

ПРОЕКТ бюджета города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



**Прогноз социального-
экономического развития
города Волгодонска на 2021-
2023 годы**

**Основные направления
бюджетной и налоговой
политики города Волгодонска
на 2021-2023 годы**

**Муниципальные программы
города Волгодонска со сроком
реализации до 2030 года**

**Проект областного закона «Об
областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023
годов» в первом чтении**

**Основа
формирования
местного бюджета
на 2021 год и на
плановый период
2022 и 2023 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



Расходы сформированы с учетом принципа первоочередности, жесткой приоритизации, преодоления последствий распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2021-2023 годы

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

снижение процента софинансирования на 2023 год на 1,4%, относительно 2022 года до 23,3%;

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

уточнение проекта бюджета в части объема межбюджетных трансфертов ко второму чтению

исходными данными для расчета расходов на 2021 и 2022 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом изменений, для расходов на 2023 год – бюджетные ассигнования 2022 года;



Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

млн рублей

Показатели	Фактическое исполнение 2019 года	Ожидаемое исполнение в 2020 году	Проект 2021 года	Проект 2022 года	Проект 2023 года
1. Доходы, всего: из них:	4 368,1	5 880 ,3	7 753,0	10 001,0	3 746,2
Налоговые и неналоговые доходы	1 521,0	1 614 ,3	1 682,9	1 622,3	1 659,8
Безвозмездные поступления	2 847,1	4 266,0	6 070,1	8 378,7	2 086,4
в т.ч. дотации	70,5	241,4	66,1	86,3	86,3
2. Расходы, всего:	4 496,6	5 938,5	7 958,6	10 151,0	3 896,2
в т.ч. дотации	70,5	241,4	66,1	86,3	86,3
3. Дефицит (-), профицит (+)	- 128,5	- 58,2	-205,6	-150,0	-150,0
4. Источники финансирования дефицита	128,5	58,2	205,6	150,0	150,0

Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2021 год

млн рублей

Доходы бюджета - 7 753,0

Расходы бюджета – 7 958,6



**Налог на доходы
физических лиц
765,5**



**Совокупный доход
23,2**



**Налоги на
имущество
547,8**



**Финансовая помощь из
областного бюджета
6 070,1**



**Иные доходы
346,4**



**Социальная политика
1 237,3**



**Образование
2 437,2**



**Здравоохранение
80,4**



ЖКХ 248,7

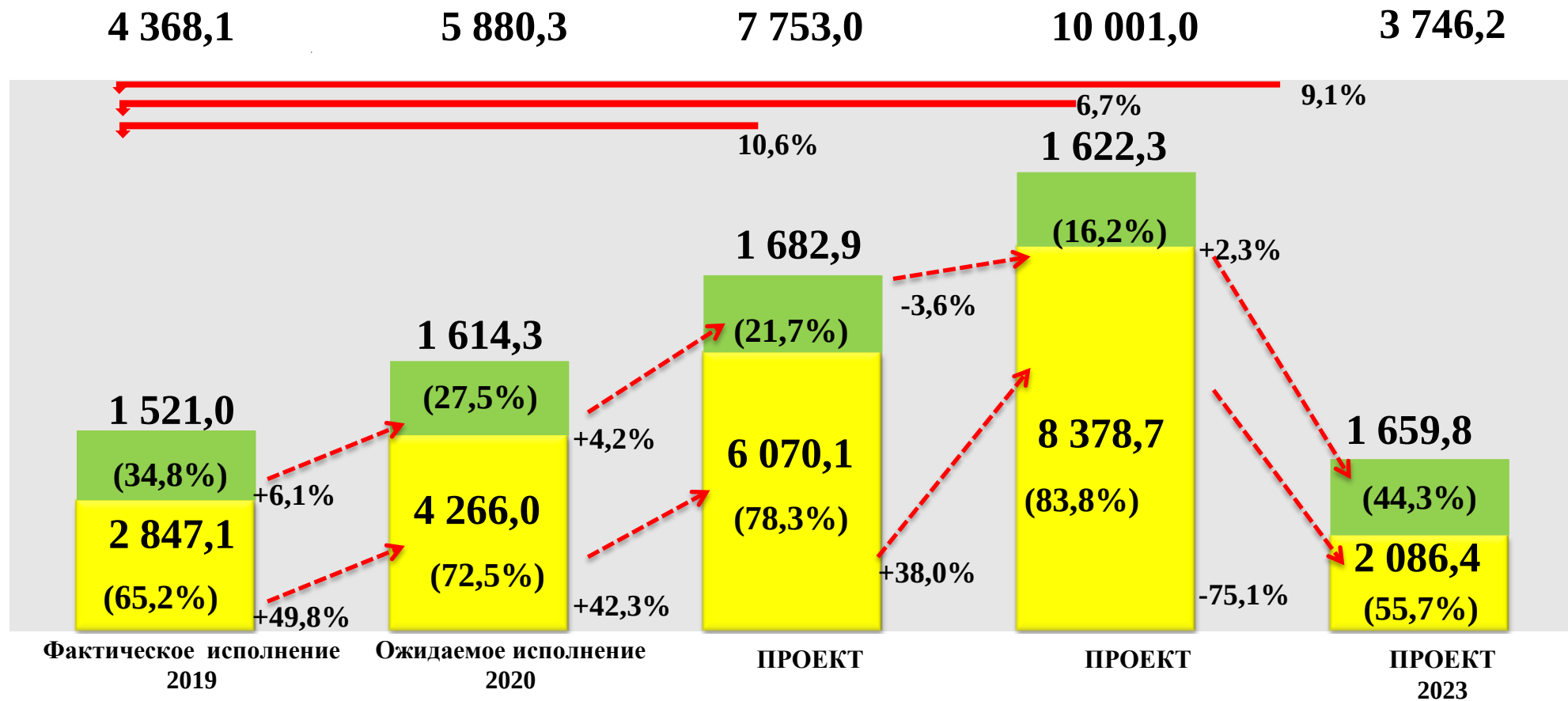


**Национальная экономика
3 180,0**

**Иные расходы
775,0**

Динамика доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей

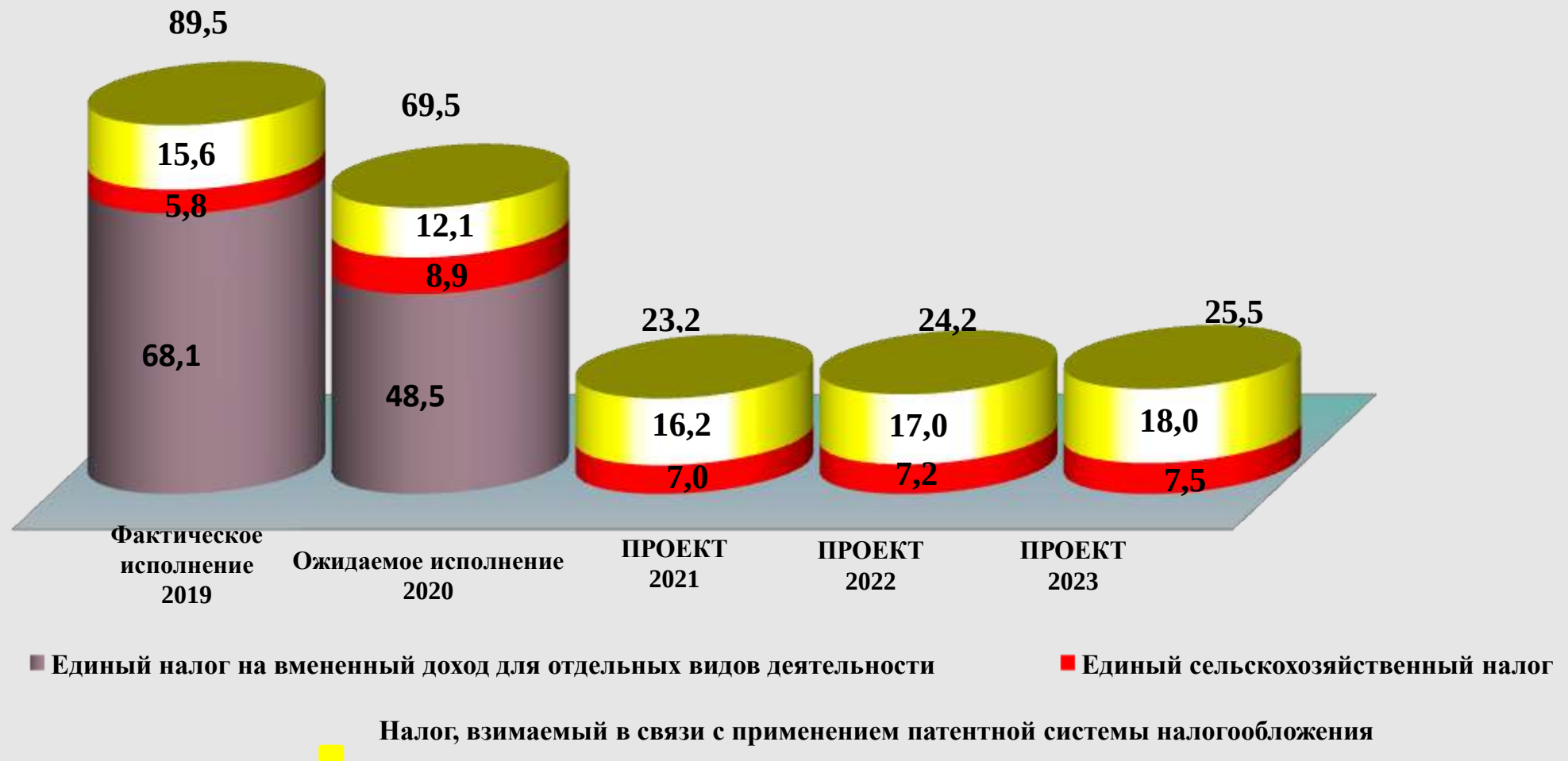


■ Собственные доходы бюджета

■ Безвозмездные поступления из областного бюджета

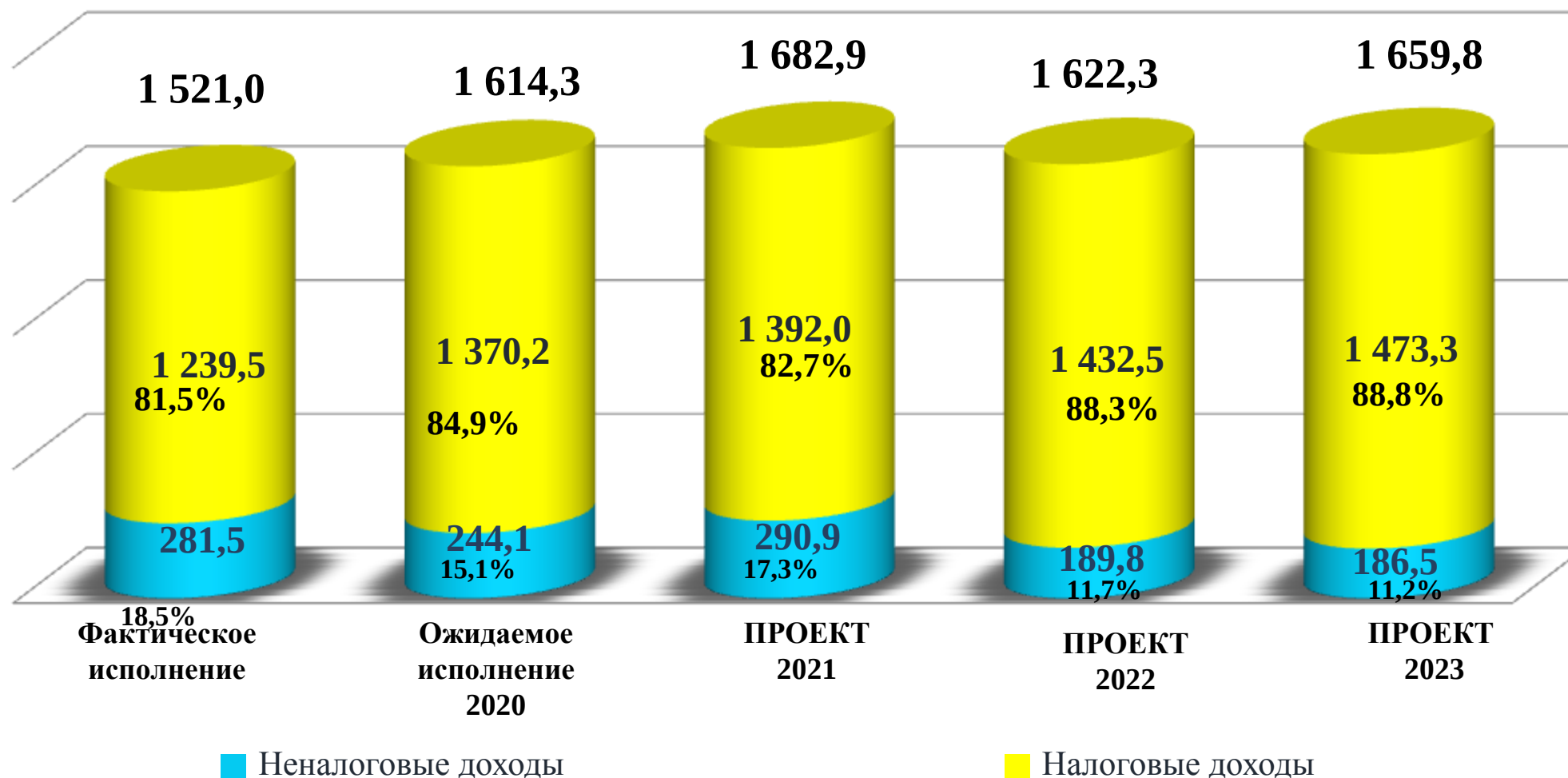
Динамика поступлений налогов на совокупный доход

млн рублей



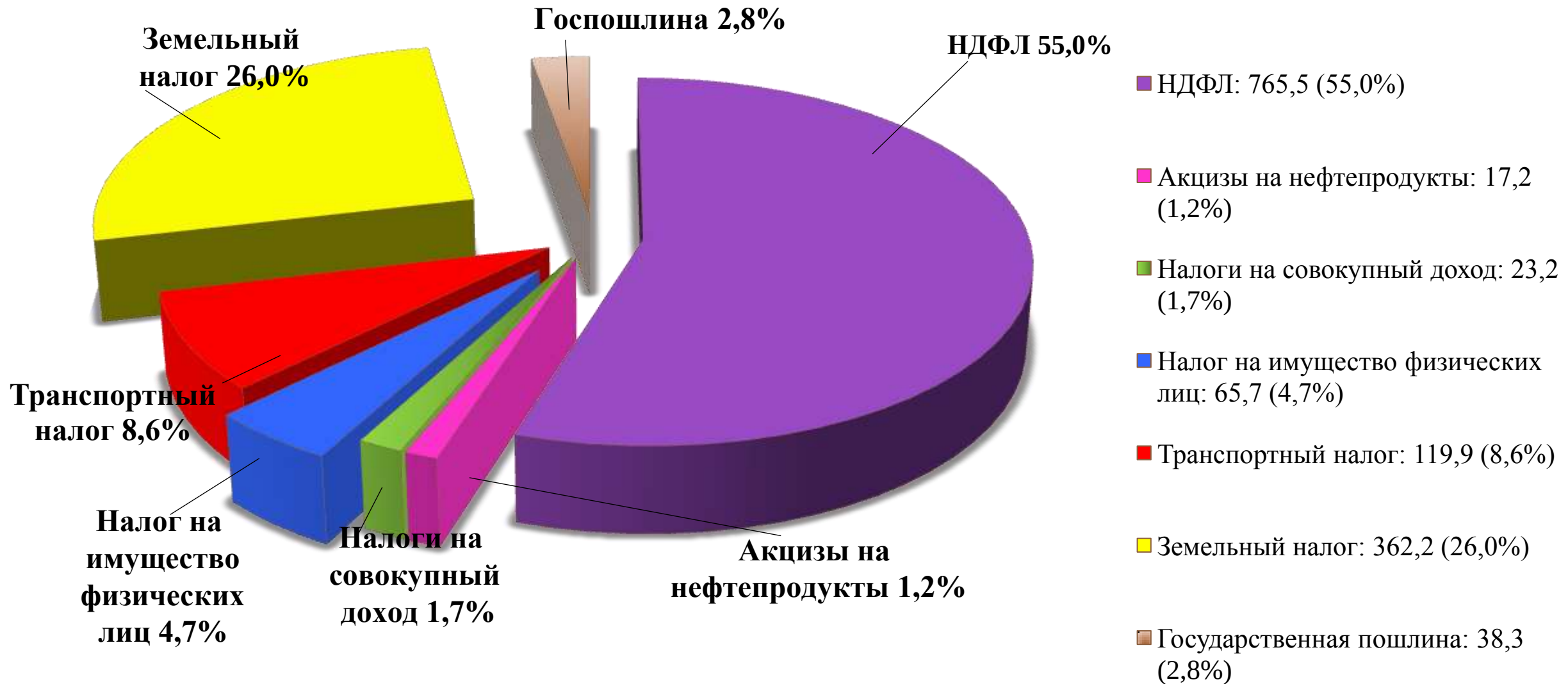
Структура собственных доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей



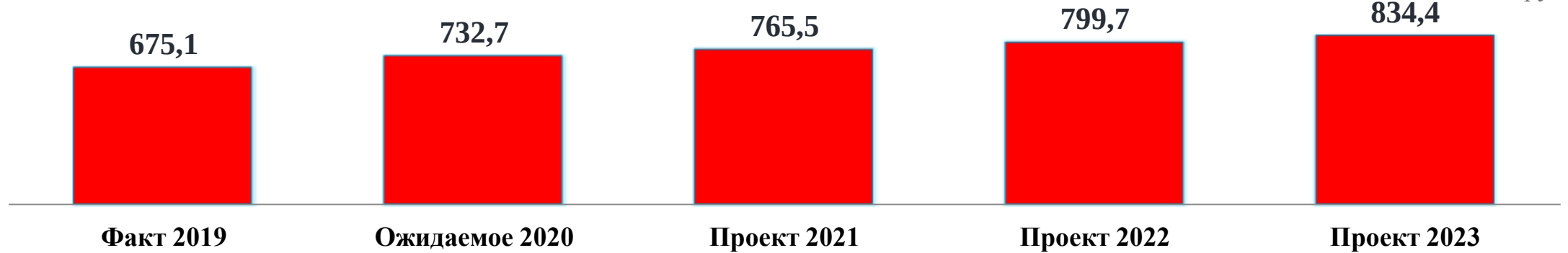
Структура налоговых доходов бюджета на 2021 год – 1 392,0 млн рублей

млн рублей



Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

млн. руб.



Динамика поступлений государственной пошлины

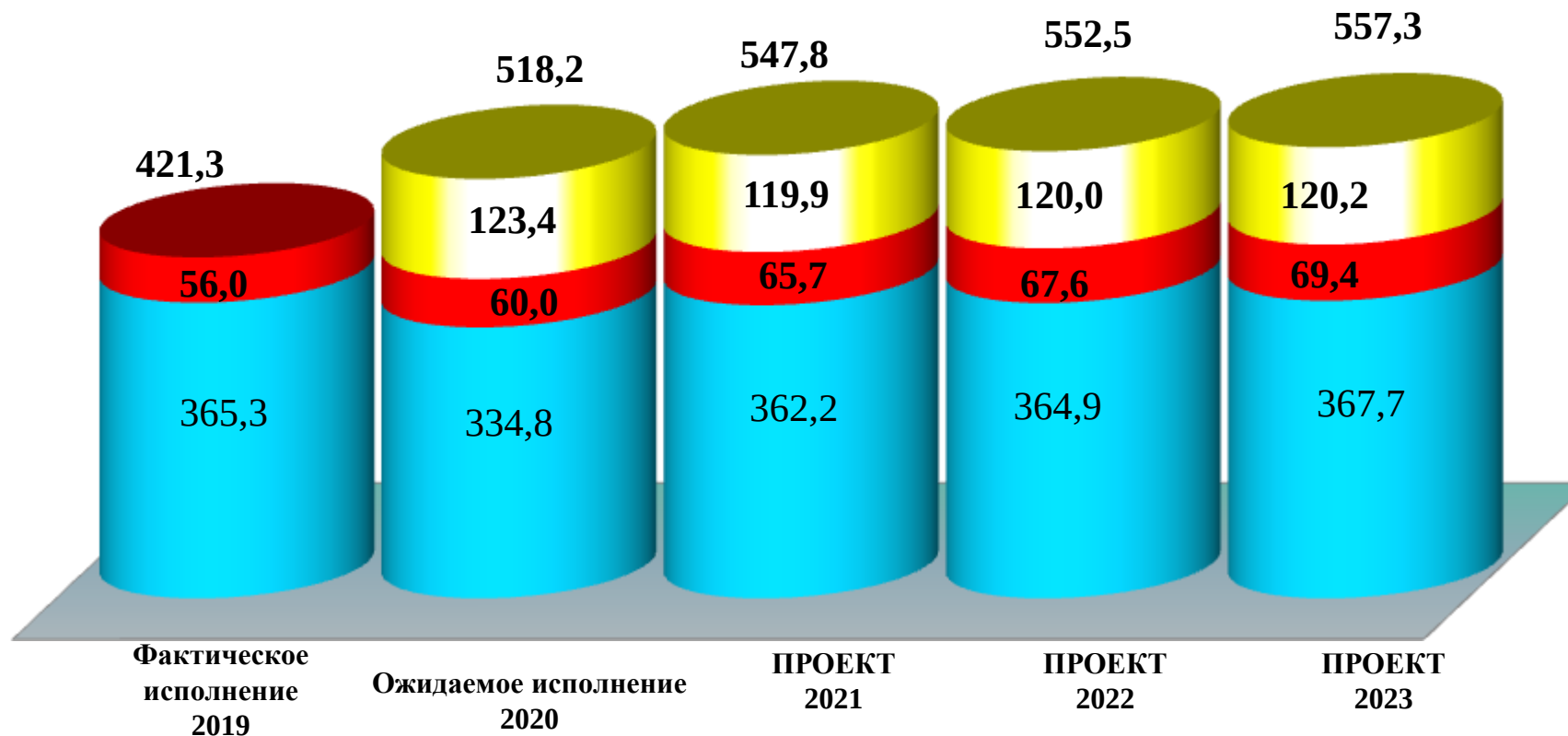


Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты



Динамика поступлений налогов на имущество

млн рублей



■ Земельный налог

■ Налог на имущество физических лиц

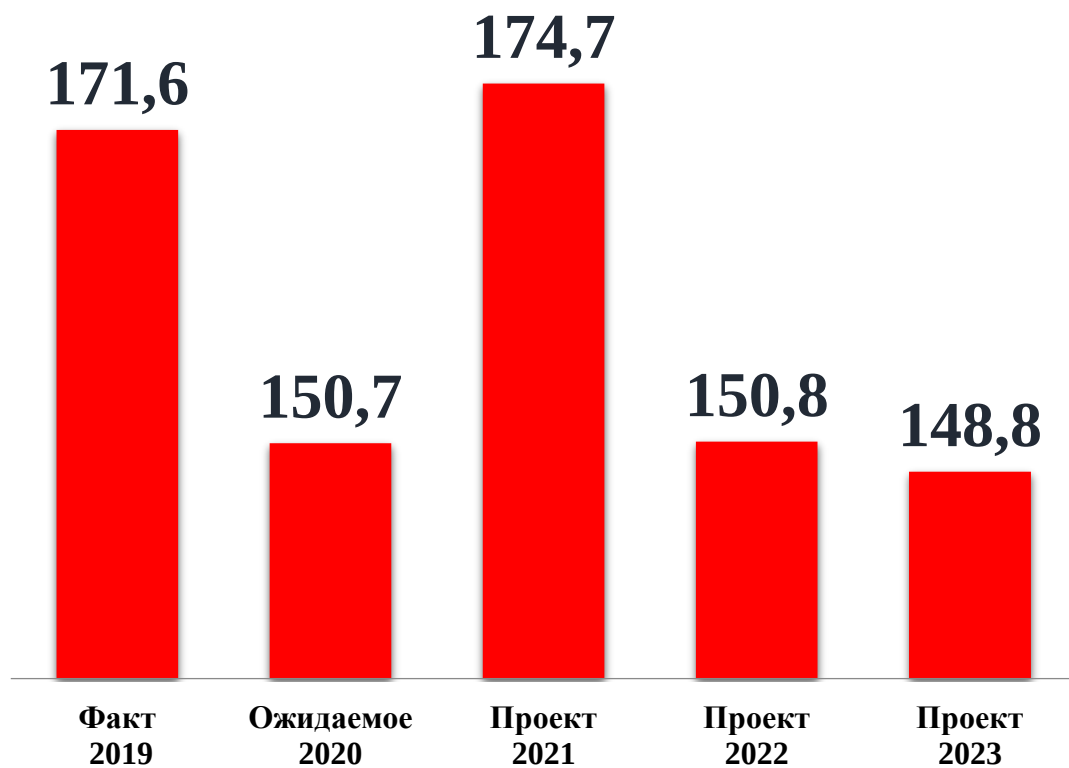
■ Транспортный налог

Структура неналоговых доходов бюджета на 2021 год – 290,9 млн рублей

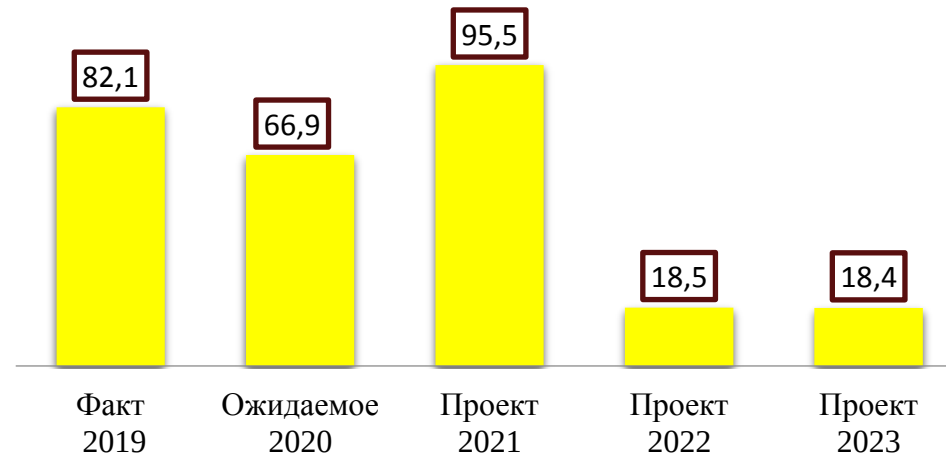


Динамика поступлений доходов от использования имущества

млн рублей



Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов



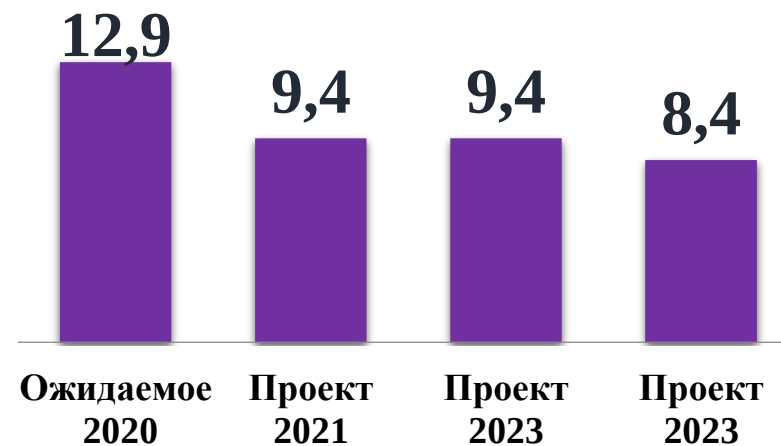
Динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду



Динамика поступлений штрафов, санкций и возмещения ущерба



Динамика поступлений прочих неналоговых доходов



Крупнейшие налогоплательщики города Волгодонска



Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»

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

ООО «Алмаз»

ОАО «ВКДП»

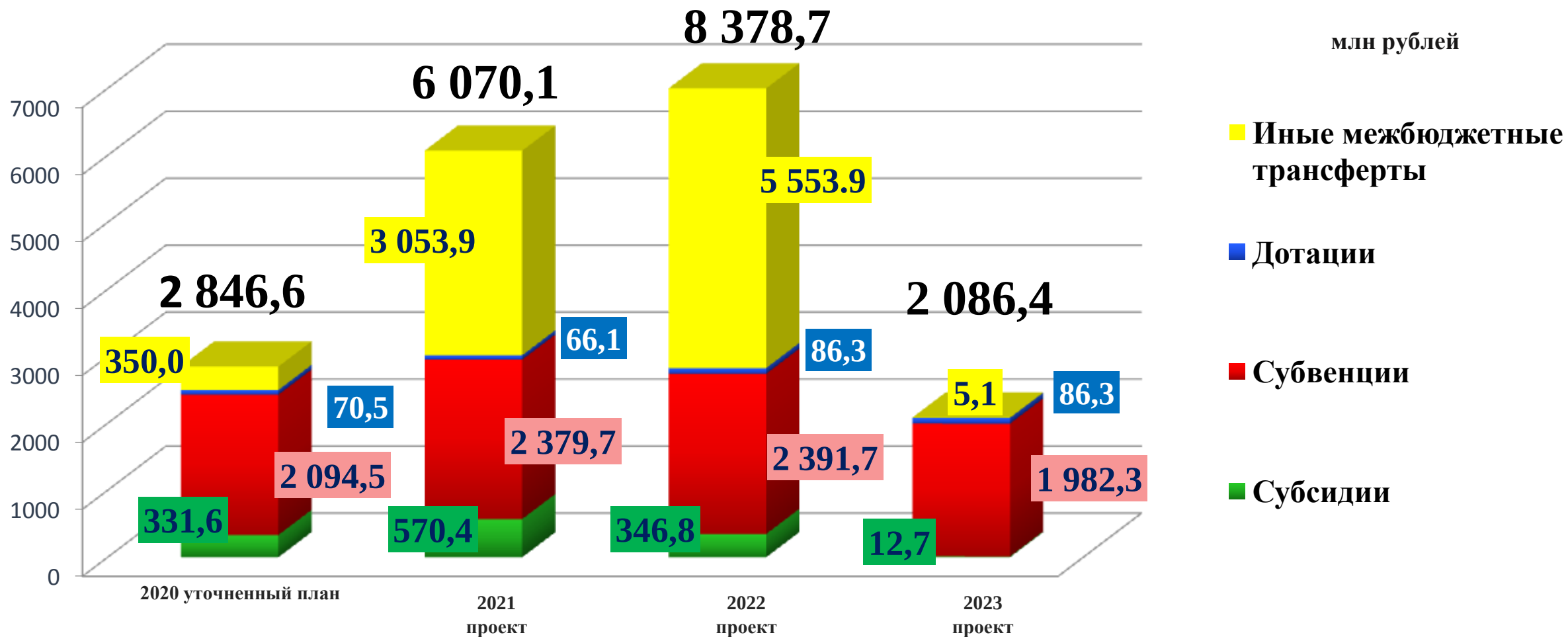
АО «Атоммашэкспорт»

АО «ВЗМЭО»

ООО «Топаз-сервис»



Расходы за счет средств федерального, областного бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



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

Зарезервированные средства местного бюджета на 2021-2023 годы

млн рублей





Инициативное бюджетирование

млн рублей

Продолжится начатая в 2020 году реализация инициатив граждан города Волгодонска в решении вопросов местного значения посредством внесения проектов инициативного бюджетирования и участия в их реализации

2020 год

2021 год

ВСЕГО,

14,6

в том числе:

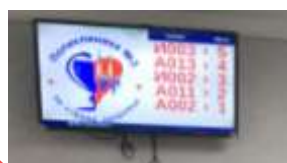
«Поликлиника начинается с регистратуры» - создание открытой регистратуры МУЗ «ГП №3», расположенной по адресу:
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 12

2,8

на реализацию 6-ти проектов инициативного бюджетирования зарезервированы средства:

ДО

после



2021- 3,2

2022- 3,1

2023 -2,9

Распределение резерва будет осуществлено по результатам проведенного отбора Областной конкурсной комиссии.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

млн рублей

2021 год – 271,6

2022 год – 299,0

2023 год – 32,1

«ДЕМОГРАФИЯ»

на 2021 год – 226,6

на 2022 год – 228,1

на 2023 год – 31,7

Финансовая поддержка семей
при рождении детей



2021 год – 220,0

2022 год – 228,1

2023 год – 31,7



Старшее поколение



2021 год – 6,6



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

млн рублей

«КУЛЬТУРА»

на 2022 год — 7,4

на 2023 год — 0,3



«ОБРАЗОВАНИЕ»

на 2022 год — 18,5



«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

на 2021 год — 45,0

на 2022 год — 45,0





в 2021 году – 3 686,1 млн рублей

«Бюджет развития»

**Строительство мостового перехода через балку Сухо-
Соленовская - 8 500,0 млн рублей:**

в 2021 году – 3 000,0 млн рублей

в 2022 году – 5 500,0 млн рублей



«Бюджет развития»

Строительство
общеобразовательной
школы на 600 мест в
микрорайоне "В-9"
г.Волгодонска

– **676,4** млн рублей

в 2021 году – 424,0 млн рублей
в 2022 году – 252,4 млн рублей



«Бюджет развития»

Строительство «Центра единоборств» в 2021 году
- 150,6 млн рублей



«Бюджет развития»

млн рублей

Изготовление
проектной
документации

На строительство
магистральных сетей
водоснабжения

2021 год – 3,3

2022 год – 3,7

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

2021 год – 1,7 2022 год – 2,1

2023 год – 3,0

реконструкция объектов водоснабжения г. Волгодонска 2021 год – **3,0** млн. рублей, 2022 год – **12,4** млн рублей

реконструкция перепрофилирование здания Дома творчества и ремесел «Радуга» в здание Волгодонского молодежного театра на 200 мест 2023 год – **3,3** млн рублей

строительство и реконструкция очистных сооружений г. Волгодонска
2021 год – **0,4** млн рублей, 2022 год – **3,0** млн рублей, 2023 год – **5,7** млн рублей

капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. «Учаева» – **5,9** млн рублей

«Бюджет развития»

на капитальный ремонт муниципальных учреждений

– **115,7** млн. рублей, в т.ч:



в части замены деревянных окон и наружных дверных проемов 2021 год – 0,8 млн рублей, 2022 год – 2,4 млн рублей, 2023 год – 3,3 млн рублей



кровель муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) – 1,3 млн рублей



помещений по адресу: ул.Ленина, д. 70 (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению) 2021 год – 10,4 млн рублей, 2022 год – 11,9 млн рублей



отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» 2021 год – 22,4 млн. рублей, 2022 год – 22,4 млн. рублей



здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Естественно - математический лицей № 16» 2022 год – 14,9 млн рублей, 2023 год – 25,9 млн рублей;



«Бюджет развития»



на предоставление жилых помещений детям–сиротам

2021 -2022 годы – **23,8** млн рублей ежегодно,

2023 год – **17,8** млн рублей;

на обеспечение жильем молодых семей

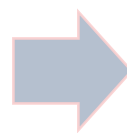
2021 год – **23,6** млн рублей,
2022 год – **21,6** млн рублей,
2023 год – **6,0** млн рублей;



«Бюджет развития»

Приобретение основных средств -15,8 млн рублей

приобретение медицинского оборудования
для муниципальных учреждений
здравоохранения – 9,1 млн рублей



поддержка творческой деятельности и
укрепление материально-технической базы
муниципальных театров – 0,3 млн рублей



приобретение спортивного инвентаря – 0,3 млн рублей



приобретение санитарного и иного автотранспорта
марки «Лада Ларгус» для муниципальных
учреждений здравоохранения – 1,5 млн рублей



приобретение и монтаж мобильной
станции очистки ливневых сточных вод –
3,7 млн рублей

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



7

Социальные
программы

2021 год –
7 781,8
млн рублей

2022 год –
9 940,6
млн рублей

4

Управление
финансами,
поддержка
экономики и
муниципальная
политика



4

Инфраструктур
ные
программы



2023 год –
3 644,0
млн рублей

2

Профилактика
правонарушений и
защита от
чрезвычайных
ситуаций



Программы социальной направленности

Социальную направленность имеют 7-м муниципальных программ.

На их реализацию планируется направить в 2021 году 4 187,8 млн. рублей, в 2022 году – 3 890,3 млн. рублей, в 2023 году – 3 124,3 млн. рублей, что составляет 53,8, 39,1 и 85,7 % соответственно

млн рублей



«Развитие культуры в городе Волгодонске»

277,5



«Молодежная политика и социальная активность»

7,4



«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

и спорта в

252,2

Программы социальной направленности

млн рублей



«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

80,5



Программа "Молодая семья"

Основные направления расходов в области культуры

млн рублей



**Содержание и обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений**

2021 - 258,7

2022 – 258,9

2023 – 258,7



**Проведение общегородских
и общероссийских
праздников, фестивалей,
конкурсов, выставок**

2021 – 4,0

2022 – 4,0

2023 – 4,0



**Комплектование
книжных фондов
библиотек**

2021 – 1,2

2022 – 0,4

2023 – 0,4



**Содержание зеленых насаждений
МАУК «Парк Победы»**

2021 – 3,1

2022 – 3,1

2023 – 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

– 3,0 тыс.рублей
ежегодно



Основные направления расходов в области молодежной политики



**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



2021 г - 6 404,3 тыс.руб.
2022 г - 5 931,8 тыс.руб.
2023 г. - 5 931,8 тыс. руб.

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

Расходы на физическую культуру и спорт

млн рублей



Календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий

2021 год – 5,0

2022 год – 5,0

2023 год – 5,0

Приобретение спортивного
инвентаря для
микрорайонов города

2021 год – 0,2

2022 год – 0,2

2023 год – 0,2

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

2021 год – 89,4

2022 год – 89,4

2023 год – 89,4



Расходы на здравоохранение

млн рублей



содержание и обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений здравоохранения

- 2021 – 26,1
- 2022 – 26,1
- 2023 – 26,1

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

- 2021 – 0,9
- 2022 – 0,9
- 2023 – 0,9

содержание сверхнормативных
ставок среднего медицинского
персонала по обслуживанию
учреждений образования

- 2021 – 1,9
- 2022 – 1,9
- 2023 – 1,9

Расходы на здравоохранение

млн рублей



Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей-специалистов

- 2021 – 3,2
- 2022 – 3,2
- 2023 – 3,2

Организация повышения квалификации медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения

- 2021 – 1,0
- 2022 – 1,0
- 2023 – 1,0

Приобретение туберкулина для проведения туберкулинодиагностики детского населения города

- 2021 – 1,2
- 2022 – 1,2
- 2023 – 1,2

Основные направления расходов в области образования



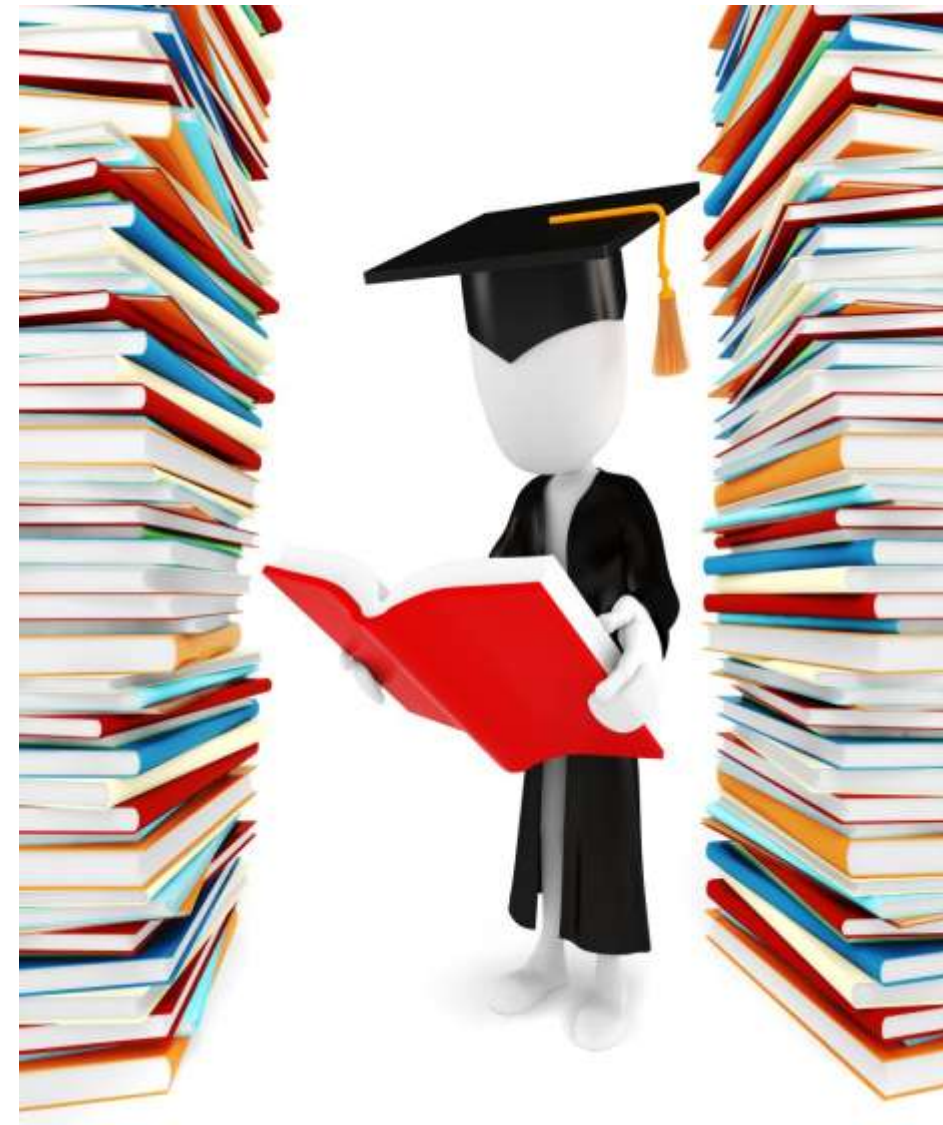
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

2021 год – 1 709,8 млн рублей

2022 год - 1 697,4 млн рублей

2023 год - 1 697,4 млн рублей

Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей, в том числе в группах продленного дня ежегодно 27,2 млн рублей



Основные направления расходов в области образования



Организация оздоровительной кампании детей 8,7 млн рублей ежегодно



Организация трудовой занятости несовершеннолетних детей и молодежи
в 2021 году - 1,1 млн рублей



Организация и проведение мероприятий с детьми

2021 – 0,4 млн рублей
2022 – 0,2 млн рублей
2023 – 0,2 млн рублей

Меры социальной поддержки граждан

млн рублей

на предоставлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей
– 5,8 млн рублей ежегодно

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла
-0,6 млн рублей ежегодно

на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
218,3 млн рублей ежегодно

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2021 год – 125,4
2022 год – 125,5

на осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2021 год – 10,8
2022 год – 11,2

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предусмотрено
2021 год – 11,2
2022 год – 11,3





Доступная среда

- доставка граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры – 793,2 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 – 23,8 тыс. рублей;

- выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях города
- 320 тыс. рублей (МАУ «СК «Содружество»).



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан

2021 – 47,4

2022 – 45,3

2023 – 23,9

Развитие территорий

для жилищного

строительства в

г.Волгодонске

2021 – 1,6

2022 – 1,6

2023 – 1,6

В 2021 году:

предоставление социальных выплат на приобретение жилья 19-ти молодым семьям;
обеспечение жилыми помещениями 21-го детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



млн рублей

Инфраструктурные программы

На реализацию 4-х муниципальных программ, направленных на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности, в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено 3 425,5 млн. рублей, в 2022 году – 5 880,7 млн рублей и в 2023 году – 345,3 млн рублей, что составляет 44,0 59,2 и 9,5 % соответственно

млн рублей



«Благоустроенный город»

167,2



«Развитие транспортной системы города
Волгодонска»

3 175,2



«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Волгодонска»

38,1



«Формирование современной городской среды на
территории города Волгодонска»

45,0

Мероприятия программ по развитию инфраструктуры и обеспечения условий жизнедеятельности



Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов
1,6 млн рублей



Содержание и ремонт объектов
благоустройства (зеленых насаждений,
сетей уличного освещения, ливневой
канализации, памятников)

72,0 млн рублей

Финансовое обеспечение
деятельности МКУ «ДСиГХ»
и МКУ «ДС»

106,0 млн рублей

Поддержка
надлежащего
состояния
жилищного фонда
12,1 млн рублей

Строительство, реконструкция
объектов коммунальной
инфраструктуры

6,7 млн рублей



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

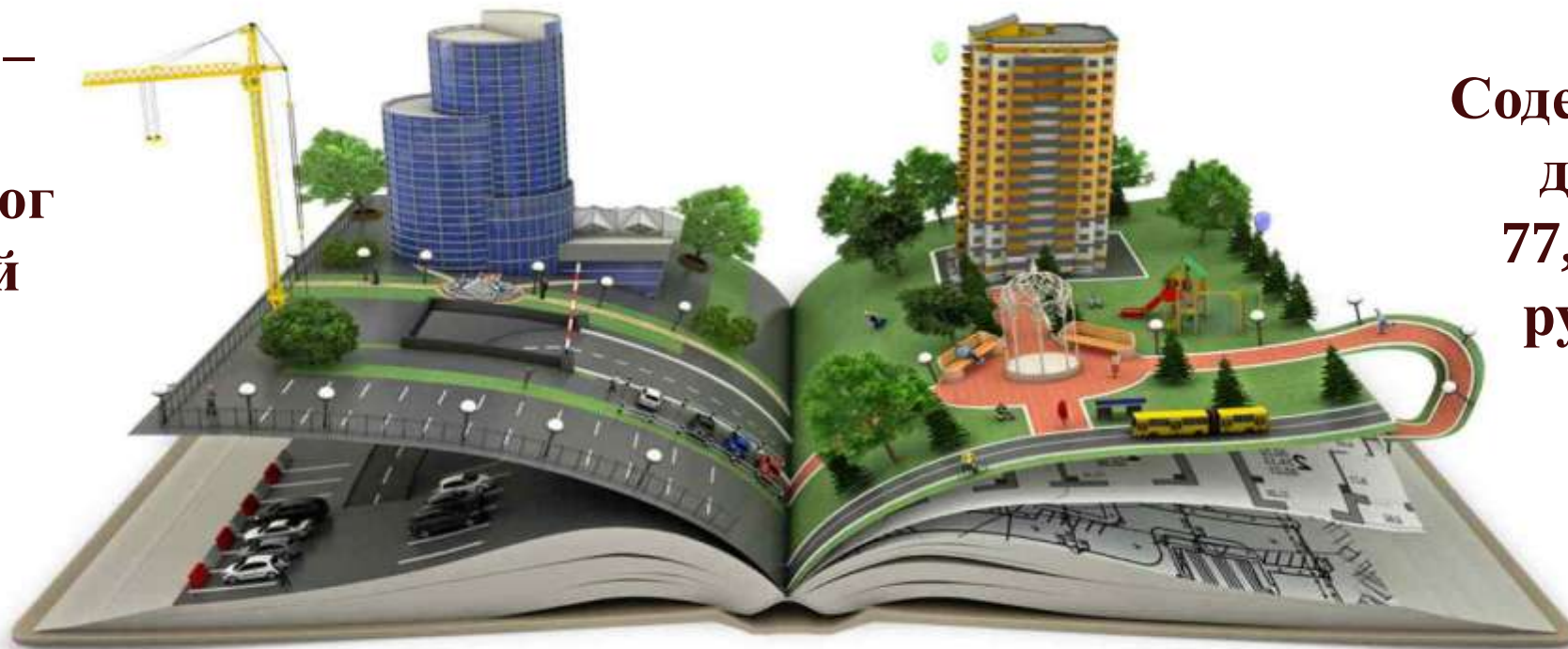
**Устранение деформаций
и повреждений
автомобильных дорог
10,0 млн рублей**

**2021 – 3 161,8 млн руб.
2022 – 5 663,8 млн руб.
2023 – 165,4 млн руб.**

**Содержание наружного
освещения дорог
(включая
электропотребление)
26,6 млн рублей**

**Художественно –
ландшафтное
оформление дорог
12,5 млн рублей**

**Содержание
дорог
77,1 млн
рублей**



Профилактика правонарушений и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

На реализацию 2-х муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено 33,4 млн рублей, в 2022 и 2023 годах по 33,0 млн рублей ежегодно, что составляет 0,4, 0,3 и 0,9 процента соответственно.

млн рублей



**«Обеспечение
общественного порядка и
профилактика
правонарушений в городе
Волгодонске»**

5,7



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

27,7

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

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

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

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

поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска

совершенствование системы профилактики правонарушений с привлечением казачьей дружины города Волгодонска



Управление финансами, муниципальным имуществом, поддержка экономики и муниципальная политика

На реализацию 4-х муниципальных программ в сфере экономики в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено 135,1 млн рублей, в 2022 году – 136,6 млн рублей и в 2022 году – 141,4 млн рублей, что составляет 1,7, 1,4 и 3,9

млн. рублей



«Муниципальная политика»

0,7



«Управление муниципальными финансами»

50,0



«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

1,3



«Управление муниципальным имуществом»

83,1

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

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
2021 год - 600,0 тыс. рублей



Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
48,5 млн рублей



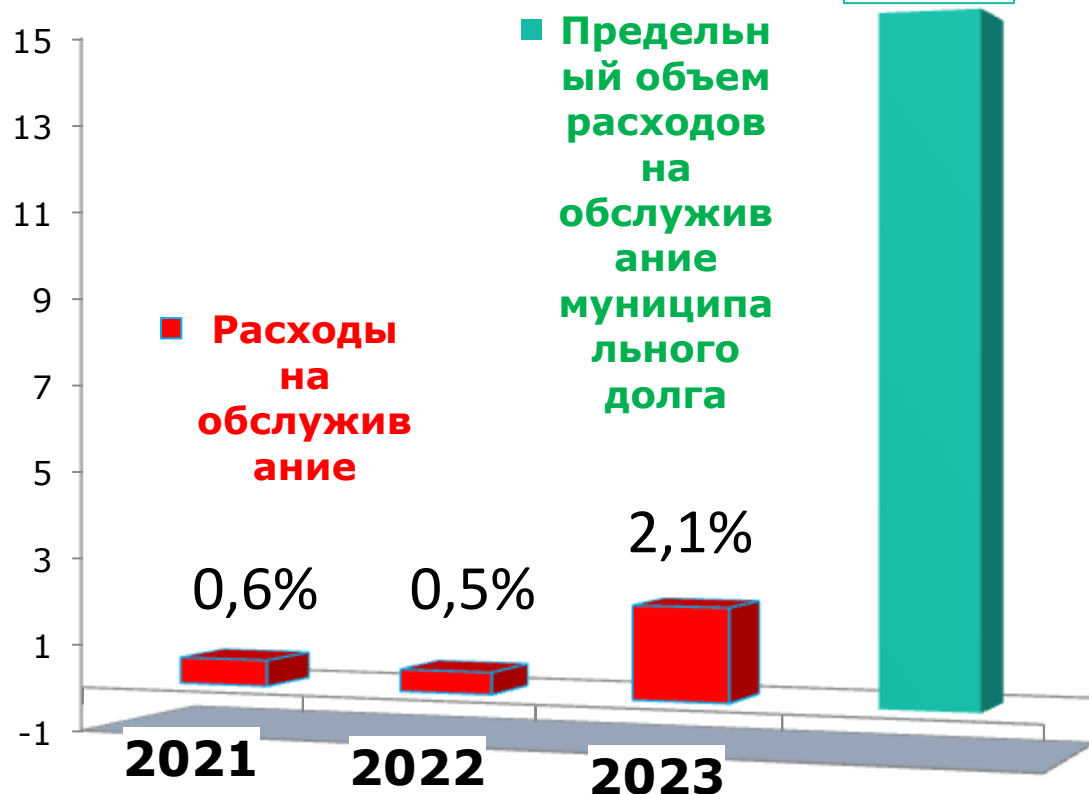
Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска



Управление муниципальным долгом города Волгодонска

Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ

Обслуживание муниципального долга



Уровень долговой нагрузки

По результатам проведенной минфином Ростовской области оценки долговой устойчивости муниципальных образований на 2021 году город Волгодонск отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости



**СПАСИБО
за внимание!**

**Информация по проекту
бюджета на 2021-2023 годы
представлена в графическом
формате в виде брошюры
«Бюджет для граждан» с
использованием иллюстраций и
инфографики на сайте
Администрации города
Волгодонска в разделе
«Экономика» подразделе
«Бюджет города».**