2020 году

600,0
тыс.рублей



Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»

Тыс.рублей



■ за счет средств областного бюджета

■ за счет собственных средств

Управление муниципальным имуществом

Обеспечение реализации программы –
2020 год – 25 211,9 тыс.руб.
2021 год - 25 085,4 тыс.руб.
2022 год – 26 972,0 тыс.руб.

Оценка и содержание муниципального имущества
2020 год - 3 056,9 тыс.руб.
2021 год – 2 653,9 тыс.руб.
2022 год – 3 056,9 тыс.руб.

Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
2020 год – 46 190,5 тыс.руб.
2021 год – 42 271,8 тыс.руб.
2022 год – 48 953,7 тыс.руб.

Паспортизация инженерной инфраструктуры города Волгодонска
2020 год – 884,4 тыс.руб.
2021 год – 454,5 тыс.руб.
2022 год – 884,4тыс.руб.

Мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне
2020 год– 4 387,3 тыс.руб.
2021 год – 4 387,3 тыс.руб.
2022 год – 4 387,3 тыс.руб.



Спасибо за внимание!