



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

**Муниципальное образование
«Город Воткинск»**

Удмуртская Республика



Воткинск

Основные задачи бюджетной и налоговой политики города Воткинска на 2018 год

Обеспечение 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



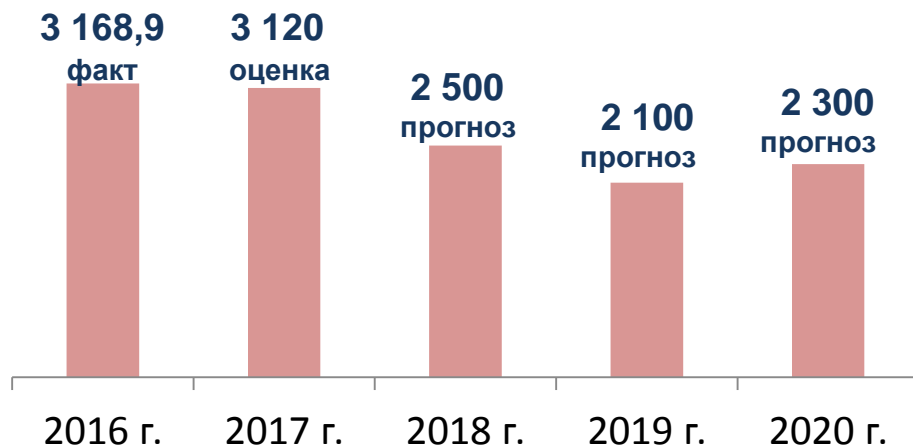
Воткинск

Прогноз основных показателей социально - экономического развития города Воткинска на 2018-2020 годы

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями (млн. руб.)



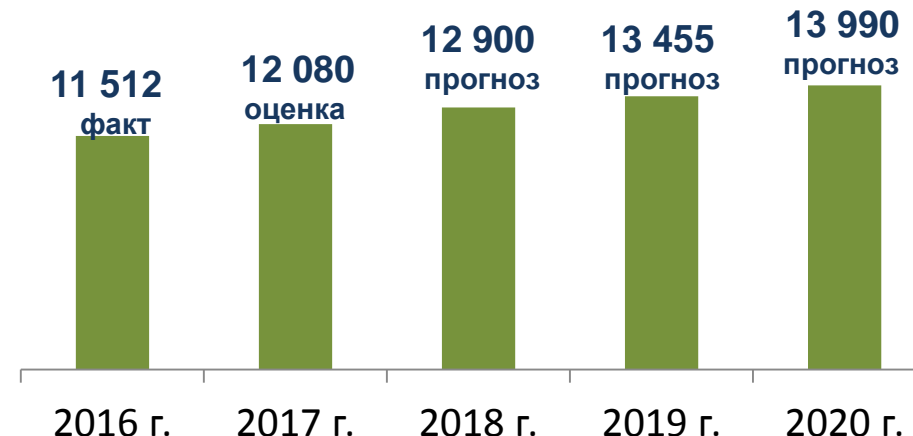
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.)



Розничный товарооборот (млн. руб.)



Фонд оплаты труда (млн. руб.)





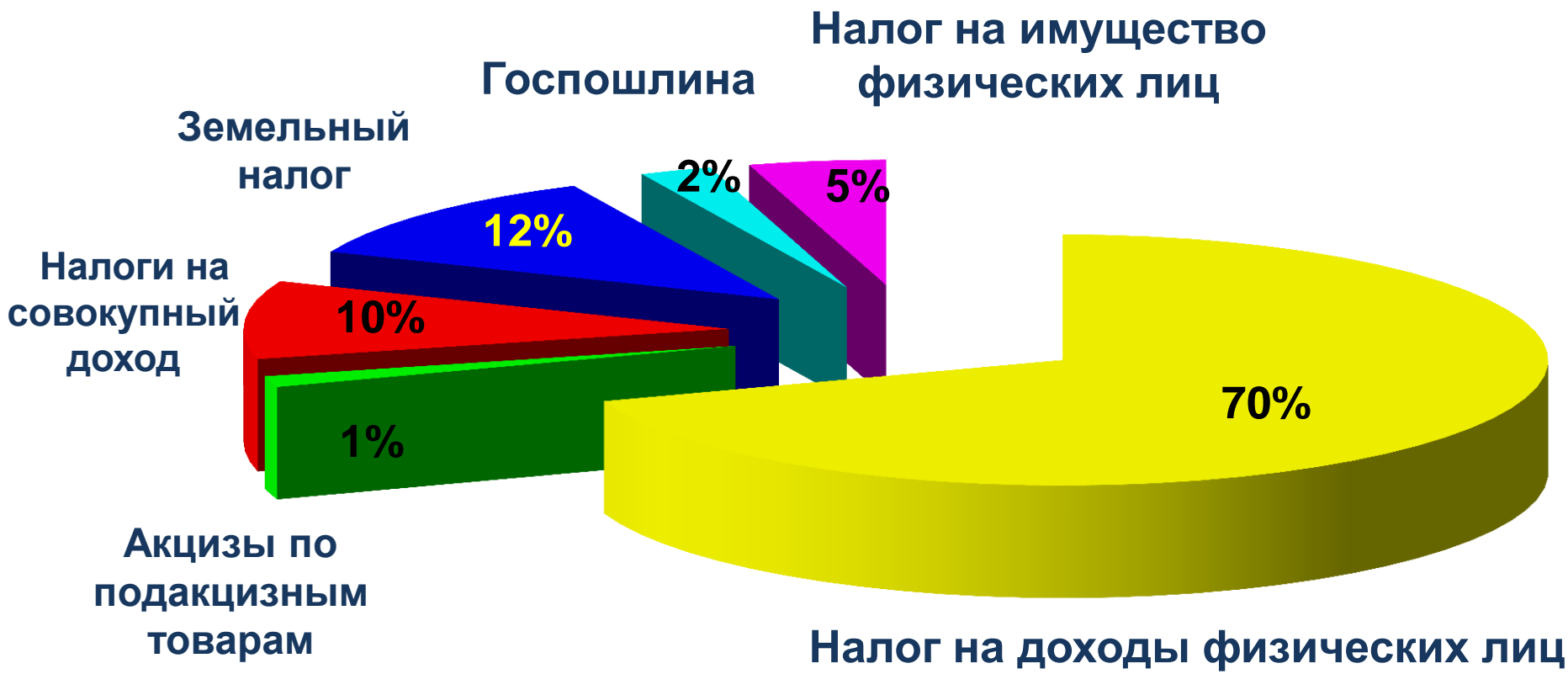
Воткинск

Структура доходов бюджета на 2018 год





Структура налоговых доходов в 2018 году



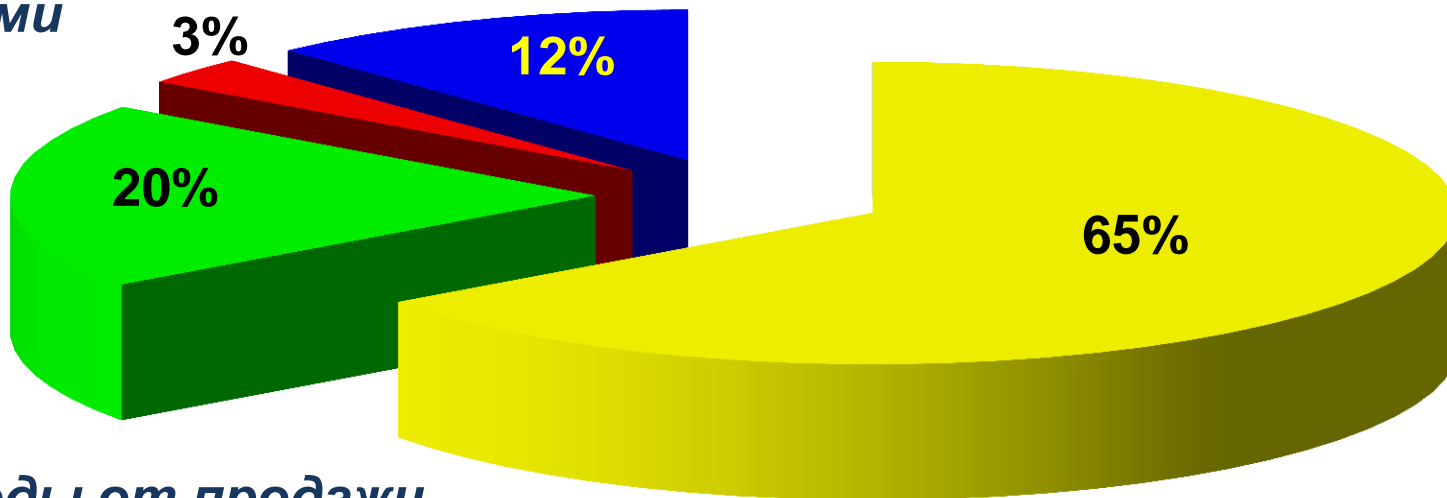
Структура неналоговых доходов в 2018 году



Воткинск

*Платежи при
пользовании
природными
ресурсами*

*Поступления
от штрафов*



*Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов*

*Доходы от
использования
имущества*



Воткинск

Безвозмездные перечисления из бюджета Удмуртской Республики на 2018 год

Безвозмездные
поступления
934 797,6 тыс.руб.

Дотации
12%
115 549 тыс.руб.

Субвенции
88%
819 248,6 тыс.руб.



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 |



Воткинск

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



Воткинск

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Целью программы является создание условий, обеспечивающих 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 |



Воткинск

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Программа реализует задачи по укреплению престижа семьи и развитию института семьи, повышению 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 |



Воткинск

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



Воткинск

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 |



Воткинск

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 и потреблении 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



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



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

- 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»

Целью программы является повышение качества и уровня жизни населения города в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и газовых сетей, реализации 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
- со-финансирование капитального строительства, реконструкции и ремонта городских объектов - 300,0
- создание условий для реализации программы - 3 641,3



Муниципальная программа

«Развитие институтов гражданского общества и поддержки 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,
организацию 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»

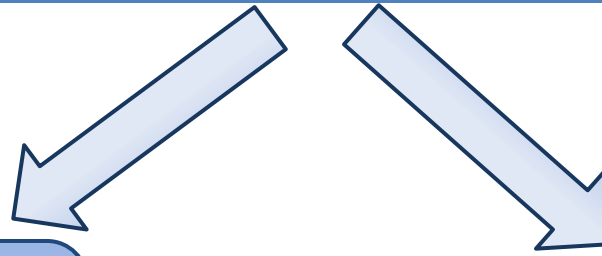
Целью программы является проведение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами, осуществление муниципального земельного контроля.

**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



Муниципальный долг города Воткинска на 2018 год



Верхний предел
муниципального
внутреннего
долга на 1
января 2019
года в сумме
300 000 тысяч
рублей



Предельный
объем
муниципального
внутреннего
долга на 2018
год в сумме
300 000
тысяч рублей



Муниципальный долг города Воткинска на 2019 - 2020 г.г.

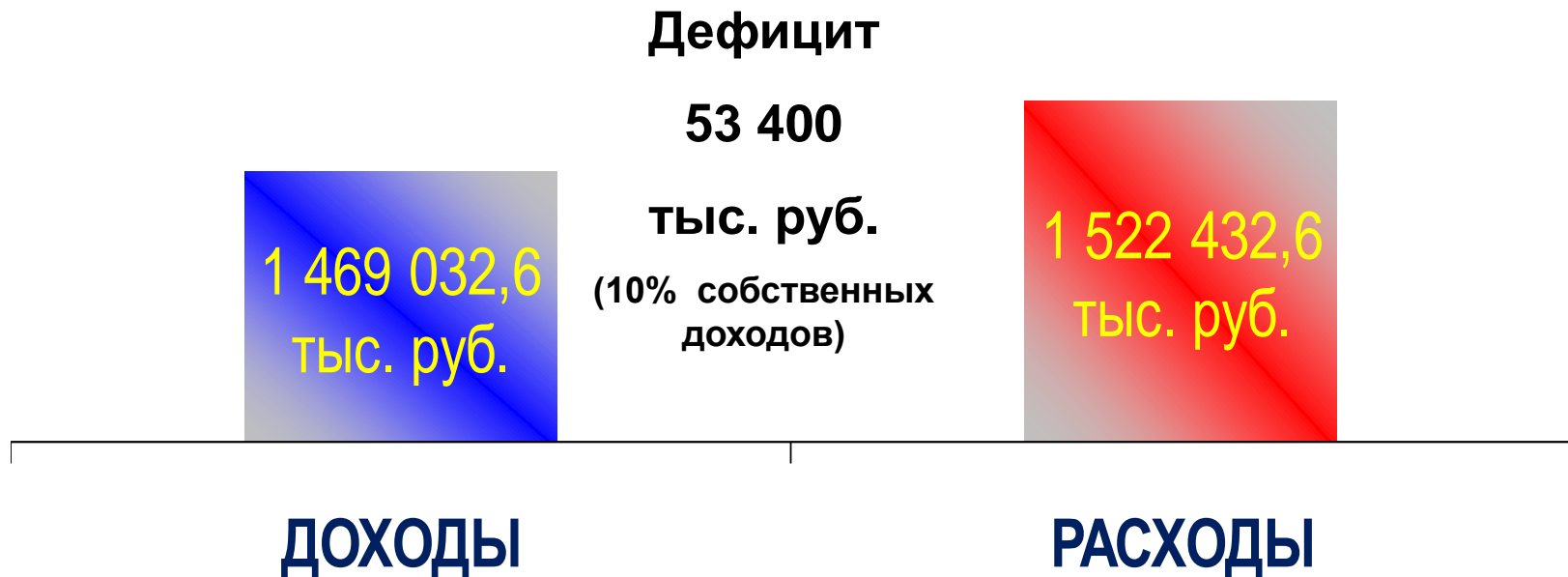
Верхний предел
муниципального
внутреннего
долга на 1
января 2020 -
2021 г.г. в сумме
300 000 тысяч
рублей

Предельный
объем
муниципального
внутреннего
долга на 2019 -
2020 г.г. в сумме
300 000
тысяч рублей



Воткинск

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





Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019-2020 г.г.

2019 год

Дефицит

53 203

тыс. руб.

(10%
собственных
доходов)

1 465 165,4
тыс. руб.

1 518 368,4
тыс. руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

2020 год

Дефицит

48 775

тыс. руб.

(9,1%
собственных
доходов)

1 474 676,5
тыс. руб.

1 523 451,5
тыс. руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



Воткинск

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Воткинск

Прогноз основных показателей социально - экономического развития города Воткинска на 2018-2020 годы

Показатели	Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями	млн. руб.	36 105	37 200	37 950	39 100	40 600
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	3 168,9	3 120	2 500	2 100	2 300
Розничный товарооборот	млн. руб.	13 398	13 900	14 450	15 100	15 700
Фонд оплаты труда	млн. руб.	11 512	12 080	12 900	13 455	13 990