



Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

**Муниципальное образование
«Город Воткинск»**

Удмуртская Республика



Воткинск

Структура доходов бюджета на 2018 год





Удельный вес защищенных статей Бюджета на 2018 год (по вопросам местного значения)

Наименование	2018 год (тыс.руб.)	Удельный вес в расходах (%)
Собственные доходы (налоговые и неналоговые)	534 235	
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	115 549	
Итого	649 784	
Дефицит	53 400	
Фонд оплаты труда	408 241,5	58,0
Коммунальные расходы	137 836	19,6
Питание	38 732,4	5,5
Налог на землю	12 497	1,7
Другие расходы	105 877,1	15,2
Всего расходы	703 184	100



Воткинск

Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ на 2018 год

Код МП	Наименование муниципальной программы	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (%)
1	Развитие образования и воспитание	1 068 386,5	70,2
2	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	66 870,7	4,4
3	Развитие культуры	129 290,4	8,5
4	Социальная поддержка населения	44 187,7	2,9
5	Создание условий для устойчивого экономического развития	70,0	менее 0,01
6	Безопасность	4 742,2	0,3
7	Содержание и развитие городского хозяйства	94 328,7	6,2
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	752,6	0,05
9	Муниципальное управление	66 819,6	4,4
10	Реализация молодежной политики	3 678,2	0,2
11	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	4 741,3	0,3
12	Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осущ. деятельность на территории МО «Город Воткинск»	764,0	0,05
13	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	36,0	менее 0,01
14	Управление муниципальными финансами	8 736,2	0,6
15	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	13 010,1	0,9
99	Непрограммные направления деятельности	16 018,4	1
Итого расходов:		1 522 432,6	100



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Целью программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Всего – 1 068 386,5 тыс. рублей, в том числе:

➤ развитие дошкольного образования	478 819,1
➤ развитие общего образования	423 304,1
➤ дополнительное образование и воспитание детей	120 745,1
➤ создание условий для реализации муниципальной программы	39 417,8
➤ детское и школьное питание	1 900,0
➤ организация отдыха детей в каникулярное время	4 200,4



Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

Целью программы является обеспечение и развитие физической культуры и массового спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни.

Всего – 66 870,7 тыс. рублей, в том числе:

➤ спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта	56 138,9
➤ подготовка сборной команды по хоккею с мячом	6 037,0
➤ организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	1 900,0
➤ проведение спортивных мероприятий	800,0
➤ мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	170,0
➤ уплата земельного налога	1 824,8



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Целью программы является создание условий, обеспечивающий равный доступ населения города к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан и развитие туризма.

Всего – 129 290,4 тыс. рублей,

в том числе основные направления:

➤ библиотечное обслуживание населения	26 144,0
➤ организация досуга, предоставления услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	85 137,3
➤ развитие местного народного творчества	50,0
➤ создание условий для реализации муниципальной программы	16 659,1
➤ развитие туризма	1 300,0



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Программа реализует задачи по укреплению престижа семьи и развитию института семьи, повышение качества жизни старшего поколения, социальной поддержки граждан.

Всего – 44 187,7 тыс. рублей

в том числе основные направления:

- социальная поддержка семьи и детей	33 685,7
- социальная поддержка старшего поколения, ветеранов инвалидов и иных категорий граждан	3 559,6
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	2 251,1
- предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)	4 691,3



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Целью программы является создание условий для устойчивого роста экономики, повышения эффективности управления.

Мероприятия по развитию потребительского рынка, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения, формирование инвестиционного климата

70,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Безопасность»

Целью программы является обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности граждан на территории города.

Всего – 4 742,2 тыс. рублей

в том числе основные направления:

- | | |
|---|---------|
| - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | 4 580,2 |
| - профилактика правонарушений | 162,0 |



Муниципальная программа «Содержание и развитие городского хозяйства»

Программа направлена на развитие городского хозяйства и территории города в целях обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

Всего – 94 328,7 тыс. рублей

в том числе основные направления:

➤ содержание и развитие жилищного хозяйства	6 153,2
➤ содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	1 473,8
➤ благоустройство и охрана окружающей среды	42 115,9
➤ развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	34 018,8
➤ создание условий для реализации муниципальной программы	9 167,0
➤ формирование комфортной городской среды	- 1 400,0
➤ формирование современной городской среды	+ 1 400,0



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче, потребления и обеспечения условий повышения энергетической эффективности, улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, актуализация схем водоснабжения, софинансирование мероприятий по программе энергосбережения

752,6 тыс. рублей



Воткинск

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Целью программы является совершенствование системы муниципального управления, реализация полномочий органов местного самоуправления по развитию муниципального образования.

**Всего – 66 819,6 тыс. рублей,
в том числе основные направления**

➤ организация муниципального управления	60 611,4
➤ архивное дело	739,0
➤ создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	5 469,2



Воткинск

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»

Целью программы является создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества.

Всего – 3 678,2 тыс. рублей

в том числе основные направления:

- | | |
|---|---------|
| ➤ организация и проведение культурно – досуговых, культурно – зрелищных мероприятий, работа с молодежными общественными организациями | 3 264,5 |
| ➤ проведение молодежных мероприятий | 130,0 |
| ➤ уплата земельного налога | 283,7 |



Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности»

Целью программы является повышение качества и уровня жизни населения города в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и газовых сетей, реализация муниципальных, республиканских, федеральных программ в части реконструкции и строительства.

Всего – 4 741,3 тыс. рублей,

в том числе основные направления:

➤газификация улиц частного сектора	800,0
➤софинансирование капитального строительства, реконструкции и ремонта городских объектов	100, 0 - 200,0
➤формирование современной городской среды	+ 200,0
➤создание условий для реализации программы	3 641,3



Муниципальная программа

«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории МО «Город Воткинск»

Целью программы является сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, создание условий для наиболее эффективного оказания всесторонней поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

**Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального
образования «Город Воткинск»**

764,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Целью программы является снижение числа лиц, злоупотребляющих наркотиками, сокращение количества преступлений, связанных со злоупотреблением наркотическими и психотропными веществами.

**Обучение навыкам здорового образа жизни,
организация конкурсов и проектов, направленных на
профилактику различных видов зависимости**

36,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Всего – 8 736,2 тыс. рублей

**Обеспечение организации исполнения бюджета
МО «Город Воткинск»**

**Обеспечение исполнения расходных обязательств
МО «Город Воткинск»**

**Обеспечение сбалансированности
бюджета**

Обслуживание муниципального долга



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Целью программы является проведение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами, осуществление муниципального земельного контроля.

**Всего – 13 010,1 тыс. рублей,
в том числе основные направления**

➤ приватизация муниципального имущества	225,8
➤ паспортизация муниципального имущества	418,1
➤ межевание городских земель	670,7
в т.ч межевание лесов	350,0
➤ содержание и обслуживание объектов казны	3 798,0
➤ создание условий для реализации программы	7 897,5



Основные характеристики бюджета

(тыс.руб.)

Показатель	2017 год первоначаль но утвержден	2018 год проект	2019 год проект	2020 год проект
Общий объем доходов	1 372 356	1 469 032,6	1 465 165,4	1 474 676,5
Общий объем расходов	1 401 937	1 522 432,6	1 518 368,4	1 523 451,5
Верхний предел муниципального внутреннего долга	490 000	300 000	300 000	300 000
Предельный объем муниципального долга	490 000	300 000	300 000	300 000
Дефицит (-) Бюджет МО «Город Воткинск»	- 29 581 6%	- 53 400 10%	- 53 203 10%	- 48 775 9,1%



Воткинск

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!