



**БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН**



Решение Собрания
муниципального образования
«Холмский городской округ»
от 20.12.2018 года № 7/6-51



**«О бюджете муниципального
образования «Холмский городской
округ» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»**



Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

**3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В 18-00 ЧАСОВ СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 -2021 ГОДОВ**



Результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утверждены распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 511 от 18.12.2018 года.

Источники информации о бюджете:



Официальный сайт
<http://admkholsk.ru>



Официальное печатное издание
газета «Холмская панорама»
№ 154 (11346) от 26.12.2018 года



Уважаемые жители Холмского городского округа !



Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» – важнейший финансовый документ, определяющий параметры развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей муниципального бюджета уделяется особое внимание, как органами местного самоуправления, так и населением округа.

Мы являемся налогоплательщиками, на наши деньги содержатся учреждения социальной сферы, развивается жилищно-коммунальное хозяйство, ремонтируются дороги и дворовые территории, благоустраивается округ.

Население регулярно платит в бюджет налоги и вправе знать, на какие цели направляются и эффективно ли расходуются бюджетные средства.



ГЛОССАРИЙ

Бюджет муниципального образования

- Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, также это основной финансовый документ муниципального образования на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления.

Доходы бюджета

- Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета

- Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит/Профицит бюджета

- Дефицит - Превышение расходов бюджета над его доходами.
- Профицит - Превышение доходов бюджета над его расходами.

Сбалансированность бюджета

- Один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, означающий количественное соответствие (равновесие) бюджетных расходов источникам их финансирования.

Межбюджетные трансферты

- Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.



ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ

Основополагающими документами для подготовки Решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» являются постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.11.2018 года № 1857 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 - 2021 годы», а также основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2021 годы.

- 1** Бюджетное послание президента РФ
- 2** Прогноз социально-экономического развития МО «Холмский городской округ»
- 3** Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Холмский городской округ»
- 4** Бюджетный прогноз МО «Холмский городской округ»
- 5** Муниципальные программы МО «Холмский городской округ»



РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Налоговая политика

Укрепление
собственной
доходной базы
бюджета



Обеспечение
сбалансированнос
ти местного
бюджета

Направления налоговой политики



Эффективное
использование
муниципального
имущества

Совершенствование
администрирования
доходов

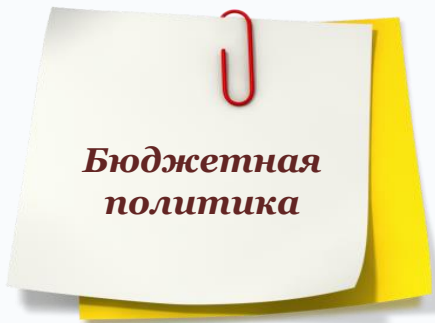


Реализация налоговой политики:

- Повышение роли имущественных налогов, доходов от использовании муниципальной собственности и земельных участков в формировании доходов бюджета
- Оценка эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам
- Координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с целью оказания содействия и усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов
- Продолжение регулярной работы межведомственной комиссии по стабилизации социально-экономического положения Холмского городского округа
- Осуществление систематического анализа поступления налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и имущественных налогов
- Своевременная подготовка муниципальных правовых актов в области налогообложения в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах



РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ



Бюджетная политика

➤ При реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2019-2021 годах необходимо придерживаться установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации параметров дефицита местного бюджета.

➤ Реализация указанных мер будет способствовать устойчивому экономическому развитию Холмского городского округа, поддержанию стабильности бюджета, повышению эффективности бюджетной системы на местном уровне.

Реализация бюджетной политики:

• Адресность и целевой характер бюджетных средств за счет формирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ, перераспределение бюджетных ассигнований на конкретные мероприятия, направленные на достижение приоритетных целей социально-экономического развития

• Оптимизация расходов бюджета Холмский городской округ за счет снижения неэффективных затрат, создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг

• Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование расходов на содержание органов местного самоуправления должно осуществляться в пределах установленных нормативов на их содержание

• Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных заимствований, безусловное исполнение и обслуживание принятых муниципальных долговых обязательств

• Формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности использования мер поддержки инвестиционной деятельности

• Организация деятельности по муниципальному финансовому контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Холмского городского округа



Сведения о налоговых льготах, предоставляемых в соответствии с решениями Собрания муниципального образования «Холмский городской округ»

Льгота по налогу на имущество физических лиц



Поддержка социально незащищенных категорий граждан

Освобождены от уплаты налога:

- | |
|---|
| 1. физические лица, являющиеся членами молодой семьи, в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита |
| 2. члены семей, имеющие статус многодетной семьи, имеющей трех и более детей в возрасте до 18 лет, (детей обучающихся по очной форме до 23 лет) |
| 3. дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |

Льгота по земельному налогу



Поддержка социально незащищенных категорий граждан

Освобождены от уплаты налога:

- | |
|--|
| 1. семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, которым предоставлены участки под индивидуальное жилищное строительство |
| 2. неработающие пенсионеры |
| 3. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., постоянно проживающие на территории МО "Холмский городской округ" |

Снижение налогового бремени

- | |
|--|
| 1. муниципальные учреждения и органы местного самоуправления городского округа за участки, используемые для непосредственного выполнения возложенных функций |
|--|



Меры по увеличению доходной части бюджета МО «Холмский городской округ», применяемые в 2018 году

- 1. Утверждение бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на финансовый год;
- 2. Утверждена межведомственная комиссия по стабилизации социально-экономического положения муниципального образования «Холмский городской округ»;
- 3. Проведение анализа по выявлению организаций, не стоящих на временном учете в налоговом органе в муниципальном образовании и выполняющих муниципальные контракты в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Проведение совместной работы с Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и МРИ ФНС №2 России по Сахалинской области по привлечению подрядных организаций к постановке на налоговый учет и уплаты налогов по месту осуществления деятельности;
- 4. Проведение работы в части погашения задолженности по арендным платежам за землю и имущество физическими и юридическими лицами;
- 5. Ежемесячный мониторинг поступлений в бюджет по видам экономической деятельности на основании информационного ресурса, предоставляемого МРИ ФНС России №2 по Сахалинской области;
- 6. Анализ эффективности предоставляемых налоговых льгот.

Как налогоплательщик



Формирует доходную
часть бюджета

Создает
общественное
территориальное
самоуправление

Стимулирует
партнерство власти и
населения

Участие
гражданина
в бюджетном
процессе

Участвует в
расходовании
средств бюджета

Получатель
социальных гарантий



Образование



Культура



Льготы

Публичные
слушания проекта
решения о бюджете

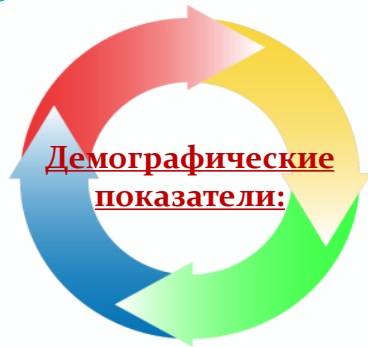
Влияет на состав
бюджета

Публичные
слушания проекта
решения об
исполнении бюджета

Влияет на состав
бюджета

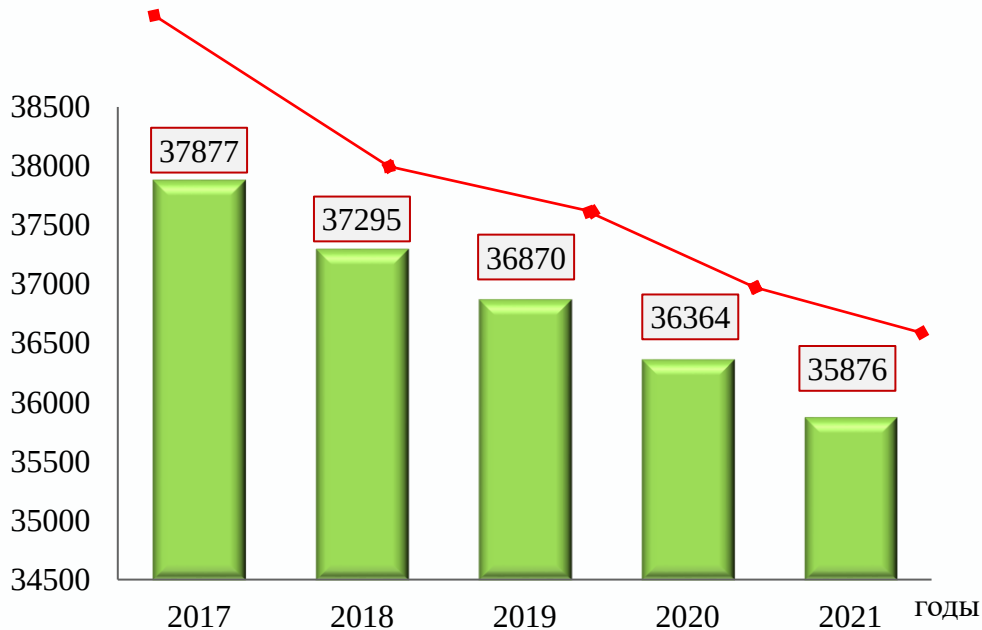


Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов



➤ Важнейшими демографическими проблемами остаются:

- естественная убыль населения под влиянием динамики превышения смертности над рождаемостью;
- миграционный отток из-за безработицы, жилищно-бытовых проблем и экономических трудностей.



■ Численность постоянного населения, человек



➤ Одна из основных задач в области демографической политики:

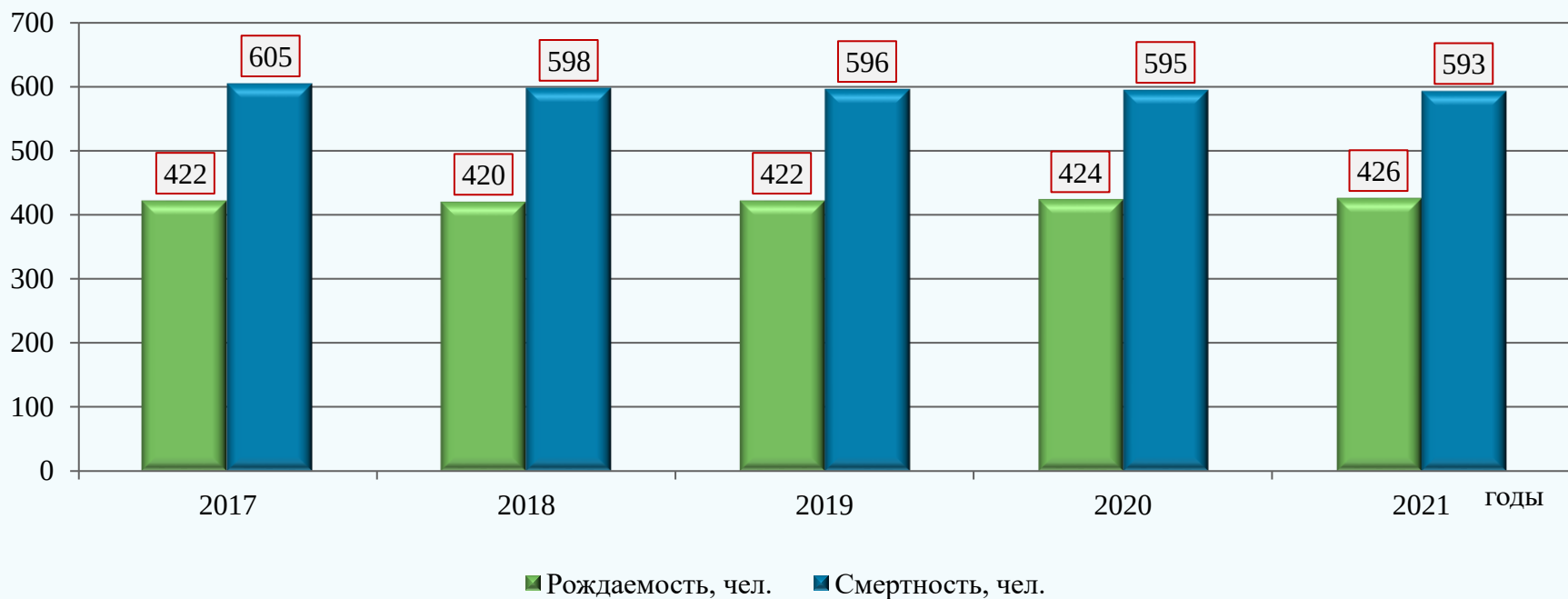
- улучшение качества медицинской помощи, диагностики и лечения заболеваний.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов



- В оценке 2018 года и в прогнозе 2019-2021 годов предполагается увеличение рождаемости, что обусловлено *социальной поддержкой со стороны государства* – выплатой материнского капитала, единовременной выплатой при рождении первого ребенка.
- Складывается динамика *увеличения миграционного оттока* населения, которая обусловлена продолжающимся процессом переселения на постоянное место жительства граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в более крупные и развивающиеся города за пределами области.





Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

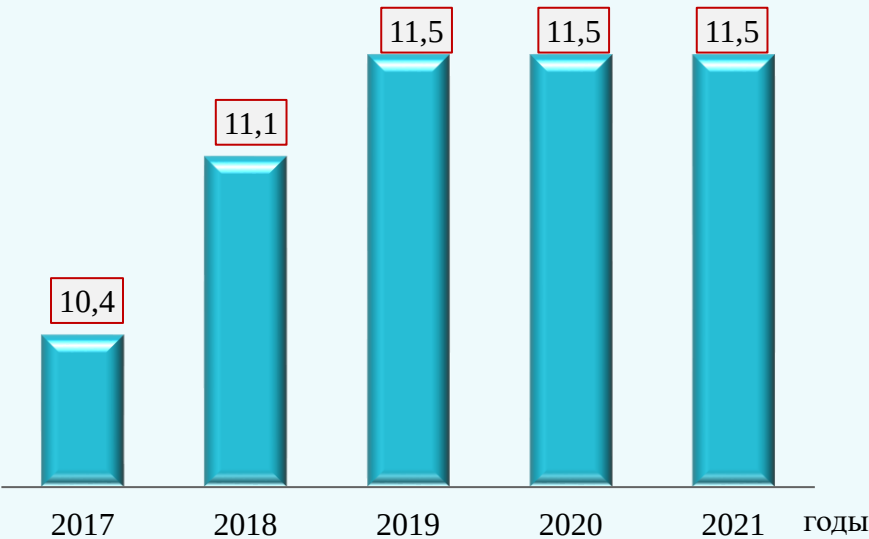
➤ **Среднесписочная численность работников** по полному кругу организаций по оценке 2018 года составит 11,100 тыс. человек. Увеличение численности работников обусловлено открытием предприятия ООО ЛРЗ «Доримп» на р. Зырянская, ООО «Остров-Строй» на р. Чеховка.

➤ Численность работников увеличивается и за счёт экономически значимых предприятий: АО «Холмский морской торговый порт», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Сахалинское морское пароходство».

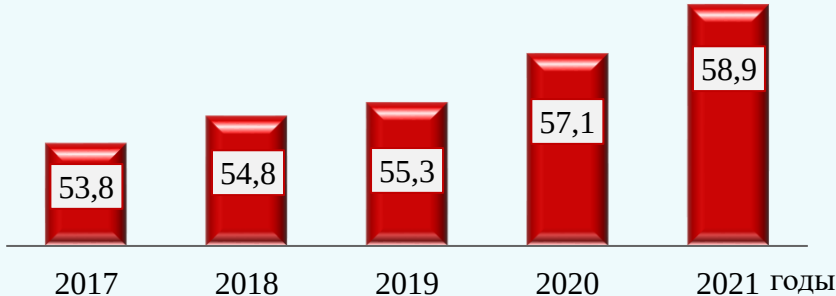


➤ Определяющее влияние на **рост фонда оплаты труда** в целом по муниципальному образованию «Холмский городской округ» оказывает динамика роста заработной платы в отраслях экономики – рыболовство, рыбоводство, лесозаготовки, пищевая и перерабатывающая промышленность, транспорт, энергетика, а также в бюджетной сфере.

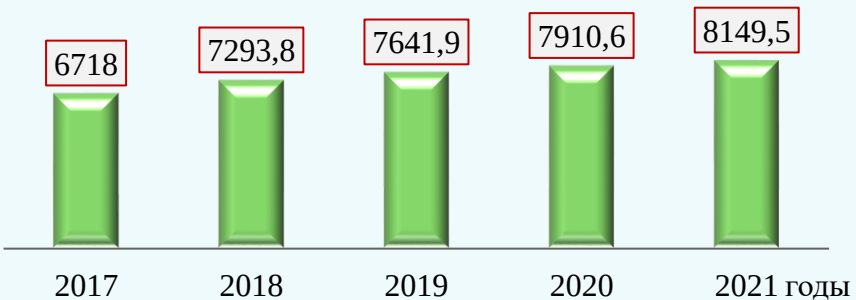
■ Среднесписочная численность работников в МО, тыс. чел.



■ Среднемесячная заработная плата по МО, тыс. руб.



■ Фонд заработной платы МО, млн. руб.





Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Социальная сфера:

Год	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел.	Число в дошкольных образовательных учреждениях, мест	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, чел.	Численность учащихся в учреждениях профессионального образования (СПО), чел.	Выпуск специалистов учреждениями профессионального образования (СПО), чел.
2017	1933	2039	4200	703	73
2018	1935	2035	4168	728	100
2019	1920	2035	4228	768	118
2020	1915	2035	4242	853	165
2021	1915	2035	4266	830	171

13 общедоступных библиотек



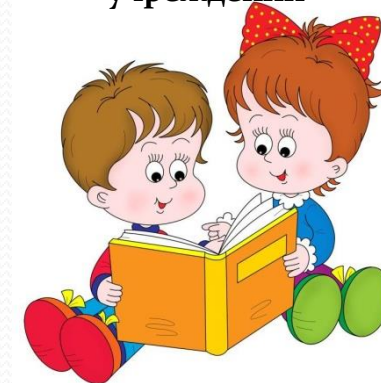
8 культурно-досуговых учреждений



13 школ



15 дошкольных образовательных учреждений





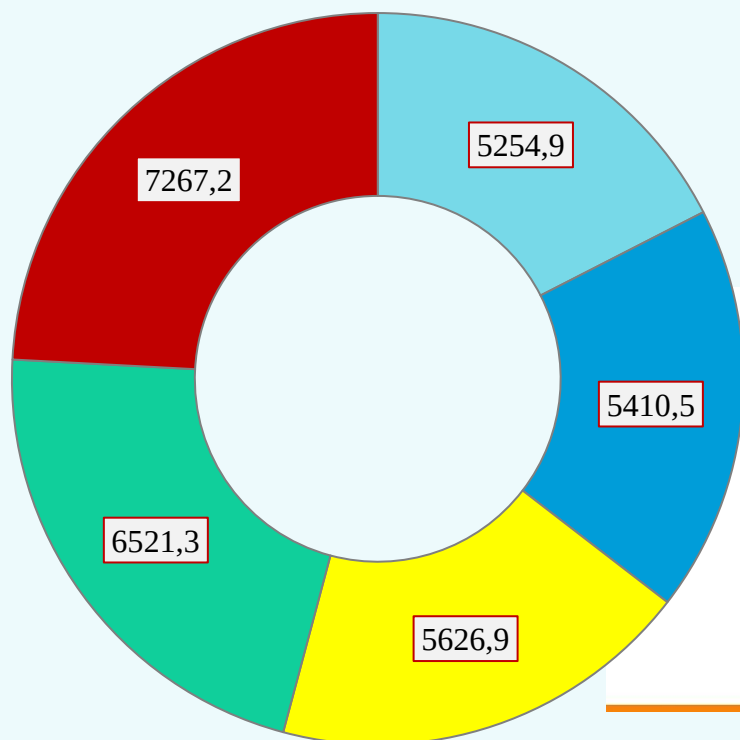
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В структуре оборота малых и микро предприятий **наибольший удельный вес** приходится на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка, строительства и транспорта.

Постоянно оказывается консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Оборот малых предприятий, млн. руб.

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 годы

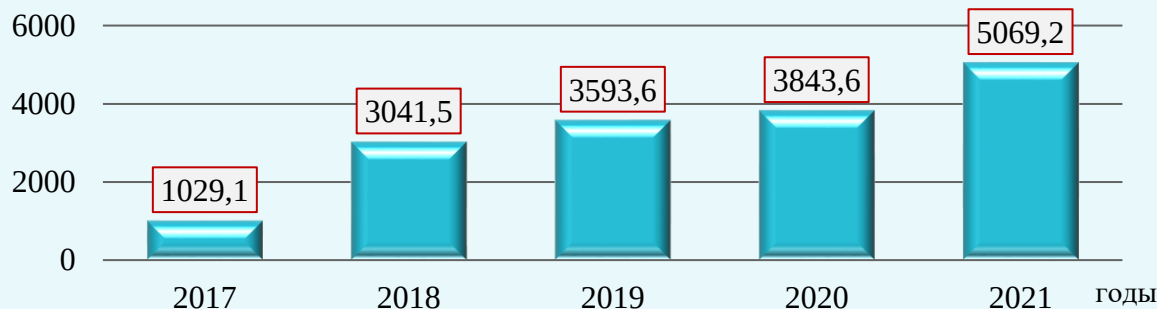
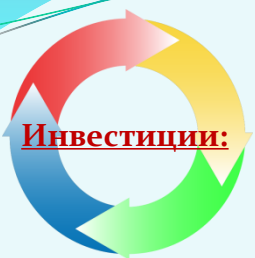


Число малых предприятий на конец года, ед.

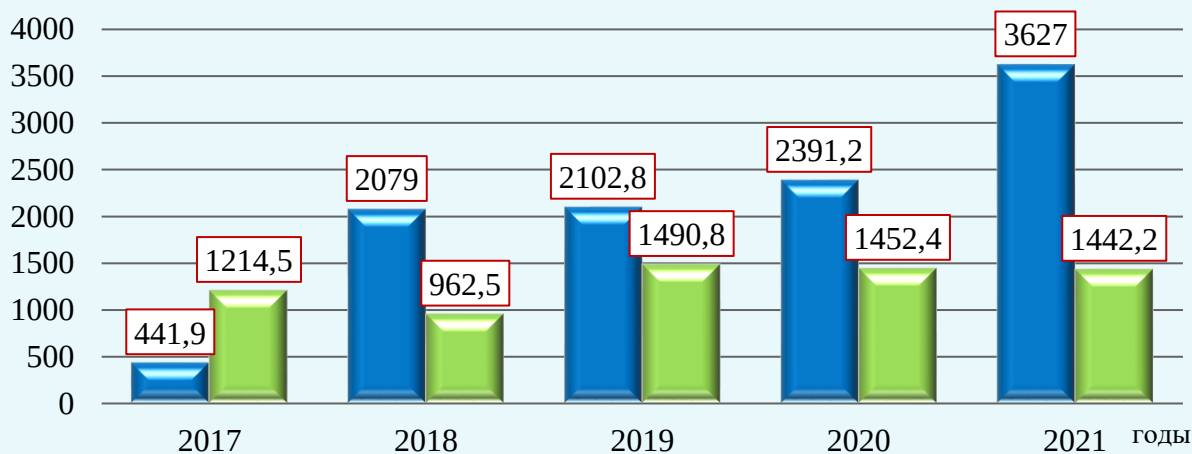




Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов



■ Инвестиции в основной капитал, млн. руб.



■ Привлеченные средства, млн. руб.

■ Собственные средства, млн. руб.

Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования **по основным видам деятельности** по оценке 2018 года:



Транспорт и дорожное хозяйство – 303,7 млн. руб.



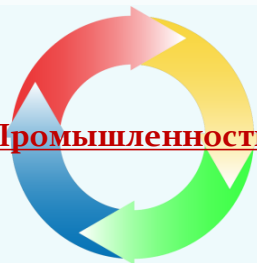
Образование – 25,8 млн. руб.



Рыболовство и рыбоводство – 700,0 млн. руб.

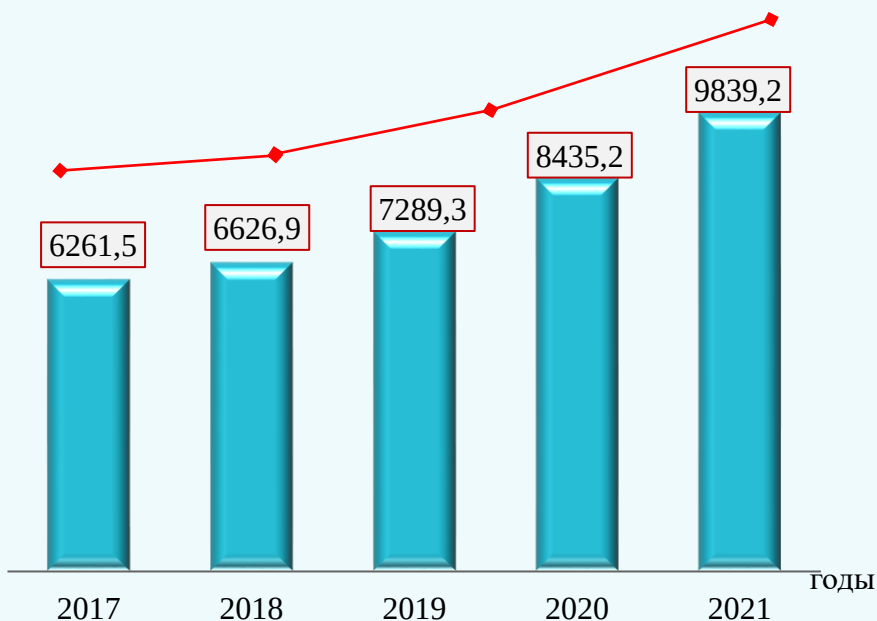
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Промышленность:



- Оtrasлевая структура производства муниципального образования рыбной, металлообрабатывающей, пищевой, и лесной отраслями.

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности, млн. руб.



- В оценке 2018 года предполагается *увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства* за счет увеличения объемов продукции по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов, которые занимают в разделе обрабатывающее производство наибольший удельный вес. Данная тенденция сохраняется в плановом периоде.

Объем отгруженной продукции собственного производства, млн. руб.

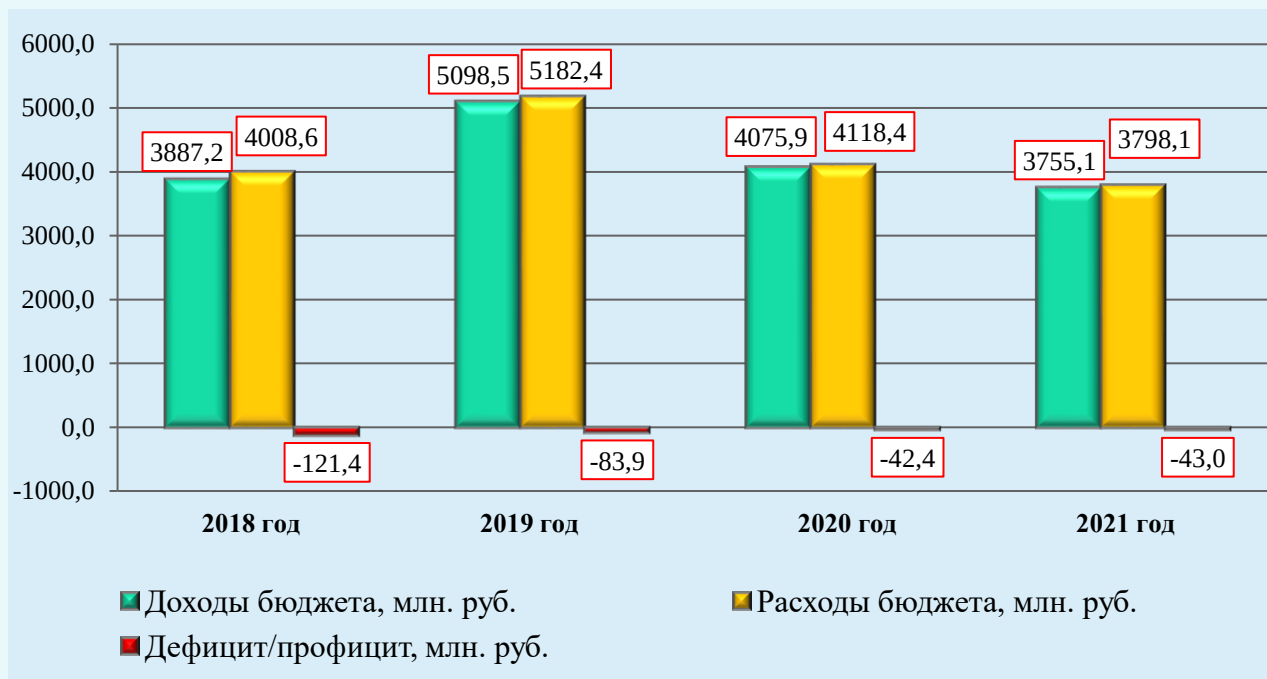




Основные характеристики бюджета МО «Холмский городской округ»

(млн. руб.)

Наименование	2017г. факт	2018г. оценка	2019г. прогноз	Отклонение (2018-2019)	2020г. прогноз	2021г. прогноз
Доходы	3334,4	3887,2	5098,5	+ 1211,3	4075,9	3755,1
Налоговые и неналоговые	827,8	815,5	839,5	+ 24,0	848,9	860,1
Безвозмездные	2506,6	3071,7	4259,0	+ 1187,3	3227,0	2895,0
Расходы	3598,0	4008,6	5182,4	+ 1173,8	4118,4	3798,1
Дефицит/Профицит	- 263,6	- 121,4	- 83,9	-	- 42,4	- 43,0



В общей сумме доходов на 2019 год наибольший удельный вес (83,5%) составляют безвозмездные поступления.



Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. планируется с дефицитом.



Основной причиной снижения доходов и расходов бюджета в плановом периоде 2020-2021 годов является снижение финансовой помощи.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Налоговые поступления

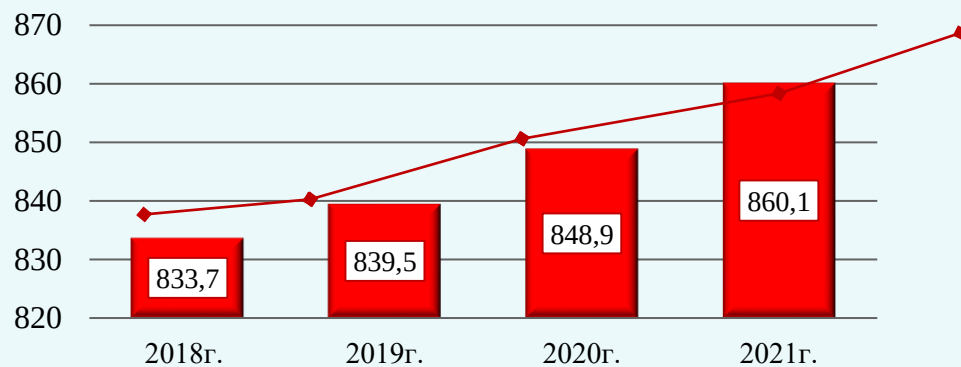
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина

Неналоговые поступления

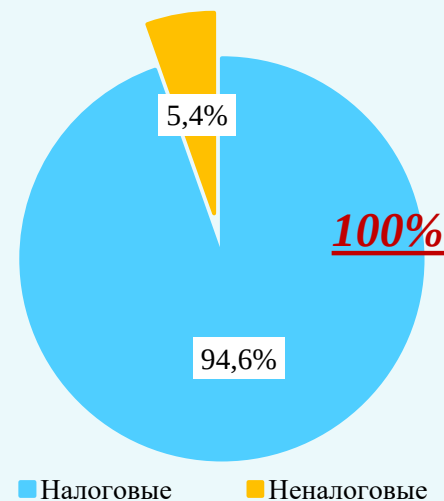
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета в 2019 году, %

Динамика налоговых и неналоговых поступлений



■ Налоговые и неналоговые поступления, (млн. руб.)



■ Налоговые ■ Неналоговые



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн. руб.



В 2019 году в структуре **налоговых** доходов наибольший удельный вес занимает НДФЛ (50,4%).

Налоговые доходы	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Отклонение 2019 к 2018гг.	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Налог на доходы физических лиц	396,4	400,0	+3,6	414,0	426,5
Акцизы	13,8	12,7	-1,1	12,7	12,7
Налоги на совокупный доход	209,3	203,7	-5,6	203,7	203,7
Налоги на имущество	134,5	169,4	+34,9	169,4	169,4
Государственная пошлина	8,0	8,1	+0,1	8,2	8,3
<i>Всего налоговых доходов</i>	762,0	793,9	+31,9	808,0	820,6

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн. руб.



В 2019 году в структуре **неналоговых** доходов наибольший удельный вес занимают поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (54,1%).

Неналоговые доходы	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Отклонение 2019 к 2018гг.	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	23,5	24,6	+1,1	21,1	19,9
Платежи за пользование природными ресурсами	2,9	2,4	-0,5	2,4	2,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,7	1,1	+0,4	1,2	1,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12,5	11,1	-1,4	9,7	9,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13,9	6,3	-7,6	6,6	6,8
<i>Всего неналоговых доходов</i>	53,5	45,5	-8,0	41,0	39,5



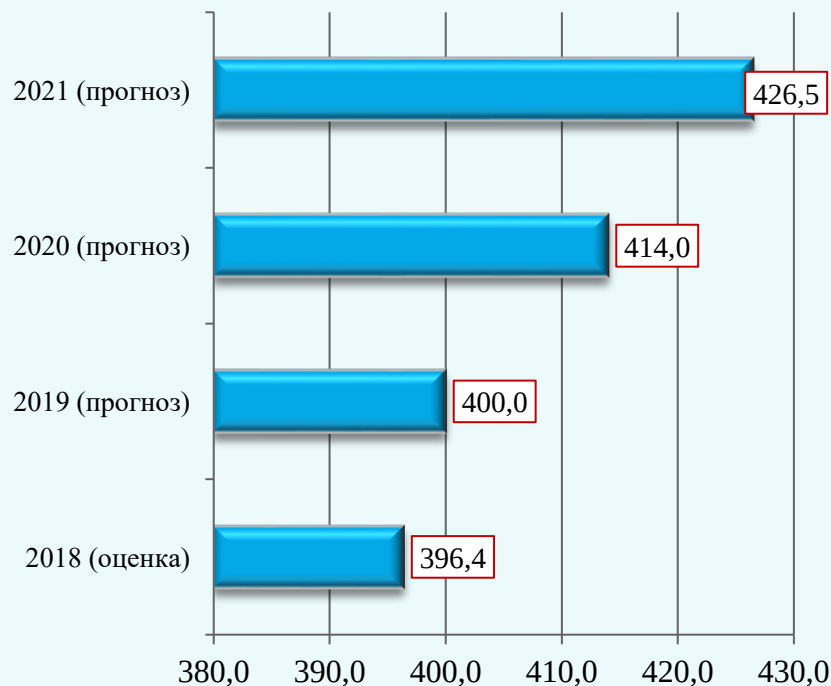
Налоговые доходы бюджета. Налог на доходы физических лиц



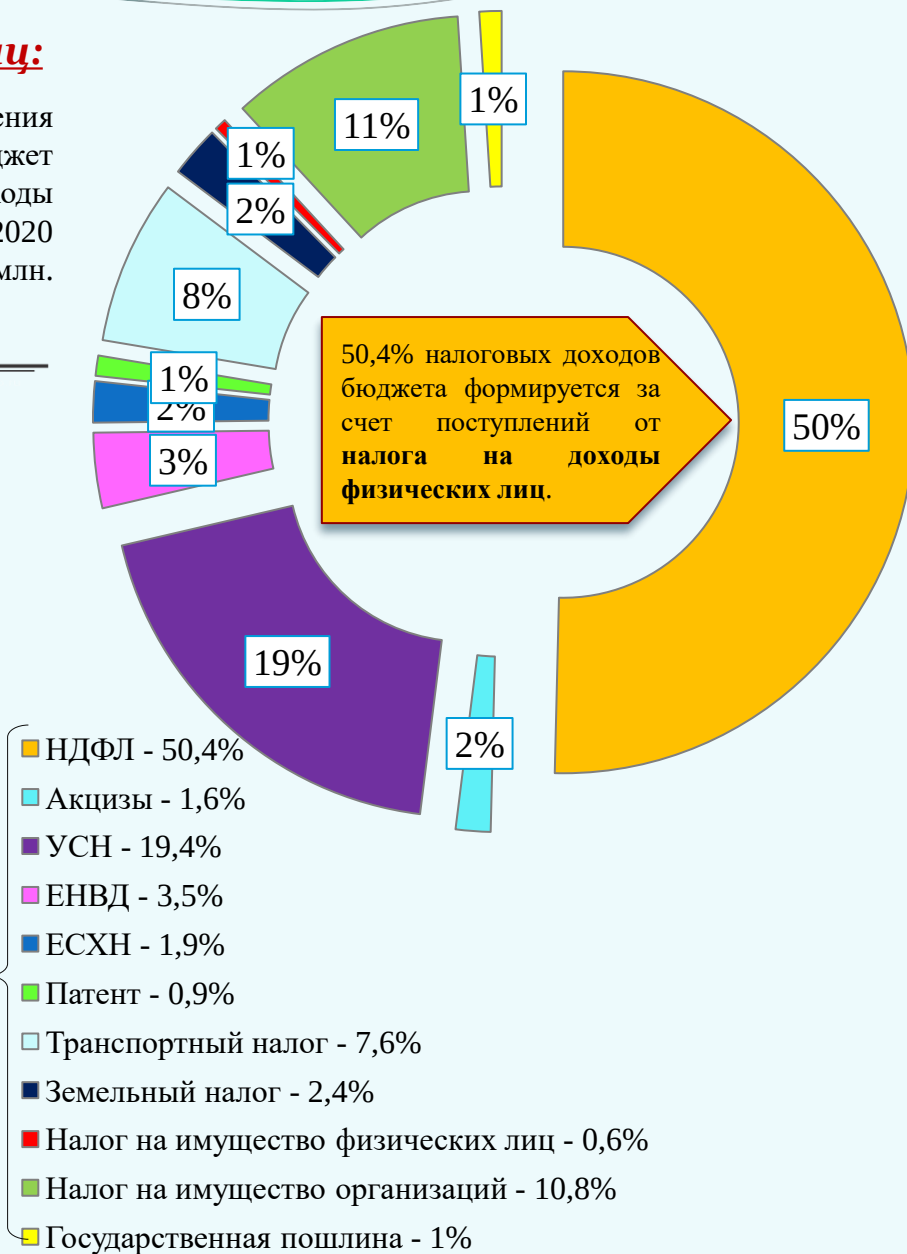
Налог на доходы физических лиц:

В оценке 2018 года с учетом нормативов отчисления 35% поступления НДФЛ в местный бюджет составит 396,4 млн. рублей, на 2019 год доходы запланированы в сумме 400,0 млн. рублей, на 2020 год – 414,0 млн. рублей, на 2021 год – 426,5 млн. рублей.

■ Поступления НДФЛ в местный бюджет, млн. рублей



Налоговые доходы

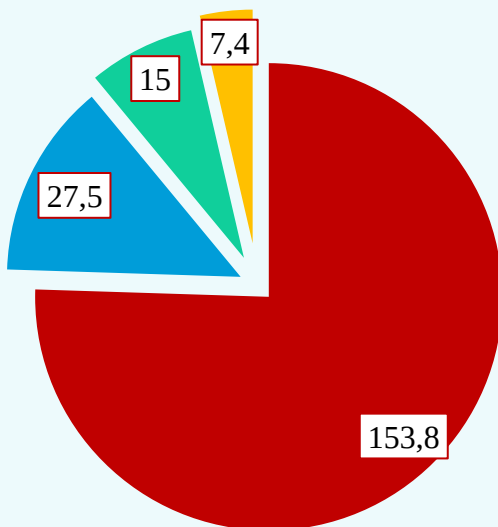




Налоговые доходы бюджета. Налоги на совокупный доход и на имущество

Налоги на совокупный доход в 2019г., млн. руб.

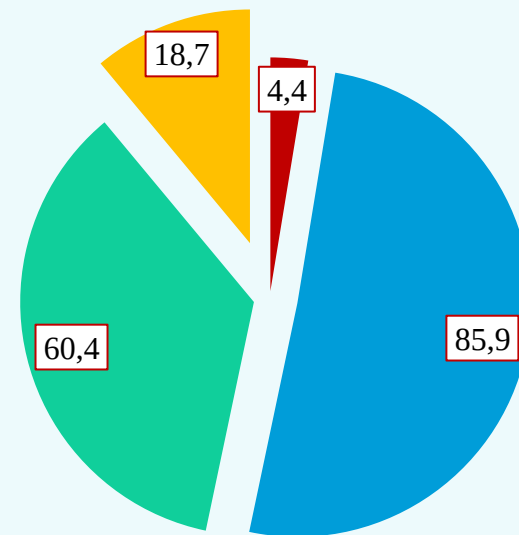
- Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения



Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в местный бюджет формируются за счет поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Налоги на имущество в 2019г., млн. руб.

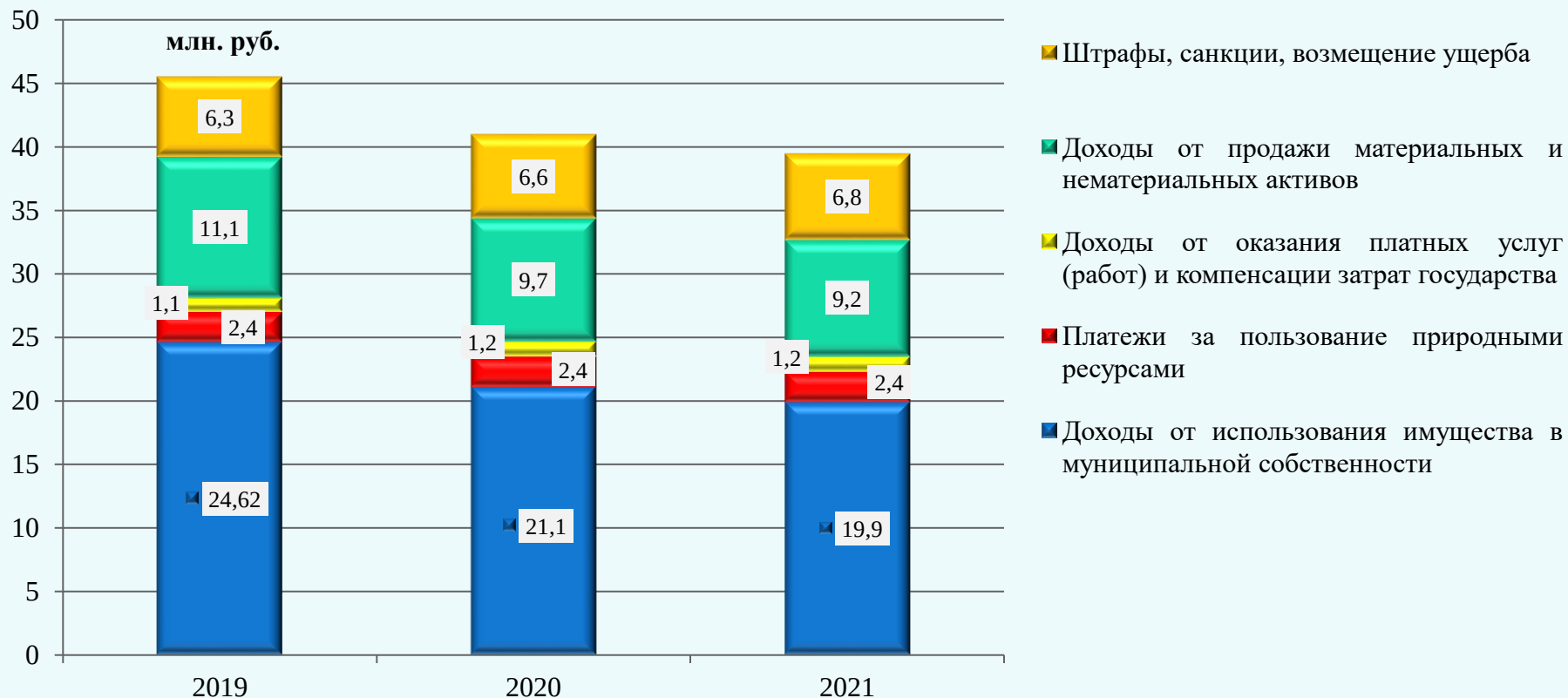
- Налог на имущество физических лиц
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Земельный налог



Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в местный бюджет формируются за счет поступления налога на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу.



Неналоговые доходы бюджета



➤ В структуре собственных доходов бюджета в 2019 году **неналоговые доходы** составляют всего 5,4%. Основным источником поступлений неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 54,1% в объеме неналоговых поступлений.





Виды и объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Субвенции

Предоставляются бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органами государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ



Субсидии

Предоставляются бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения



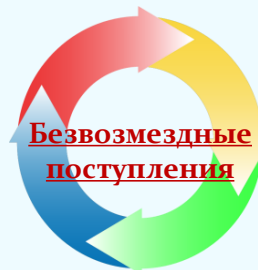
Иные межбюджетные трансферты

Предоставляются бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органами государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

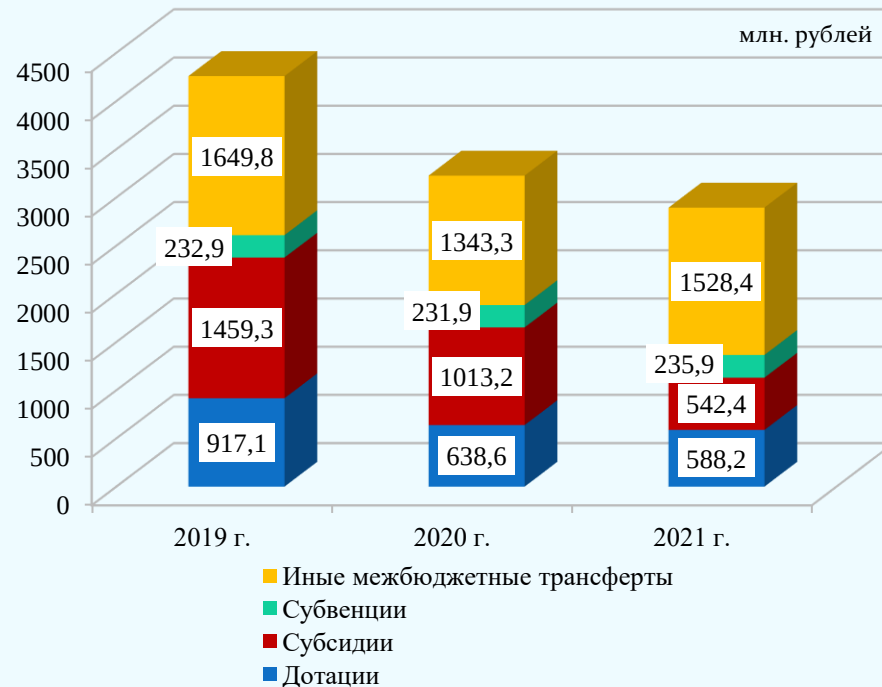


Дотации

Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования



Более 80% доходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» формируются за счет безвозмездных поступлений от вышестоящего бюджета.





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

млн. руб.

Дотации	2019	2020	2021
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	917,1	638,6	588,2

млн. руб.

Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области	2019	2020	2021
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем	161,4	177,5	27,2
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	320,2	259,2	264,7
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию мероприятий по охране окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству природных объектов	252,5	0	0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие физической культуры и спорта	2,3	2,3	2,3
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	131,1	79,7	79,7
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса	4,9	4,9	4,9
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	374,7	330,2	9,5
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области	3,2	3,3	3,3
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет"	33,0	33,0	33,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	15,6	13,6	13,6
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	14,6	14,7	14,9
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие образования	75,1	63,4	57,8
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры	7,2	0	0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло и газоснабжения	63,5	31,6	31,6



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

млн. руб.

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области	2019	2020	2021
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования"	16,5	17,2	17,2
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"	0,2	0,2	0,2
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки"	6,6	6,6	6,6
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в Сахалинской области"	1,0	1,1	1,1
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	0,6	0,6	0,7
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	1,9	2,0	2,1
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"	0,6	0,6	0,6



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

млн. руб.

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области	2019	2020	2021
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области"	0,7	0,7	0,7
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству"	156,7	154,6	158,0
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	1,7	1,7	1,7
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях"	43,9	44,2	44,6
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных"	1,5	1,5	1,5
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи"	0,8	0,9	0,9
Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области из областного бюджета Сахалинской области, предоставляемой за счет субвенции областному бюджету Сахалинской области из федерального бюджета на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,03	0,03	0,03



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты	2019	2020	2021
Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	690,1	743,8	792,4
Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	426,1	447,4	467,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	533,6	152,1	268,4

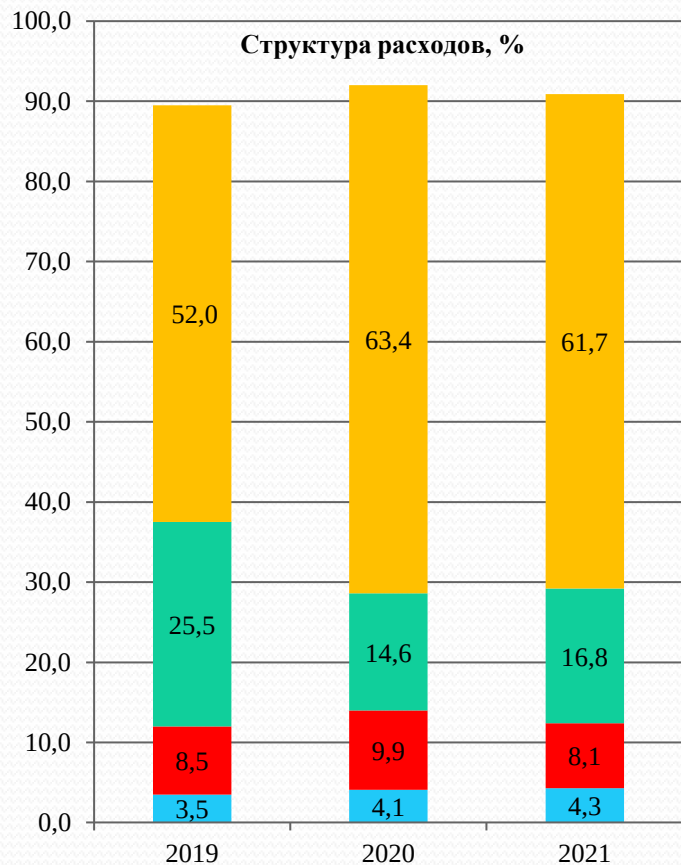
Сводная таблица по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ»

млн. руб.

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Дотация на выравнивание	602,2	917,1	638,6	588,2
2	Субсидии	1197,4	1459,3	1013,2	542,4
3	Субвенции	236,2	232,9	231,9	235,9
4	Иные межбюджетные трансферты	933,8	1649,8	1343,3	1528,5
5	Итого	2969,6	4259,0	3227,0	2895,0



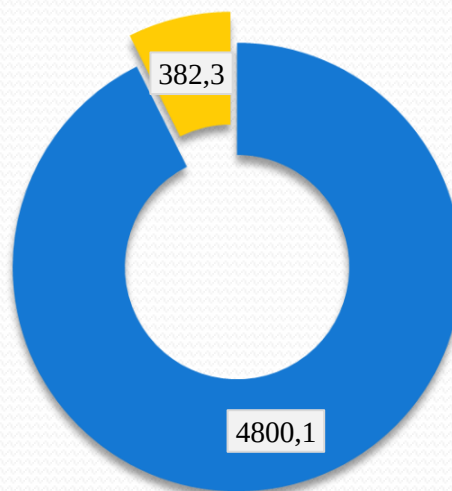
Структура расходов бюджета на 2019-2021 годы



- Социально-культурная сфера
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Дорожный фонд
- Содержание органов местного самоуправления

Расходы всего
(млн. руб.):
2019г. – 5182,4
2020г. – 4118,4
2021г. – 3798,1

Расходы в 2019 году, млн. рублей



- Программные расходы
- Непрограммные расходы





Расходы бюджета по разделам

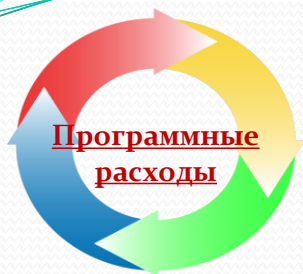
млн. руб.

№ п/п	Наименование раздела	2018 год, уточненный план	2019 год, прогноз	2020 год, прогноз	2021 год, прогноз
1.	Общегосударственные вопросы	252,1	309,4	263,4	254,1
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35,2	37,4	30,6	29,1
4.	Национальная экономика	782,7	548,0	503,0	341,9
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	869,3	1323,7	602,9	636,2
6.	Охрана окружающей среды	61,1	255,1	0	0
7.	Образование	1609,6	1774,6	1691,8	1702,8
8.	Культура, кинематография	220,9	308,8	435,6	256,8
9.	Социальная политика	213,5	294,7	292,9	205,4
10.	Физическая культура и спорт	52,0	315,5	191,1	178,8
11.	Средства массовой информации	12,2	15,0	4,0	3,0
12.	Муниципальный долг	0	0,2	0,1	0,1
13.	Условно утвержденные расходы	0	0	103,0	189,9
	Всего расходы	3887,2	5182,4	4118,4	3798,1





Расходы бюджета по муниципальным программам



Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы в соответствии с программно-целевым методом:

Перечень муниципальных программ, принятых к финансированию на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

млн. руб.			
Наименование программы	2019 год	2020 год	2021 год
Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	1 824,0	1 744,4	1 761,4
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы"	308,4	184,3	172,1
Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы	351,2	475,4	295,6
Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественным жильем на 2014-2025 годы	641,4	319,8	306,7
Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы, из них:	686,2	347,0	294,6
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	20,4	20,4	20,4
Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 гг	1,9	1,9	1,1
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов "Холмского городского округа" на 2015-2025 годы	319,2	31,9	31,9
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы	16,4	14,0	14,0
Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы	6,0	5,6	5,6
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	399,8	384,5	277,8
Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	0,4	0,4	0,3
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Холмский городской округ" 2014-2025 годах	16,5	3,8	1,9



Расходы бюджета по муниципальным программам

Перечень муниципальных программ, принятых к финансированию на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование программы	млн. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	65,4	59,8	59,3
Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	1,2	1,2	0,7
Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	3,5	3,3	3,3
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	27,3	16,7	13,9
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы	0,1	0,1	0,1
Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы	0,2	0,2	0,2
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы"	33,6	18,6	6,3
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы	0,8	0,8	0,6
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы	4,0	2,0	1,6
Развитие туризма на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы	31,4	26,1	0,1
Развитие торговли в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы	0,7	0,5	0,5
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы	40,1	22,0	25,8
Итого расходов в рамках муниципальных программ	4 800,1	3 684,8	3 295,9



Проектировки капитальных расходов на 2019-2021 годы по объектам муниципальной собственности

млн. руб.

Наименование объекта	2019	2020	2021
Строительство подпорных стенок в г. Холмске по ул. 60 лет Октября и ул. Ливадных. Инженерные изыскания и разработка ПД подпорных стенок	120,5	0	0
Развитие туристического потенциала	31,1	25,9	0
Строительство инженерной транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске, в т.ч. ПСД и реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного назначения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная	88,2	106,7	0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	6,9	0	0
Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов	94,9	51,1	0
Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ»	24,2	13,6	11,9
Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска и строительство очистных сооружений на р. Малка	121,1	0	0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	27,0	22,5	21,0
Строительство школы на 400 мест в г. Холмске	20,5	0	0
Строительство МКД в г. Холмске по ул. 60 лет Октября (150 кв.), ул. Школьная (40 кв.), в с. Правда по ул. Школьная (84 кв.)	350,1	138,1	278,5
Строительство здания сельского дома культуры в с. Пятиречье и в с. Яблочное	14,3	167,2	0
Реконструкция стадиона «Маяк Сахалина» в г. Холмске	8,0	0	0
Крытый универсальный зал в с. Чехов	80,0	0	0
Строительство комплексной спортивной площадки на ул. Первомайская в г. Холмске	8,9	0	0
Реконструкция хоккейного корта в с. Костромское	8,1	0	0
Общая сумма капитальных расходов на 2019-2021 годы	1003,8	525,1	311,4



Финансовая помощь
6 семьям, имеющим детей
инвалидов
300,0 тыс. руб.



Социальные выплаты 23
молодым семьям на
приобретение жилья –
20398,9 тыс. руб.



Опекунское пособие на
содержание приемных
194 детей – **36736 тыс. руб.**
Вознаграждение 194 приемным
родителям – **83105,3 тыс. руб.**

**Объем средств в разрезе отдельных категорий получателей
мер социальной поддержки в 2019 году – ВСЕГО 207131,5 тыс. рублей**



Обеспечение питанием 2533
школьников –
54878,6 тыс. руб.



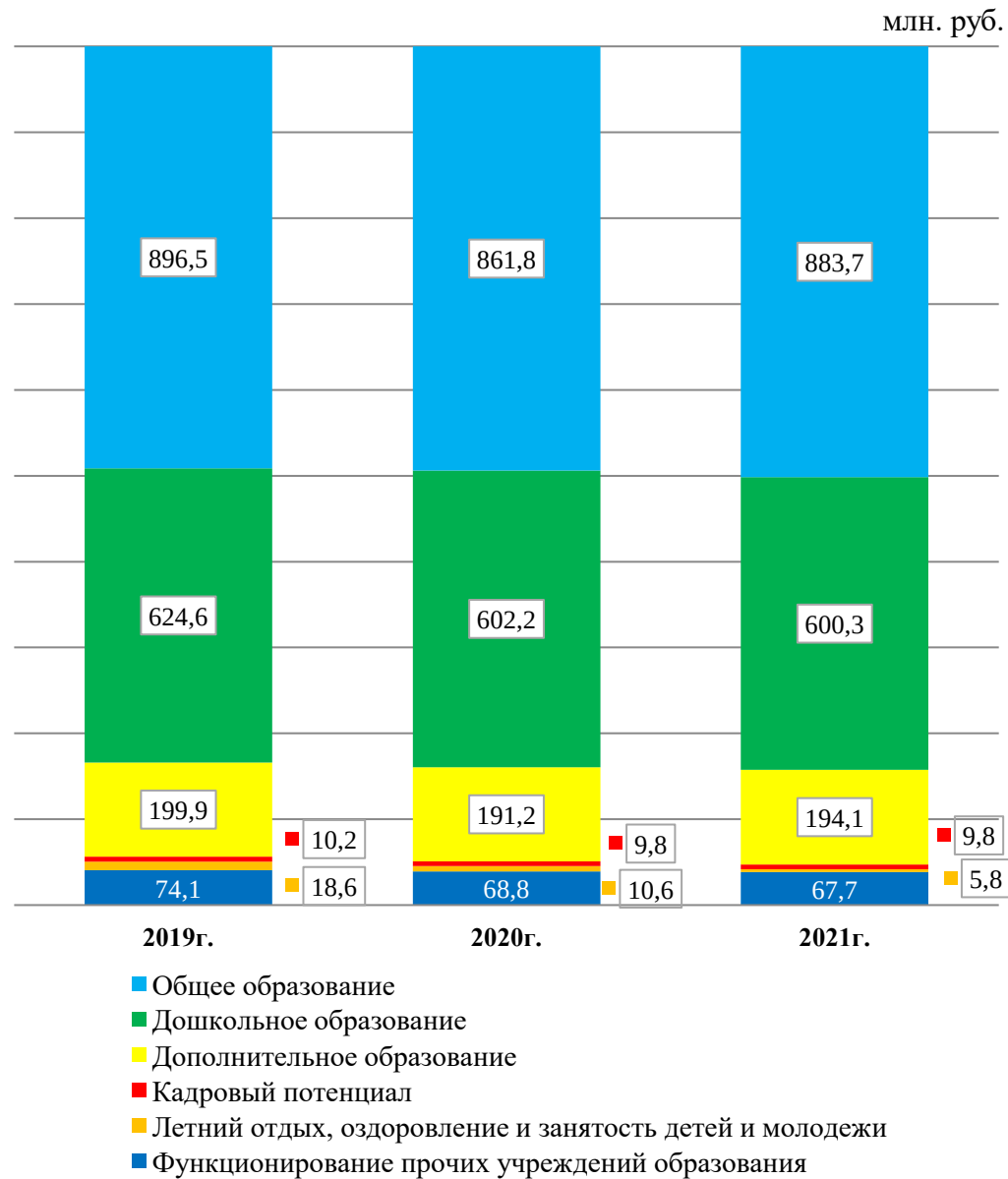
Социальные выплаты 28
медицинским работникам
поликлинического звена –
3125 тыс. руб.



Льготы на жилищно-
коммунальные услуги 191
работникам учреждений
социальной сферы –
8587,7 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы»



Цель программы – обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития МО «Холмский городской округ»

37 образовательных учреждений -

- 1) 15 дошкольных образовательных учреждений
- 2) 13 школ
- 3) 5 учреждений дополнительного образования
- 4) 4 прочих учреждения образования





Основные направления муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы» в 2018 году

млн. руб.

Наименование программы	2019г.	2020г.	2021г.
Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы	1824,0	1744,4	1761,4

Основные мероприятия муниципальной программы:

Обеспечение функционирования учреждений образования
744,4 млн. руб.

Организация питания в школах
54,9 млн. руб.

Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. в сельской местности
773,8 млн. руб.



Текущий ремонт образовательных учреждений
16,3 млн. руб.

Строительство средней образовательной школы на 400 мест
20,5 млн. руб.

Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений образования
65,5 млн. руб.

Реализация полномочий в сфере опеки и попечительства
121,4 млн. руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов
0,2 млн. руб.

Организация летнего отдыха и оздоровления молодежи и детей
16,7 млн. руб.

Льготный провоз школьников в пассажирском транспорте
5,7 млн. руб.

Временная занятость детей и молодежи в свободное от учебы время
1,9 млн. руб.

Проведение антитеррористических мероприятий в сфере образования
2,6 млн. руб.

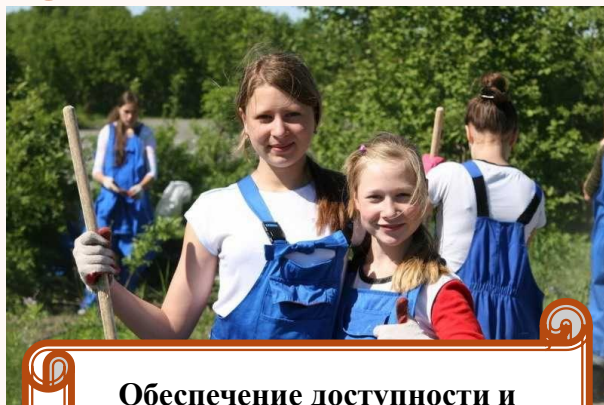
Ожидаемые результаты муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы»



Повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования



Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования



Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям общества



Создание комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Цель программы – создание условий для занятости физкультурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры; популяризация массового спорта, улучшение здоровья населения Холмского городского округа, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Ожидаемые результаты муниципальной программы



Обеспечение роста количества участников массовых культурных и спортивных мероприятий



Совершенствование системы физического воспитания



Рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом

Расходы на основные мероприятия по реализации программы, (млн. руб.)

Годы	Мероприятия по обеспечению функционирования учреждений физической культуры и спорта	Бюджетные инвестиции	Подготовка кадров	Укрепление материально-технической базы	Массовая физкультурно-оздоровительная работа	Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня	Итого
2019г.	197,4	105,0	0,2	0,5	3,3	2,0	308,4
2020г.	179,8	0	0,2	0	3,3	1,0	184,3
2021г.	168,6	0	0,2	0	2,8	0,5	172,1

В МО «Холмский городской округ»:

- ледовый дворец
- спортивная школа

21 вид спорта

5 видов спорта, по которым созданы областные федерации



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Расходы на содержание:

13 библиотек

- Историко-культурный центр
- Кино-досуговый центр «Россия»
 - 7 домов культуры и учреждений клубного типа
- Парк культуры и отдыха
- Централизованная бухгалтерия



Цель программы – наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ»

млн. руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности	149,3	139,8	134,3
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности	0,9	0,8	0,0
Укрепление материально-технической базы	7,3	0,8	0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий	86,0	78,9	75,0
Сохранение культурного наследия	79,6	74,4	72,3
Укрепление кадрового потенциала	1,3	1,3	1,3
Организация ведения бюджетного, налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры	12,4	12,0	12,0
Реконструкция, строительство и приобретение учреждений культуры	14,3	167,2	0,0
Итого по программе	351,1	475,2	294,9

- Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации

- Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы

- Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

Ожидаемые результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»



1) Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%



2) Увеличение посещаемости музейных учреждений



3) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 19,7%

4) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 6%

5) Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек до 3%



Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Цель программы – повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ»

Основные мероприятия программы



Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 гг., (млн. руб.)

Наименование программы	2019г.	2020г.	2021г.
Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ»	65,4	59,8	59,3



Инициативное бюджетирование



Инициативное бюджетирование подразумевает непосредственное участие обычных граждан в управлении публичными финансами



В феврале 2017 года распоряжением Правительства Сахалинской области утверждена «Программа развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области на 2017 – 2019 годы»



На 2019 год в рамках Инициативного бюджетирования в бюджете предусмотрены средства софинансирования (местного бюджета) в сумме 1,5 млн. рублей на реализацию мероприятий



№ п/п	Наименование планируемых мероприятий в 2019 году
1	Благоустройство зоны отдыха в с. Яблочное
2	Благоустройство стадиона с устройством игровой площадки в с. Правда
3	Обустройство сельской площадки отдыха в северном микрорайоне в с. Чехов



Одной из форм инициативного бюджетирования является проект **«Молодежный бюджет»**, который реализуется в Сахалинской области с 1 сентября 2017 года.

➤ В 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Холмский городской округ» планируется к реализации 11 общественно-значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет». На эти цели в проекте бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно предусмотрено 33,3 млн. рублей.

➤ **Основная цель** – предоставить возможность учащимся общеобразовательных учреждений предложить идеи по обустройству своих сел и города.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»

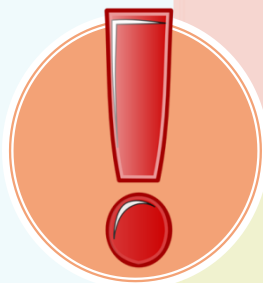
Цель программы – содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

млн. руб.



Расходы на реализацию программы	2019	2020	2021
Развитие системы градостроительного планирования в МО «Холмской городской округ» на 2014-2025гг.	9,1	25,3	7,1
Переселение граждан, проживающих в МО из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2025гг.	350,7	138,3	278,6
Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2025 гг.	50,6	50,6	0
Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Холмский городской округ» на 2016-2025гг.	0,5	0	0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2017-2025гг.	27,0	22,5	21,0
Строительство инженерной транспортной инфраструктуры в МО «Холмской городской округ» на 2014-2025гг.	0,7	0,7	0
Строительство жилья в МО «Холмской городской округ» на 2019-2025гг.	82,4	82,4	0
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в МО «Холмской городской округ» на 2014-2025гг.	120,5	0	0
Всего по программе	641,5	319,8	306,7

Основные мероприятия программы:



Обустройство земельных участков, ремонт жилых помещений, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей

Строительство МКД в г. Холмске по ул. 60 лет Октября (150 кв.), ул. Школьная (40 кв.), в с. Правда по ул. Школьная (84 кв.)



Строительство (приобретение) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления

Снос ветхого и аварийного жилья

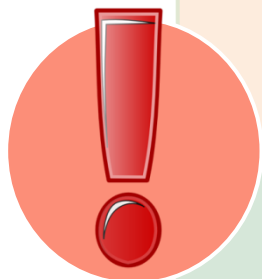
Строительство подпорных стенок в г. Холмске по 60 лет Октября 6, 7 и по ул. Ливадных

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 2014-2025 годы»



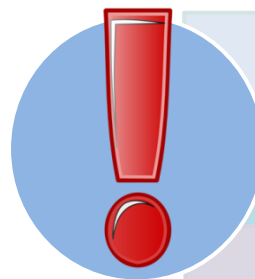
Цель программы –увеличение уровня обеспеченности жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Наименование программы	млн. руб.		
	2019г.	2020г.	2021г.
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 2014-2025 годы	20,4	20,4	20,4



Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья,

Создание условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных средств кредитных организаций для приобретения жилья



Формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья молодыми семьями

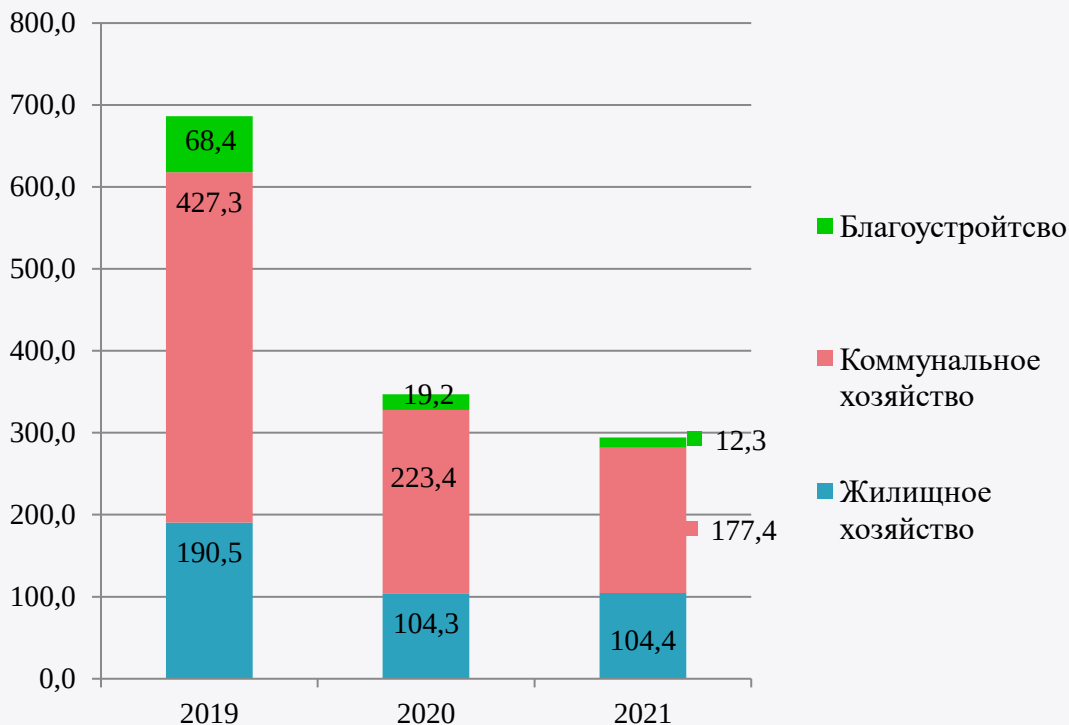
Закрепление молодых специалистов на рабочих местах

Стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в районе

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»

Цель программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания, обеспечение доступности предоставляемых населению коммунальных услуг, благоустройство округа

Расходы на реализацию программы, (млн. руб.)



Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2021 гг., (млн. руб.)

Наименование программы	2019г.	2020г.	2021г.
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы	686,2	346,9	294,6

Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»

Основные мероприятия

Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда

Благоустройство Холмского городского округа

Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска

Основные мероприятия

Строительство очистных сооружений на р. Малка

Озеленение Холмского городского округа

Строительство очистных сооружений на водозаборе в с. Чехов





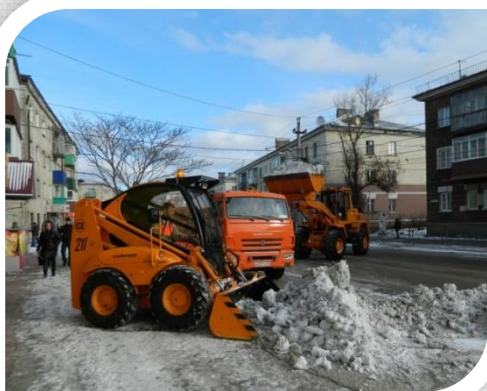
Дорожный фонд муниципального образования «Холмский городской округ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

ДОРОЖНЫЙ ФОНД – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах.

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:

млн. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2019г.	2020г.	2021г.
<i>Общий объем ассигнований муниципального дорожного фонда, в том числе:</i>	442,9	409,4	306,6
От уплаты акцизов на автомобильный бензин	12,7	12,7	12,7
От налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в местный бюджет	153,8	153,8	153,8
От транспортного налога, подлежащего зачислению в местный бюджет	60,4	60,4	60,4
От государственной пошлины	0,01	0,02	0,02
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	131,1	79,7	79,7
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений на объекты муниципальной собственности	16,4	0	0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	68,5	102,8	0

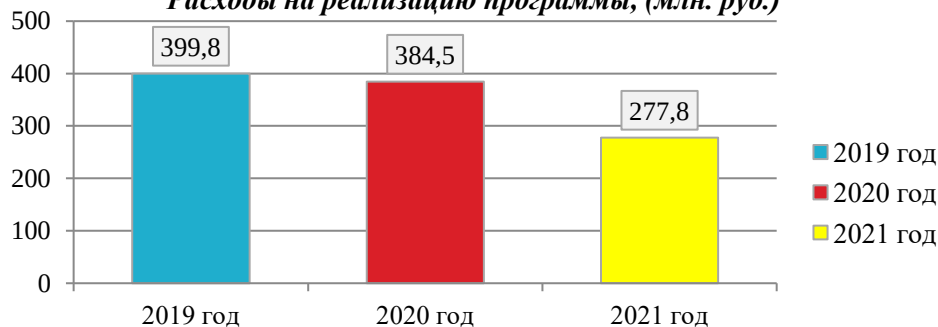


Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»



Цель программы – развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ»

Расходы на реализацию программы, (млн. руб.)



Работы осуществляются на основании Плана дорожных работ и Плана приобретения специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения МО «Холмский городской округ», утверждаемых постановлением администрации МО «Холмский городской округ»

Основные мероприятия по программе

1

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

2

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения

3

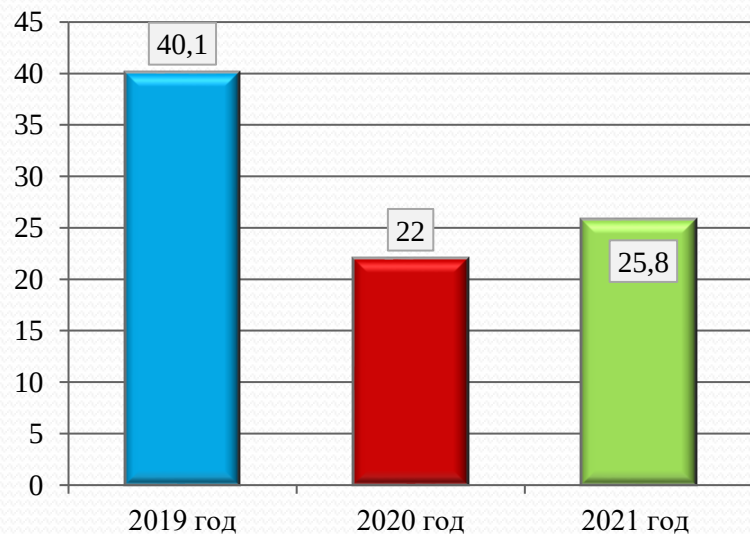
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного назначения

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы



Цель программы – формирование благоустроенной и комфортной среды в Холмском городском округе

Расходы на реализацию программы, (млн. руб.)



Ожидаемые результаты программы:

Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий ХГО составит не менее 411,4 тыс. кв. метров

Количество дворовых территорий ХГО, на которых организовано освещение составит не менее 143 придомовых территорий (273 многоквартирных дома)

Количество дворовых территорий, на которых будет выполнено озеленение составит не менее 143 придомовых территории

Количество благоустроенных дворовых территорий составит не менее 143 придомовых территории

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Цель программы – создание условий, поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»



Расходы на реализацию программы	млн. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	16,1	13,7	13,7
Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные места	0,05	0,05	0,05
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	0,1	0,1	0,1
Развитие молодежного предпринимательства	0,19	0,19	0,19
Итого	16,4	14,0	14,0



Увеличение оборота малых предпринимателей за период реализации программы до 14,6%

Увеличение среднесписочной численности работающих на малых предприятиях до 4,2%



Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» от субъектов предпринимательства

Создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

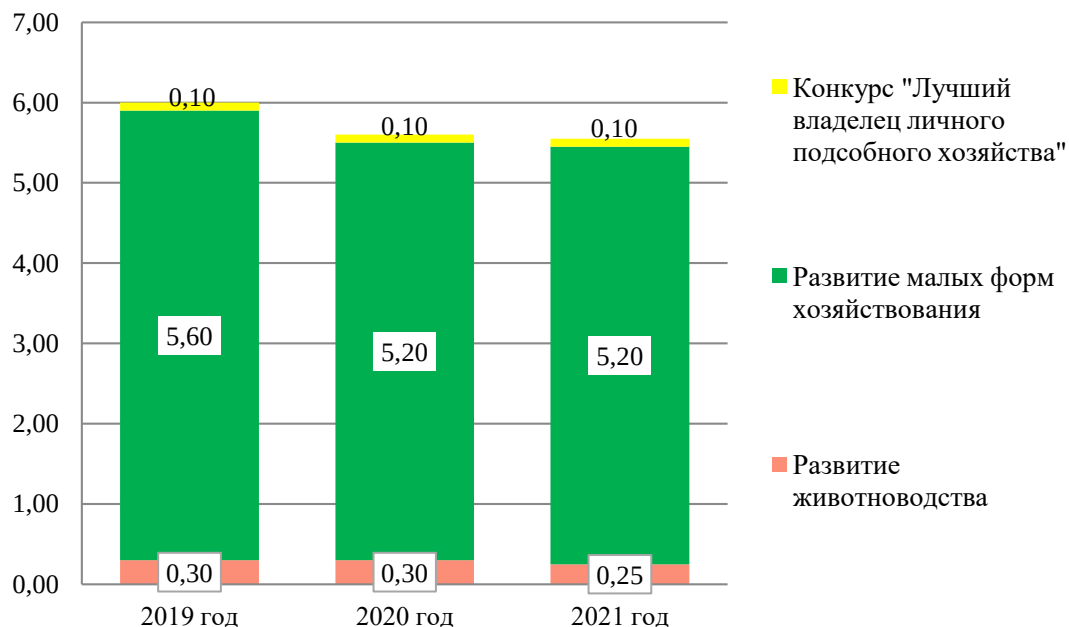


		млн. руб.		
Расходы на реализацию программы		2019 год	2020 год	2021 год
Расчистка участка реки Рудановского в с. Чехов, в том числе разработка проектной документации		30,8	0	0
Сбор и вывоз на специализированный полигон (предприятие) для утилизации или обезвреживания химических веществ с территории Холмского района		224,3	0	0
Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо		0,5	0,5	0,5
Закупка газомоторной техники		63,6	31,4	31,4
Итого по программе:		319,2	31,9	31,9

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»



Расходы на реализацию программы, (млн. руб.)



Цель программы:

- обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей;
- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;
- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»;
- повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Цель программы – сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, в том числе детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

млн. руб.

Расходы на реализацию программы	2019 год	2020 год	2021 год
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»	33,6	18,6	6,3



Основные мероприятия программы:



Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.



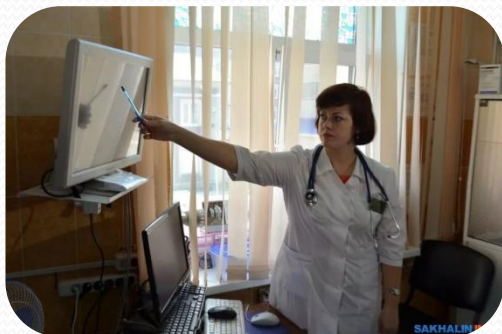
Создание условий для предоставления услуг населению, организация транспортного обслуживания населения

Повышение безопасности дорожных условий

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Цель программы – удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов. Поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа.

млн. руб.			
Расходы на реализацию программы	2019 год	2020 год	2021 год
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»	27,3	16,7	13,9



Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования

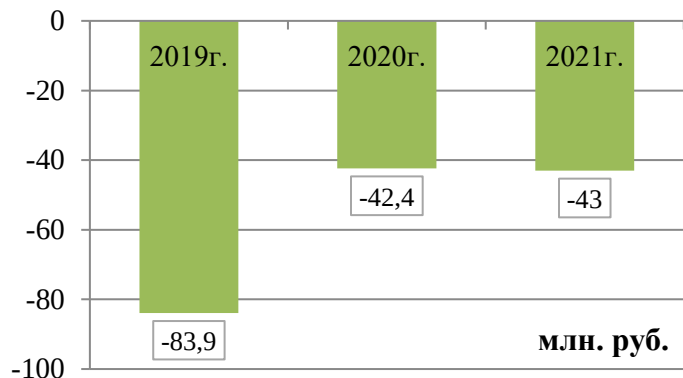


Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения



Источники финансирования дефицита бюджета МО «Холмский городской округ»

Дефицит бюджета на 2019-2021гг.



Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» запланирован на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с дефицитом.



В соответствии с п.3 ст. 92.1, Бюджетного кодекса РФ дефицит муниципального бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

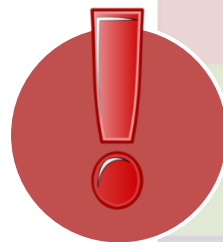
Параметры бюджета	млн. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
общий объем доходов муниципального бюджета	5 098,5	4 075,9	3 755,1
объем безвозмездных поступлений - всего	4 259,0	3 227,0	2 895,0
доходы бюджета без безвозмездных поступлений	839,5	848,9	860,1
размер дефицита (-); профицита (+)	- 83,9	- 42,4	-43,0
в процентах	10%	5 %	5%

Источники финансирования дефицита бюджета:

Бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов
других уровней бюджета
бюджетной системы РФ

Кредиты, полученные от
кредитных организаций

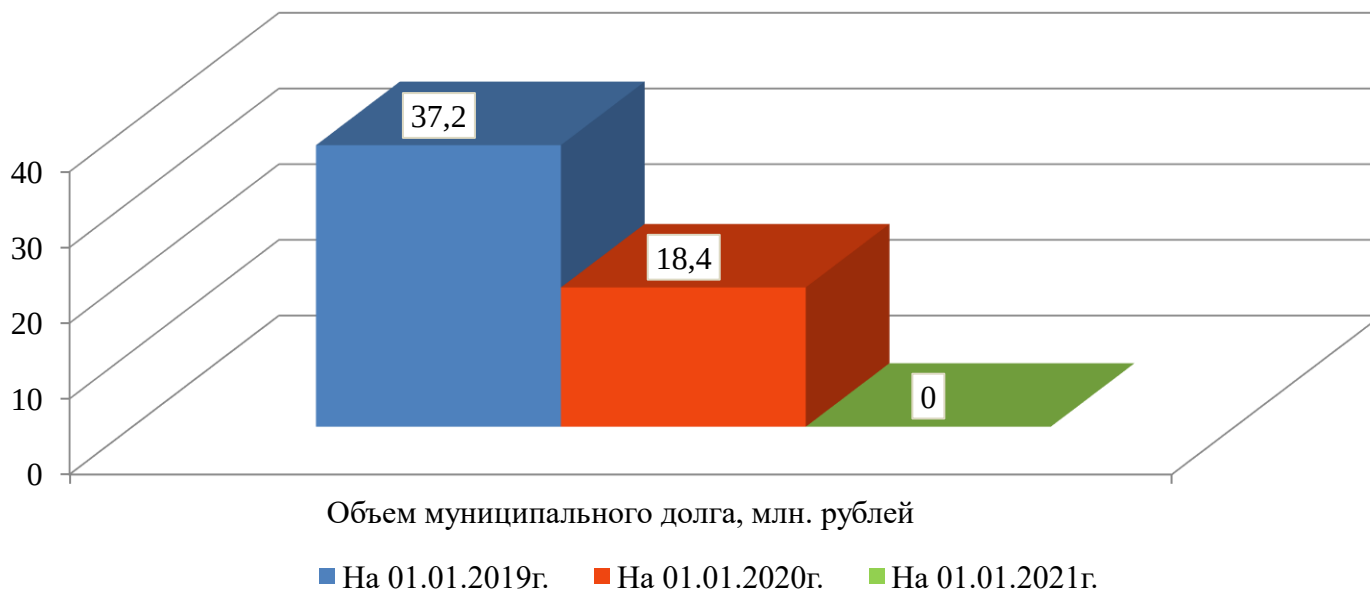
Изменение остатков средств
по учету средств местного
бюджета





Муниципальный долг МО «Холмский городской округ» в 2019-2021 гг.

Программа внутренних заимствований	2019 год		2020 год		2021 год	
	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
Привлечение средств	0,0	121,1	0,0	163,6	0,0	206,6
Погашение основной суммы	0,0	37,2	0,0	121,1	0,0	163,6



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

**Адрес: 694620, Сахалинская область,
г. Холмск, пл. Ленина, 4**

Телефон: 8(42433)2-02-12, 8(42433)2-01-02

E-mail: holmsk@fu.adm.sakhalin.ru