

*Пожалуйста,
отключите
телефоны*



**ПРОЕКТ
бюджета
муниципального образования
«Город Воткинский»
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов**



Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Воткинска на 2017-2019 годы

Показатели	Ед. изм.	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
Отгружено товаров собственного производства	млн. руб.	34701	35700	37900	30320	30800
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб.	3020	3100	3220	3115	3100
Розничный товарооборот	млн. руб.	13646	14330	15120	15980	16780
Фонд оплаты труда	млн. руб.	11290	11755	12340	12560	13000



Структура доходов бюджета на 2017 год

**Доходы бюджета
1 323,6 млн.руб.**

**Собственные доходы
37%
(494,6 млн.руб.)**

**Налоговые
доходы
89%
(441,2
млн.руб.)**

**Неналоговые
доходы
11%
(53,4
млн.руб.)**

**Безвозмездные поступления
63%
(829 млн.руб.)**

**Дотации
10%
(84,8
млн.руб.)**

**Субвенции
90%
(744,2
млн.руб.)**



Структура налоговых доходов в 2017 году



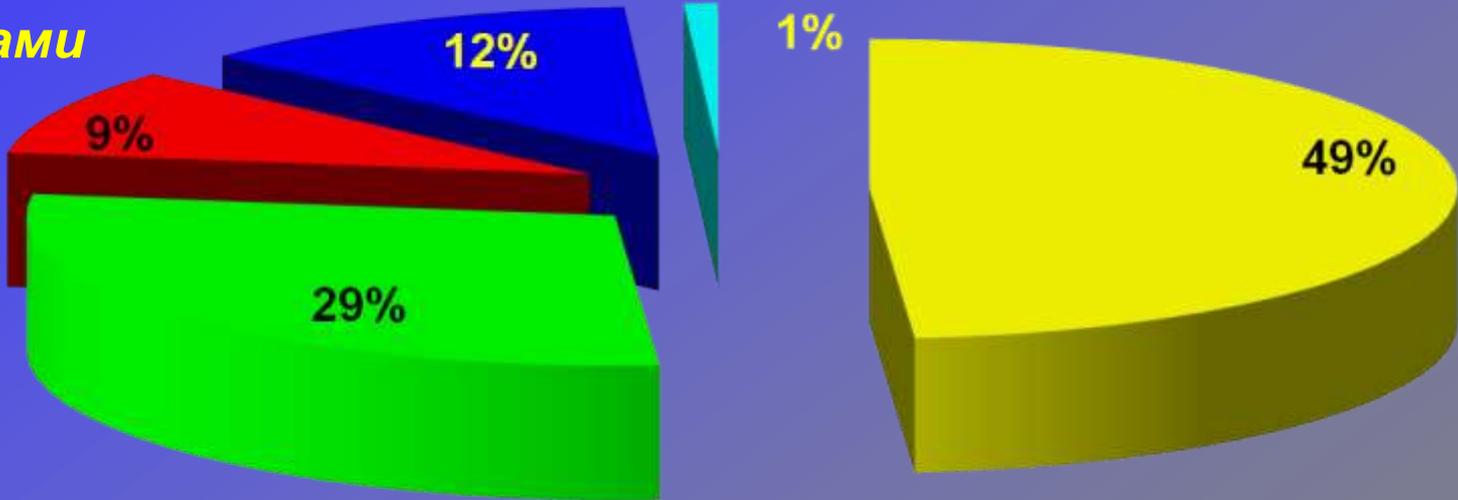


Структура неналоговых доходов в 2017 году

Платежи за
пользование
природными
ресурсами

Поступления
от штрафов

Прочие
неналоговые



Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

Доходы от
использования
имущества



Безвозмездные перечисления из бюджета Удмуртской Республики на 2017 год

**Безвозмездные
поступления
829 млн.руб.**

**Дотации
10%
84,8 млн.руб.**

**Субвенции
90%
744,2 млн.руб.**



Основные задачи бюджетной и налоговой политики города Воткинска на 2017 год

Обеспечение устойчивости и сбалансированности Бюджета

**Предоставление социальных выплат населению,
установленных законодательством**

**Обеспечение реализации указов Президента РФ о доведении
уровня средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы до средней по региону**

**Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг с
соблюдением требований по качеству и результативности**

Повышение эффективности бюджетных расходов

**Использование программно-целевых методов бюджетного
планирования**

Структура расходов бюджета на 2017 год



Наименование муниципальной программы	Сумма (млн.руб.)	Доля в общем объеме(%)
1. Развитие образования и воспитание	939,5	70
2. Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	53,6	3,9
3. Развитие культуры	88,3	6,5
4. Социальная поддержка населения	45,9	3,4
5. Создание условий для устойчивого экономического развития	0,2	-
6. Безопасность	5,5	0,4
7. Содержание и развитие городского хозяйства	106,2	7,8
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,0	-
9. Муниципальное управление	62,3	4,6
10. Реализация молодежной политики	3,2	0,2
11. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	6,5	0,5
12. Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	0,5	-
13. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	0,03	-
14. Управление муниципальными финансами	11,6	0,8
15. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	16,5	1,2
16. Непрограммные направления деятельности	9,9	0,7
Итого расходов:	1 350,7	100



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Всего – 939,5 млн. рублей, в том числе:

Развитие дошкольного образования	-422,0
Развитие общего образования	-375,9
Дополнительное образование и воспитание детей	- 95,9
Создание условий для реализации муниципальной программы	- 41,5
Детское и школьное питание	- 1,2
Организация отдыха детей в каникулярное время	- 3,0



Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

Всего – 53,6 млн. рублей, в том числе:

Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта	- 45,7
Подготовка сборной команды по хоккею с мячом	-5,8
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	-1,8
Проведение спортивных мероприятий	-0,3



Муниципальная программа «Развитие культуры»

**Всего – 88,3 млн. рублей, в том числе
основные направления:**

Библиотечное обслуживание населения	- 18,2
Организация досуга, предоставления услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	- 57,1
Развитие местного народного творчества	- 0,05
Развитие туризма	- 1,3
Создание условий для реализации муниципальной программы	-11,6



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Всего – 45,9 млн. рублей, в том числе:

Социальная поддержка семьи и детей	- 30,9
Социальная поддержка старшего поколения , ветеранов инвалидов и иных категорий граждан	- 4,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	- 6,5
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	- 4,3



**Муниципальная программа
«Создание условий для устойчивого
экономического развития»**

**Создание условий для развития
предпринимательства**

0,2 млн. рублей



Муниципальная программа «Безопасность»

**Всего- 5,5(млн. рублей)
в том числе:**

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности	- 5,3
Профилактика правонарушений	- 0,2



Муниципальная программа «Содержание и развитие городского хозяйства»

Всего – 106,2 млн. рублей

в том числе основные направления:

Содержание и развитие жилищного хозяйства	- 9,0
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»	-1,0
Благоустройство и охрана окружающей среды	-49,1
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	-37,5
Создание условий для реализации муниципальной программы	-9,6



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Всего – 1,0 млн. рублей

Актуализация схемы водоснабжения - 0,5

**Со-финансирование мероприятий по повышению
энергетической эффективности - 0,5**



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Всего – 62,3 млн. рублей

Организация управления	- 57,4
Архивное дело	- 1,0
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	-3,9



Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»

Всего – 3,2 млн. рублей

Организация и проведение культурно - досуговых, культурно-зрелищных мероприятий, работа с молодежными общественными организациями	- 3,1
Проведение молодежных мероприятий	- 0,1



**Муниципальная программа
«Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности»
Всего – 6,5 млн. рублей**

Газификация улиц частного сектора - 1,0

**Со-финансирование капитального
строительства, реконструкции и
капитального ремонта - 0,5**

**Создание условий для реализации
муниципальной программы -5,0**



**Муниципальная программа
«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социального ориентированных некоммерческих организаций»**

Всего – 0,5 млн. рублей

Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, создание условий для наиболее эффективного оказания всесторонней поддержки социального ориентированным некоммерческим организациям



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

Всего 0,04 млн. рублей

- в том числе основные направления:

- обучение навыкам здорового образа жизни,
организация конкурсов и проектов, направленных
на профилактику различных видов зависимости.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Всего – 11,6 млн. рублей

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

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

Обеспечение эффективности бюджетных расходов

Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета

Обслуживание муниципального долга



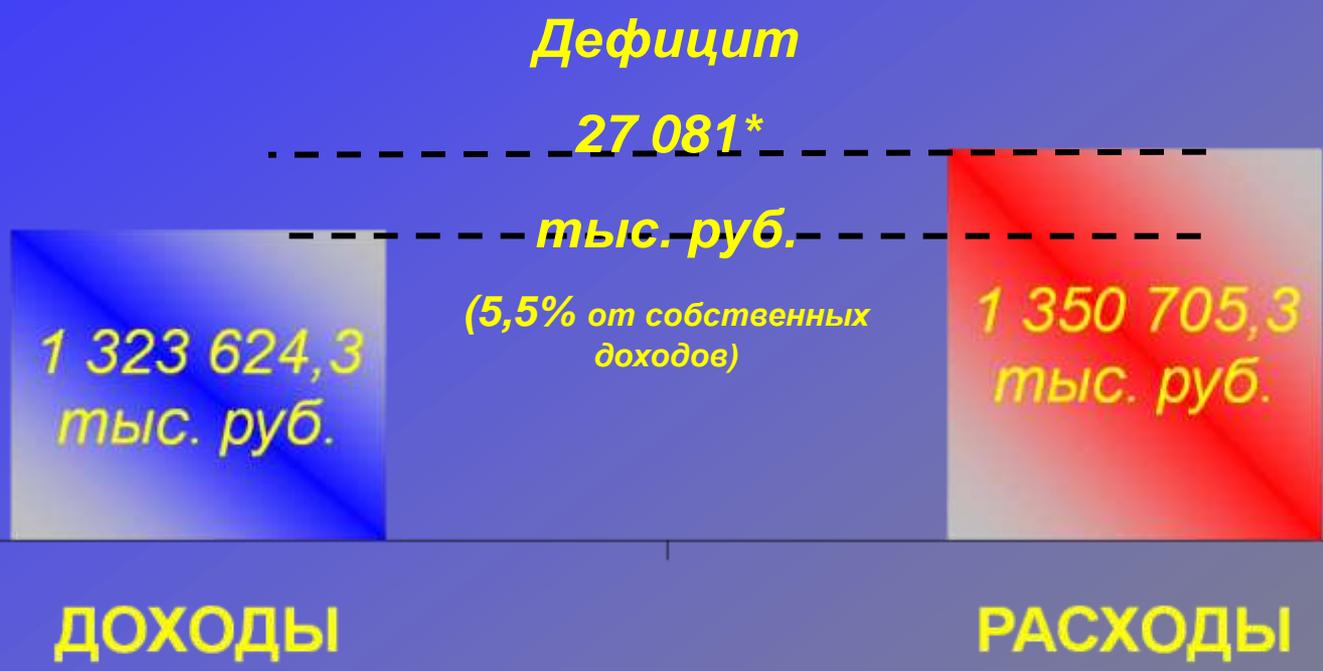
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Всего – 16,5 млн. рублей

Приватизация муниципального имущества	- 0,3
Паспортизация муниципального имущества	- 0,4
Межевание городских земель	- 0,3
Содержание и обслуживание объектов казны	-7,2
Создание условий для реализации муниципальной программы	-8,3



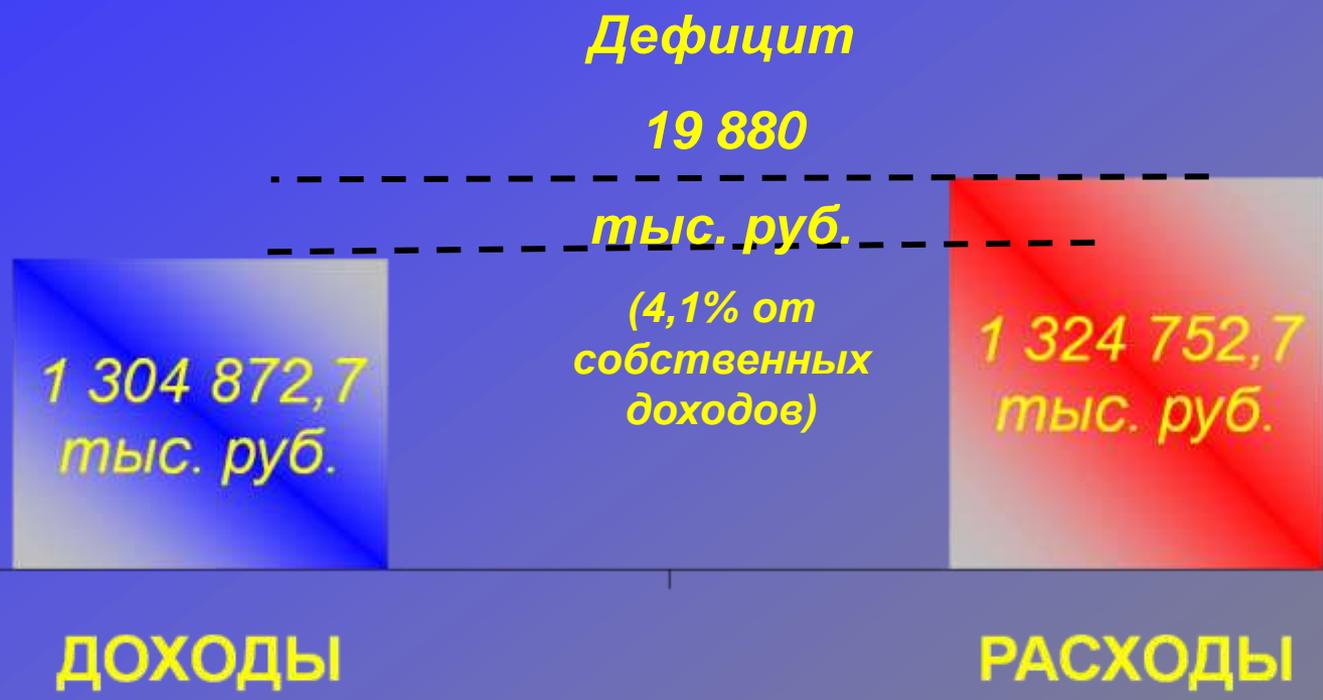
Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2017 год



* Без учета погашения коммерческого кредита - 16 086 тыс. рублей



Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год





Спасибо за внимание!