



Холмский городской округ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Решение собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2016 года № 41/5-429 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Уважаемые жители Холмского городского округа!

Бюджет Холмского городского округа – важнейший финансовый документ муниципального образования «Холмский городской округ», 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.

Все мы являемся налогоплательщиками, на наши деньги содержатся учреждения социальной сферы, развивается жилищно-коммунальное хозяйство, капитально ремонтируются дороги, благоустраивается округ и много другое. Население регулярно отчисляет в бюджет деньги, и вправе знать – на какие цели направляются и эффективно ли расходуются бюджетные средства.

Что такое бюджет ?

Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, здравоохранение и •другие), капитальное строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой деятельности органов местного самоуправления.

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доход физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

**КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ**

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, социальные выплаты)

• **Возможность влияния гражданина на состав бюджета**

1

• Публичные слушания проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (проходит ежегодно)

2

• Публичные слушания по проекту Решения об исполнении бюджета муниципального образования (проходят ежегодно)

3

• Создание территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования

Основание для формирования бюджета

Проект бюджета округа составляется и утверждается сроком на 3 года – очередной финансовый год и плановый период



Очередной финансовый год –год, на который составляется проект бюджета



Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом

Составление проекта бюджета Холмского городского округа основывается на :

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Холмского городского округа

Прогнозе социально-экономического развития Холмского городского округа

Бюджетном прогнозе Холмского городского округа

Муниципальных программах Холмского городского округа

Классификация доходов бюджета

Доходы бюджета –безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет :

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- государственная пошлина;
- транспортный налог;
- Другие.

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- Платежи при пользовании природными ресурсами;
- Доходы от использования материальных и нематериальных активов;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- Административные платежи и сборы;
- Прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные перечисления

- Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферы), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Межбюджетные трансферты (безвозмездное поступление)

- × Межбюджетные трансферты (безвозмездное поступление) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

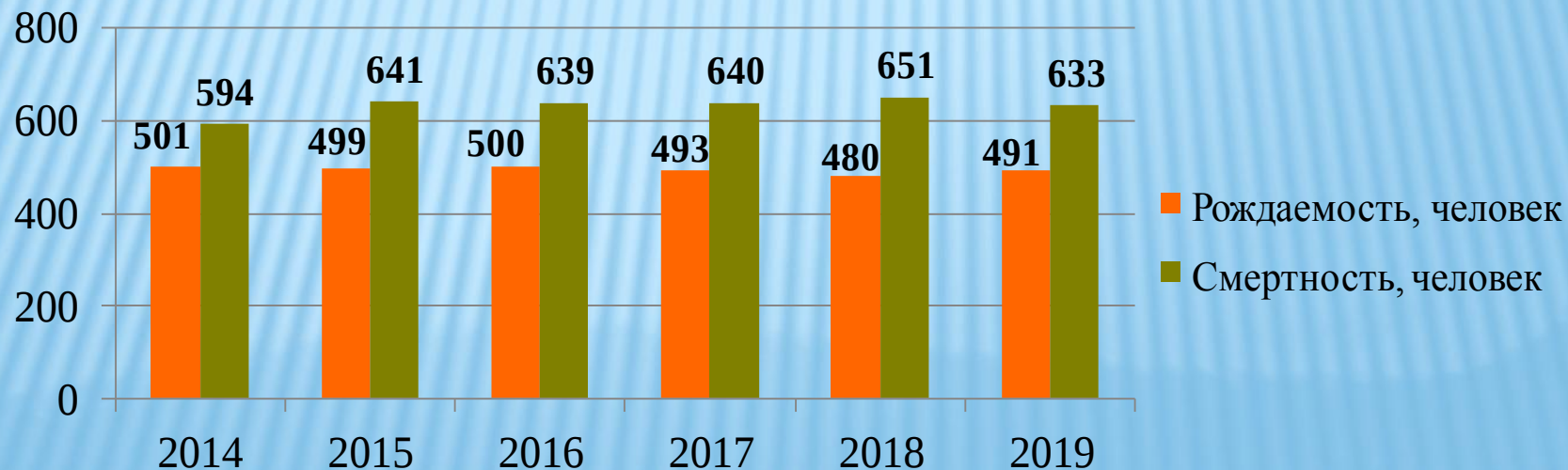
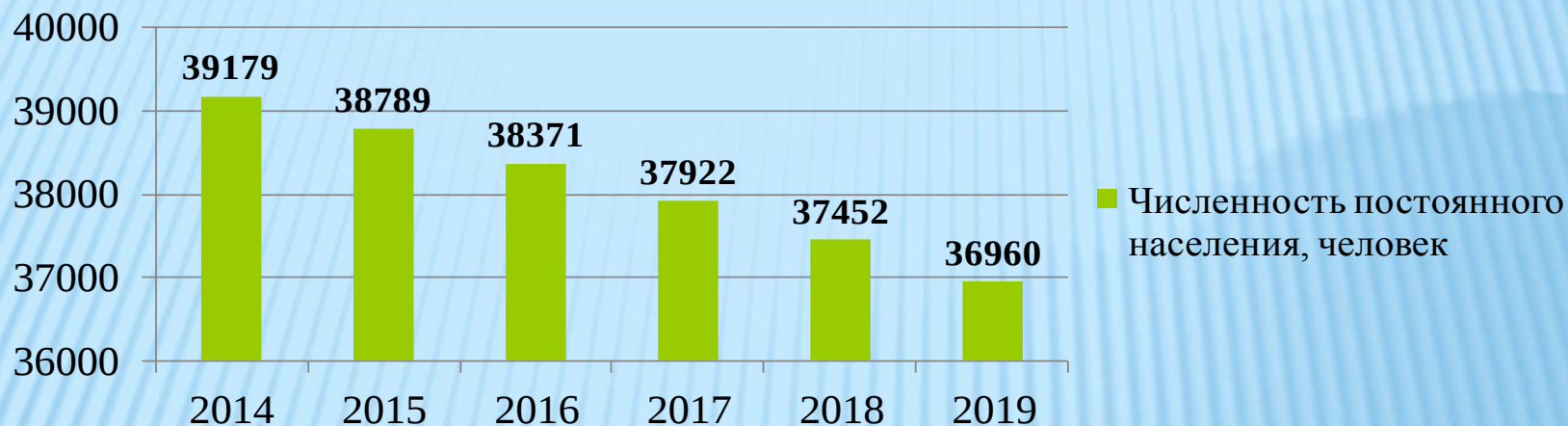
Формы межбюджетных трансфертов

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направления и (или) условий их использования

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые 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.

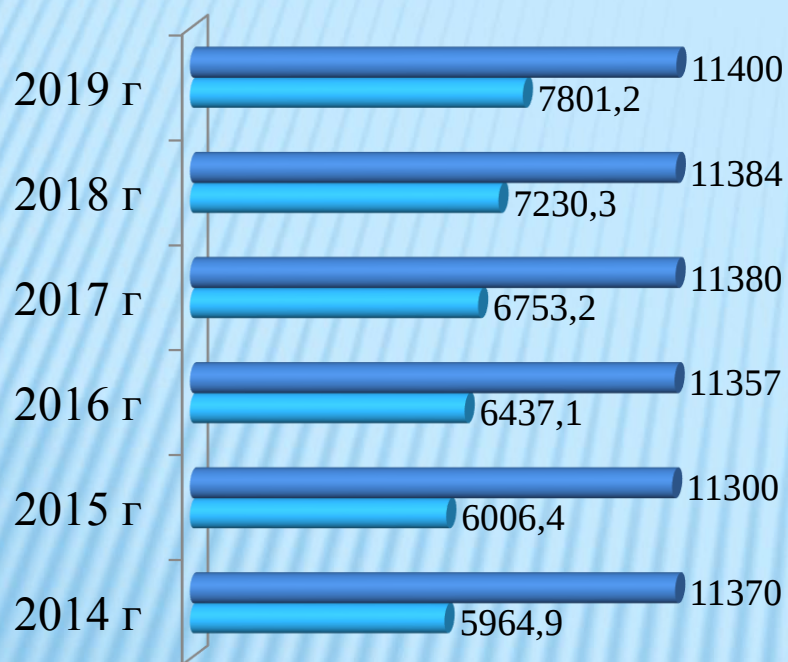
Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

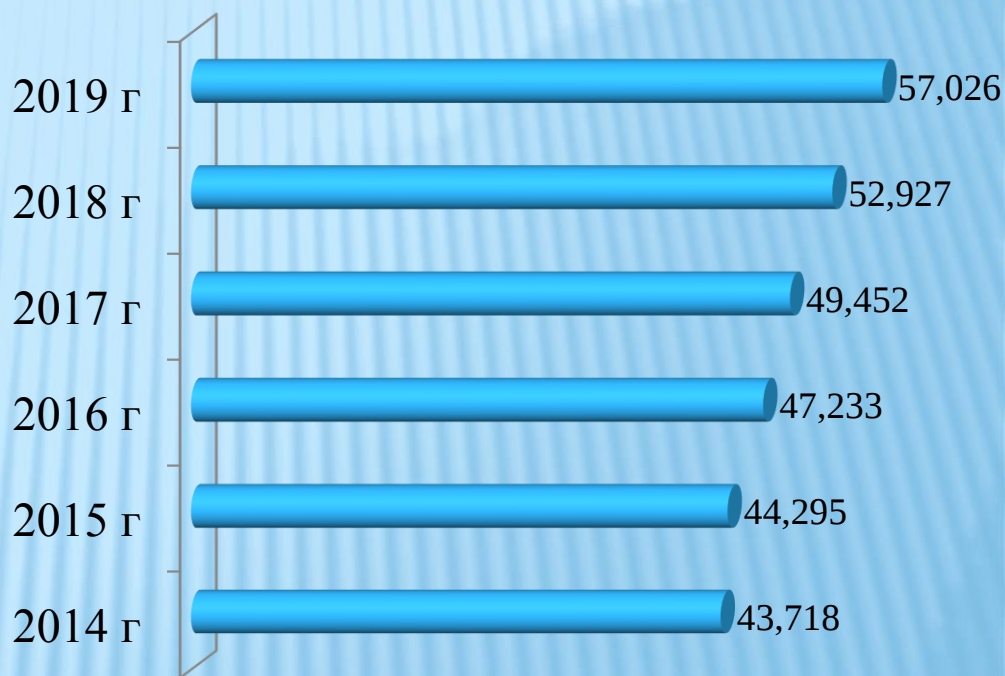


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Динамика основных показателей по труду



■ среднесписочная численность (человек)
■ фонд оплаты труда (млн.руб)

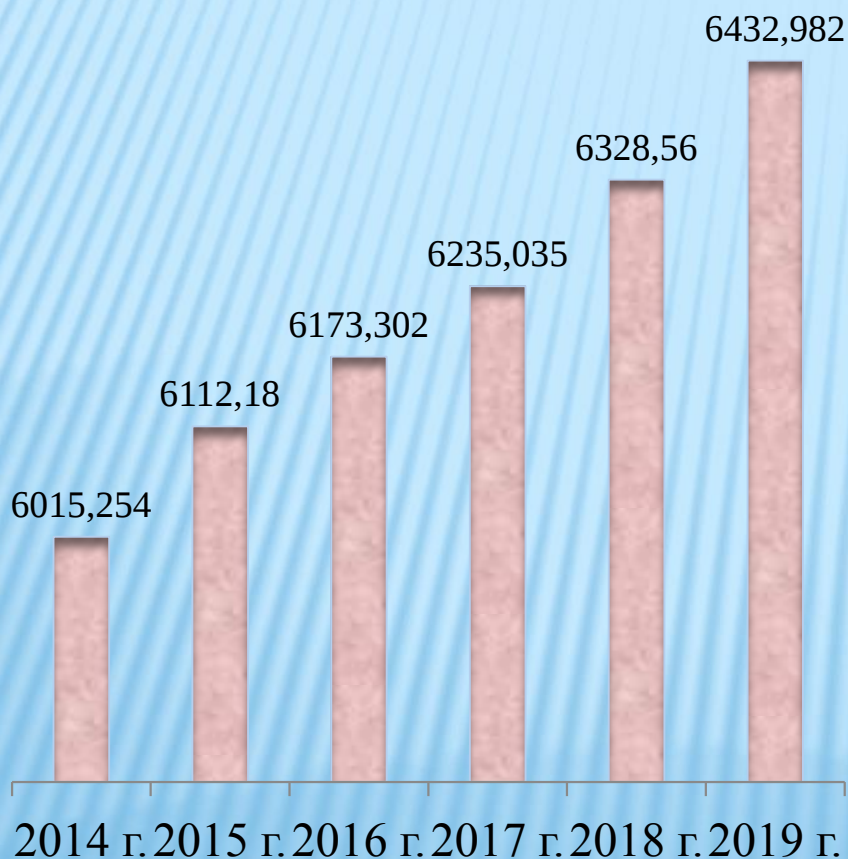


■ среднемесячная заработная плата (тыс.руб)

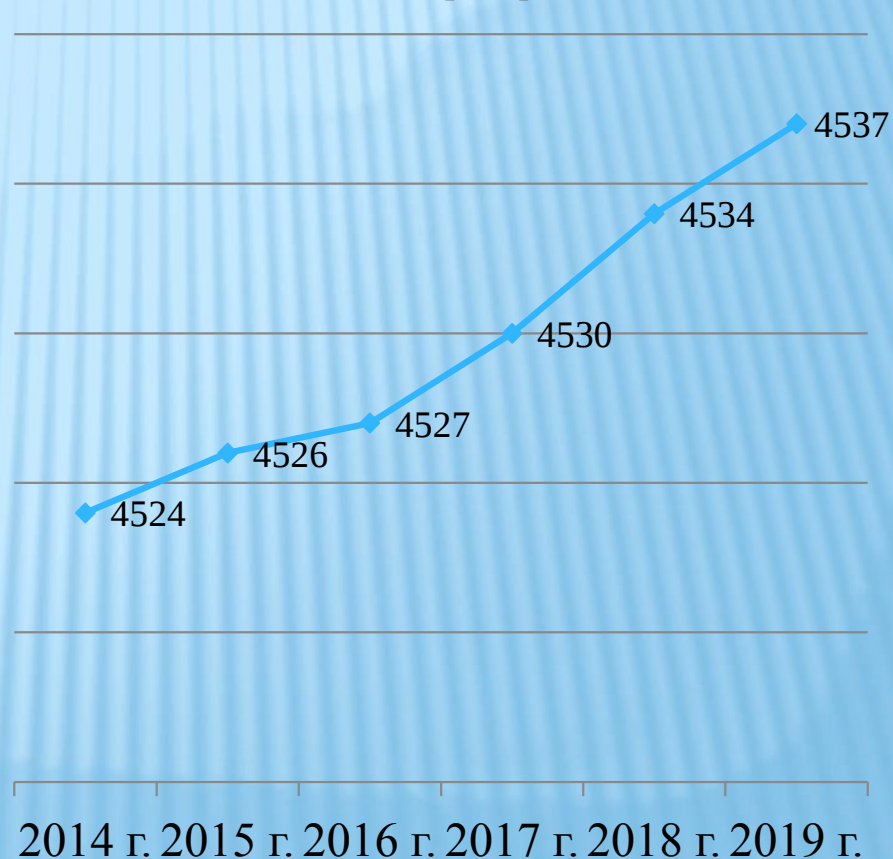
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Развитие малого и среднего предпринимательства

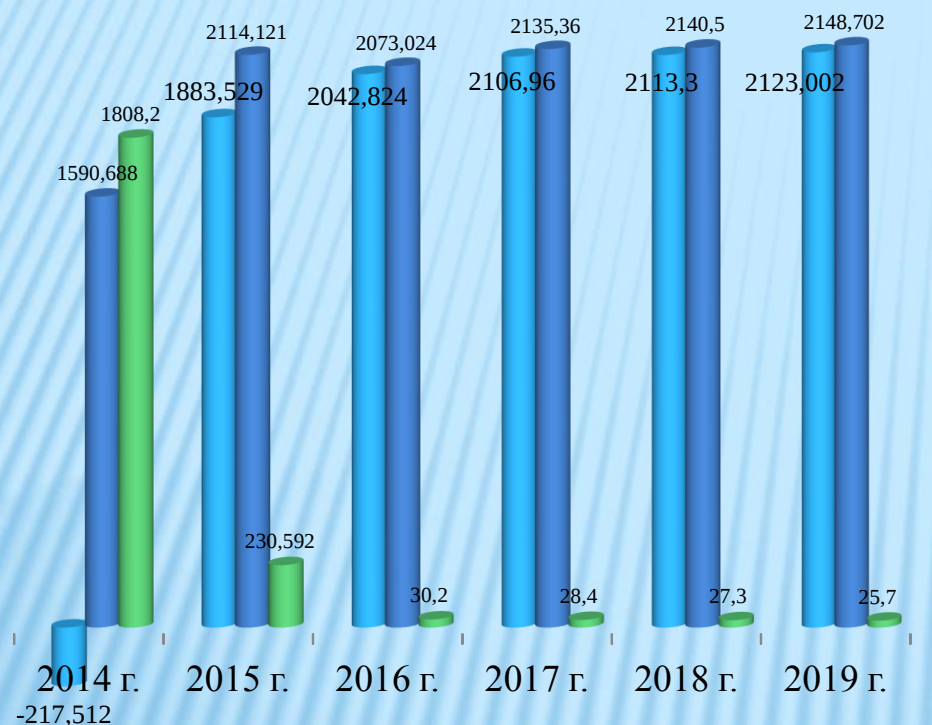
■ Оборот малых (микро) предприятий (млн.руб.)



◆ Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (человек)



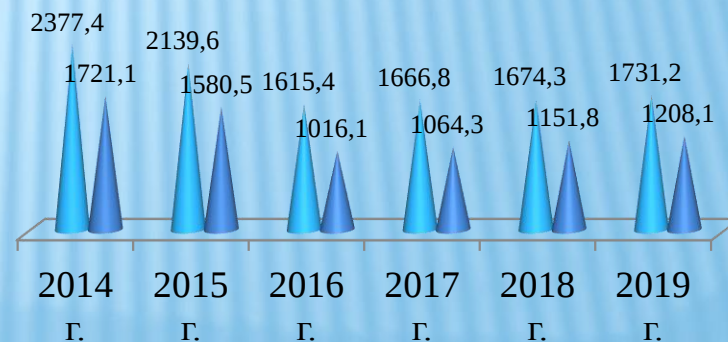
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



- прибыль (убыток) -сальдо, млн. руб.
- прибыль прибыльных предприятий, млн.руб.
- убыток убыточных предприятий, млн.руб.



- Ввод в эксплуатацию жилых домов, всего кв.м
- индивидуальные жилые дома кв.м



- Инвестиции в основной капитал, млн. руб
- Привлеченные средства

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- ❖ формирование бюджета Холмского городского округа на основе муниципальных программ;
- ❖ разработка плана мероприятий по увеличению доходной части бюджета и оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.08.2015 года №711;
- ❖ принятие нормативно-правового акта администрации Холмского городского округа, регулирующего порядок составления проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также методики планирования бюджетных ассигнований муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- ❖ размещение на официальном сайте администрации Холмского городского округа «Бюджета для граждан»;
- ❖ переход к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, принадлежащих гражданам на праве собственности;
- ❖ освобождение от уплаты налога на имущество физ.лиц Героев Советского Союза и Героев РФ, а также лиц, награжденных орденом Славы трех степеней; инвалиды первой и второй групп; инвалиды с детства; участников гражданской войны и Великой Отечественной войны, пенсионеров, а также физических лиц, являющихся членами молодой семьи, в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита, физических лиц, являющихся членами семей, имеющих статус многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет), физических лиц, имеющих статус детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- ❖ отмена льгот по налогу на имущество организаций;
- ❖ внесение дополнений в Положение «О местных налогах, специальном налоговом режиме и других платежах на территории Холмского городского округа» предусматривающих корректирующий коэффициент базовой доходности в размере 0,005 для объектов розничной торговли, которому присвоен статус «Социальный магазин», «Социальная аптека», для объектов розничной торговли, который является участником проекта «Региональный продукт «Доступная рыба».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017 - 2019 годы разработаны в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 году, и направлены на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Холмского городского округа. Основной целью бюджетной и налоговой политики Холмского городского округа на 2017 - 2019 годы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Холмского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение доходов местного бюджета за счет проведения мероприятий по сокращению задолженности по платежам в бюджет, оптимизации налоговых льгот, повышения эффективности использования муниципальной собственности;
- повышение качества администрирования доходов, в том числе путем осуществления прогнозирования поступлений доходов в бюджет на основе утвержденных администраторами доходов методик;
- разработка и реализация бюджетного прогноза муниципального образования «Холмский городской округ» на долгосрочный период;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение результативности применения программно-целевого управления;
- совершенствование управления исполнения местного бюджета;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

■ Доходы бюджета ■ Расходы бюджета ■ Дефицит ■ Профицит

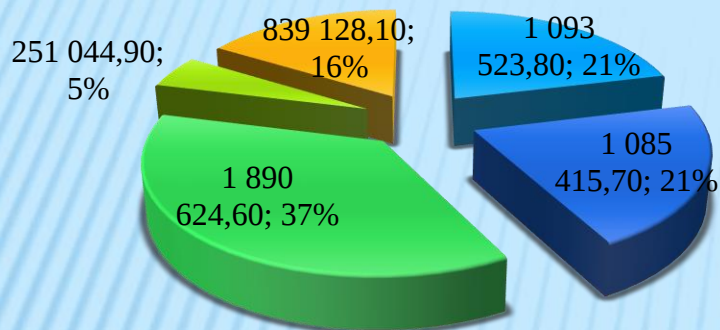
млн. рублей



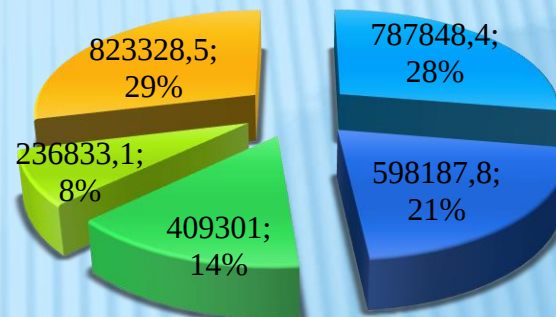
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Факт 2015 год	Оценка 2016 год	Проект бюджета на 2017	Отклонение 2017 от прогноза 2016	Проект бюджета на 2018	Проект бюджета на 2019
1	2	3	4	5=4-3	6	7
Доходы бюджета	4 925,5	4 966,7	2855,5	-2 111,20	2 449,3	2 484,9
Налоговые и неналоговые доходы	986,3	1100,5	787,8	-312,70	831,8	862,5
Безвозмездные поступления	3 939,2	3866,2	2067,7	-1 798,50	1 617,5	1 622,3
Расходы бюджета	4 886,3	4982,2	2855,5	-2 126,70	2 449,3	2 484,6
Дефицит (профицит)	93,2	-64,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Структура доходов бюджета Холмского городского округа

2016

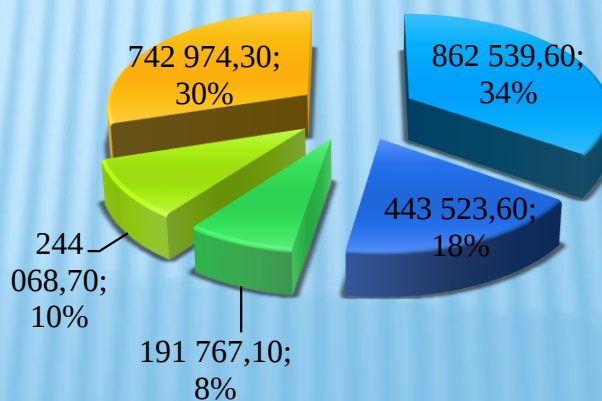
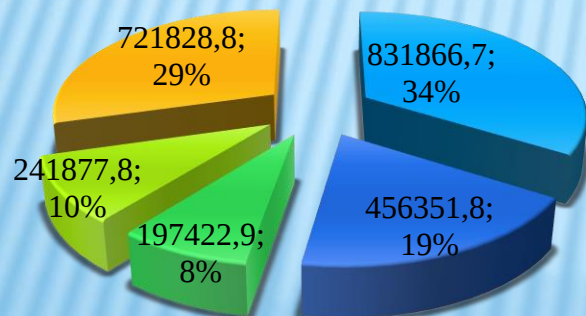


2017



2019

2018



■ налоговые и
неналоговые

■ дотации

■ субсидии

■ субвенции

■ иные
межбюджетные
трансферты

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

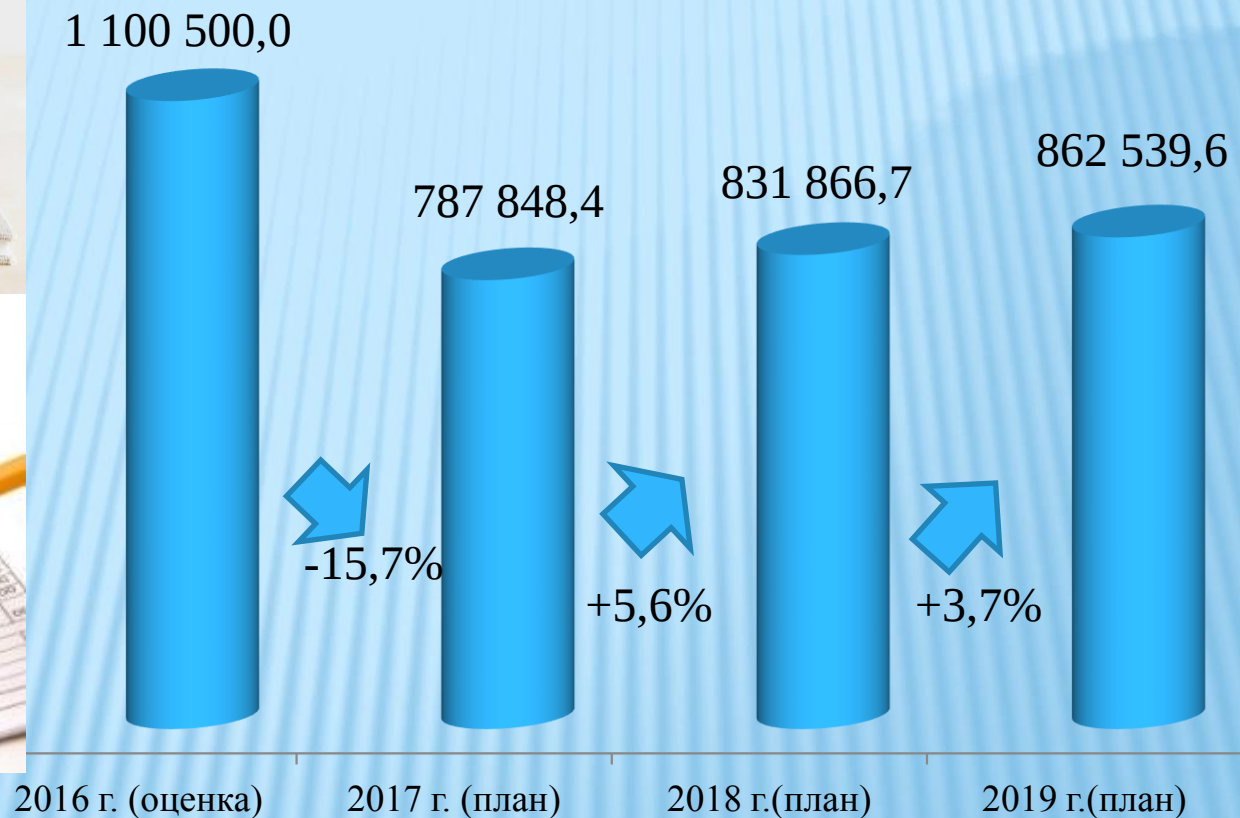
Налоговые доходы:

- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы на нефтепродукты;
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения;
- Единый доход на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- Налог на имущество физических лиц;
- Налог на имущество организаций;
- Транспортный налог;
- Земельный налог;
- Государственная пошлина.

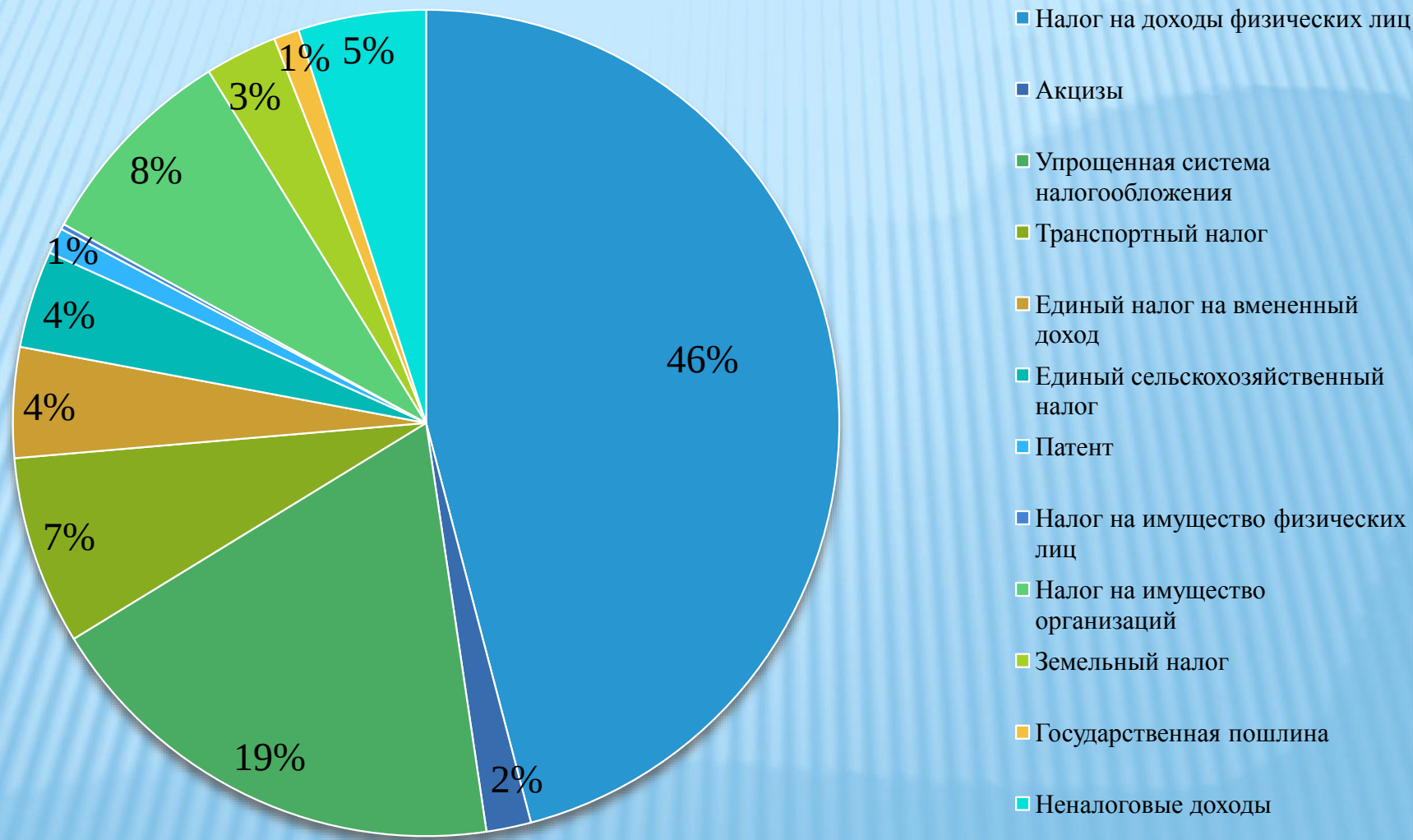
Неналоговые доходы:

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- Платежи за негативное воздействие на окружающую среду;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 2017 ГОД



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2017-2019 ГОДЫ.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
	2017 год	2018 год	2019 год
Дотации	598 187,8	456 351,8	443 523,6
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	598 187,8	456351,8	443523,6
Региональный Фонд софинансирования расходов	409 301,0	197 422,9	191 767,1
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие образования	37 157,1	0	0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие физической культуры и спорта	2 304,3	0	0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем	14 035,0	11431,2	11431,2
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	46 116,7	46 116,7	46 116,7
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	131 385,0	0	0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса	8 115,4	0	0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	170 187,5	139875	134219,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2017-2019 ГОДЫ.

Региональный Фонд компенсаций (субвенции)	2017 год	2018 год	2019 год
	236 833,1	241 877,8	244 068,7
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования»	23 050,6	23 162,3	23 278,7
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству»	157 098,1	162 985,1	165 052,3
На реализацию Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными гос. полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки»	7 186,9	7 186,9	7 186,9
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области»	174,6	181,5	188,8
На реализацию Закона Сахалинской области «Об административных комиссиях в Сахалинской области»	834,1	834,1	834,1
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»	496,0	496,0	496,0
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»	1 556,0	1 556,0	1 556,0
На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»	474,0	474,0	474,0
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся в образовательных организациях»	41 272,8	41 272,8	41 272,8
На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области»	777,9	777,9	777,9
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 гос. полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	1 148,4	187,5	187,5
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи»	664,3	664,3	664,3
На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси»	299,4	299,4	299,4
На реализацию Закона Сахалинской области «О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных»	1 800,0	1800	1800

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2017-2019 ГГ.

Иные межбюджетные трансферты	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
	2017 год	2018 год	2019 год
	823 328,5	721 828,8	742 974,3
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, получения детьми дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	519 029,9	450 696,4	471 808,9
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, получения детьми дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	304 298,6	271 132,4	271 165,4

Расходы бюджета Холмского городского округа на 2017 год млн. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ



ПРОЕКТИРОВКИ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 2017-2019 ГОДЫ ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

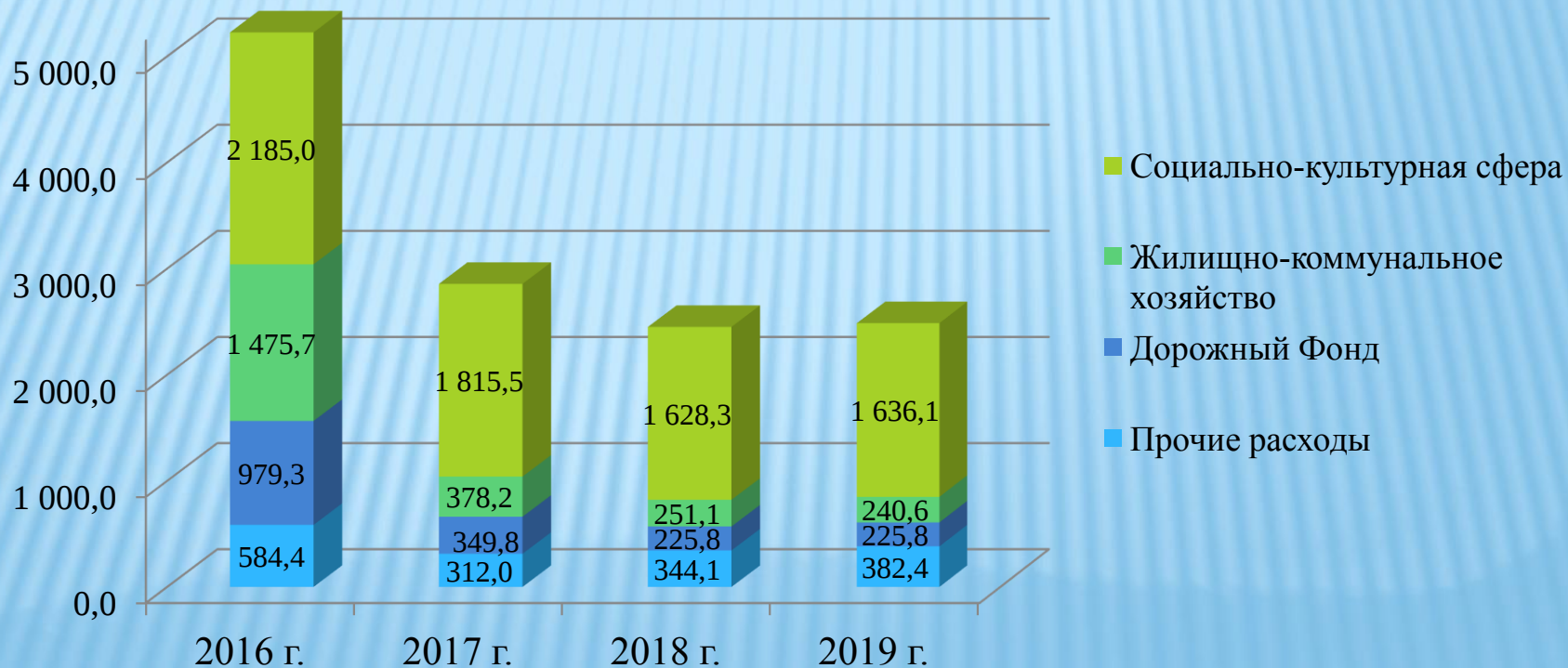
тыс. руб.

объект	2017	2018	2019
Приобретение в муниципальную собственность (здание МФЦ, земельный участок по ул. Пионерская, производственная база)	14 345,00	25 171,60	6 500,00
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	885,90	0,0	0,0
Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья (г. Холмск, ул. Некрасова, с. Костромское, ул. Центральная)	101 010,10	121 212,20	121 383,00
Приобретение жилья на вторичном рынке	725,00	0,0	0,0
Приобретение жилья на вторичном рынке для семей имеющих трех и более детей	4 020,00	0,0	0,0
Восстановление и укрепление подпорной стенки по ул. Капитанская, 4 в г. Холмске	7 711,90	0,0	0,0
Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	29 220,70	20 075,70	14 191,90
Приобретение модульной бани в с. Чапланово	590,00		
Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска	32 727,30	618,00	0,0
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры, в т. ч. разработка проектной документации	4 482,90	1 000,00	1 000,00
Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ "Холмская ЦРБ"	11 074,00	1 178,00	1 244,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	23 200,00	23 200,00	23 200,00
Всего	229 992,80	192 455,50	167 518,90

Расходы бюджета Холмского городского округа

- Основные приоритеты бюджетных расходов на 2017 год сохраняются и будут соответствовать решению задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, культуры и спорта, социальной и молодежной политики. Расходы по данным отраслям составят 1 815,5 млн. рублей, что на 369,5 млн. рублей меньше ожидаемого исполнения бюджета 2016 года. Снижение расходов по социальной сфере связано с уменьшением ассигнований из областного бюджета на капитальный ремонт, строительство объектов социальной сферы.

× (млн. рублей)



Дорожные фонды

- ✖ **Дорожный фонд** – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
- ✖ Начиная с 2014 года в бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» предусматриваются расходы на формирование дорожного фонда, которые утверждаются решением о местном бюджете.
- ✖ Основными источниками формирования муниципального дорожного фонда являются :

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Акцизы на нефтепродукты	13 784,0	13 784,0	13 784,0
Транспортный налог	146 433,0	153 755,0	153 755,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	58 213,0	58 213,0	58 213,0
Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	131 385,0	0,0	0,0
Всего дорожный фонд	349 815,0	225 752,0	225 752,0

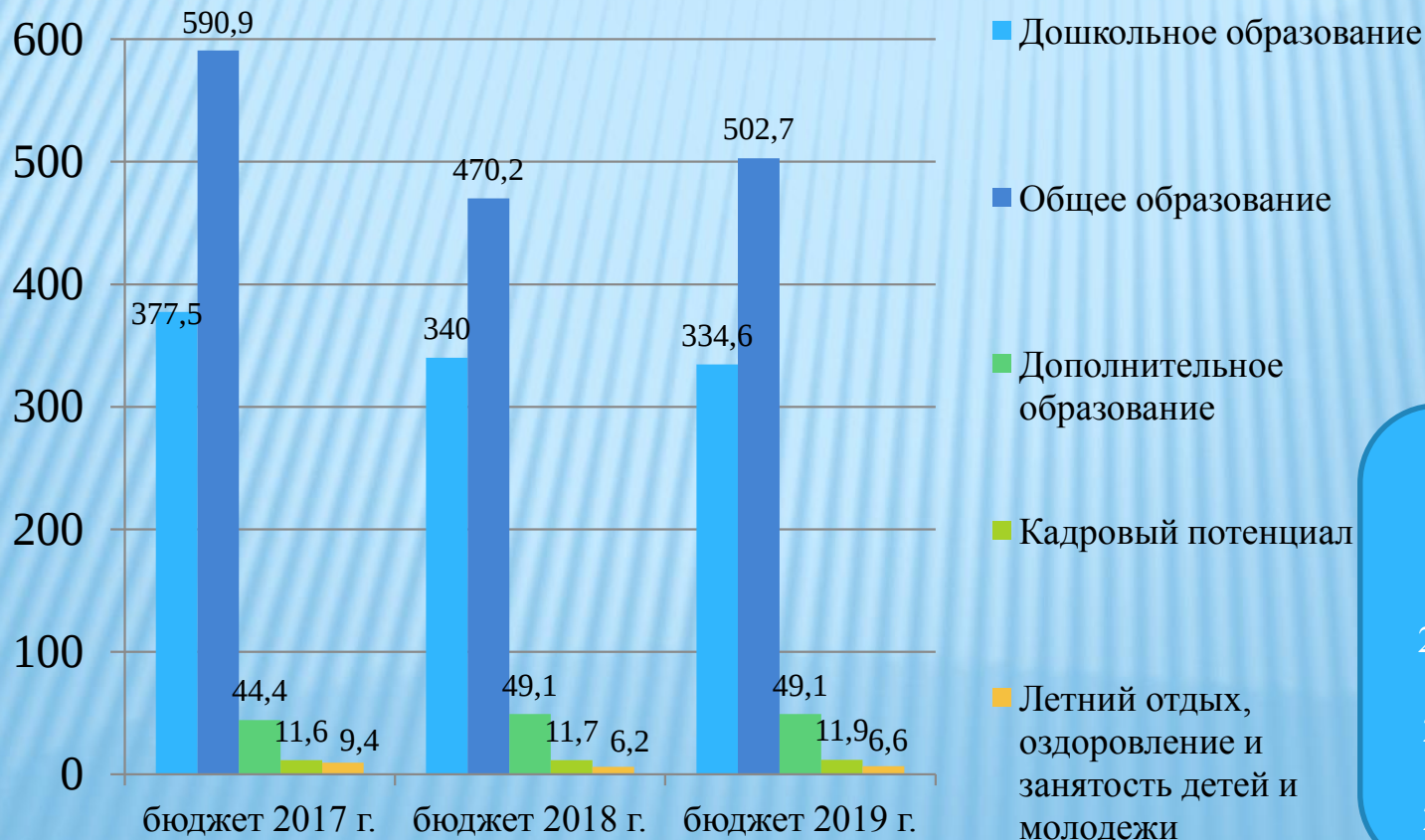
Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Холмского городского округа, тыс.руб.

№ п/п	Наименование программы	2017 г
1.	НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ	
1.1.	Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы	1 033 735,4
1.2.	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы"	9 323,5
1.3.	Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы	14 591,3
1.4.	Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественным жильем на 2014-2020 годы	155 021,0
1.5.	Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы	126 236,6
1.6.	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	6 784,5
1.7.	Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	2 107,0
1.8.	Комплексный капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много квартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	99 773,4
1.9.	Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года	32 727,3
1.10.	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	12 772,0
2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА НАСЛЕНИЯ	
2.1.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»	863,2
2.2.	Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	122,0
2.3.	Противодействие коррупции в МО «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	132,0
2.4	Профилактика правонарушений в МО «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	3 861,5
2.5	Повышение безопасности дорожного движения в МО «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	5 744,9
2.6.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов «Холмского городского округа» на 2015-2020 годы	0,0
3.	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ	
3.1.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы	1 289,3
3.2.	Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы	9 356,9
3.3	Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы	1394,5
3.4	Развитие туризма на территории муниципального образования на 2017-2020 годы	453,0
3.5	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ"	250 041,6
4.	ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
4.1.	Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	1 315,2
4.2.	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Холмский городской округ" 2014-2020 годах	2 119,5
4.3.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы	11 550,6
4.4.	Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	1 292,7
4.5.	Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	405,0
	ИТОГО	1 783 013,9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»



В системе образования Холмского городского округа действует 38 образовательных учреждений, которые финансируются из областного и местного бюджетов, из них 15 дошкольных образовательных учреждений, 13 школ, 6 учреждений дополнительного образования детей, 4 прочих учреждения образования



Расходы на реализацию муниципальной программы:

2017 год – 1033,7 млн. руб.

2018 год – 877,2 млн. руб.

2019 год – 904,9 млн. руб.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ

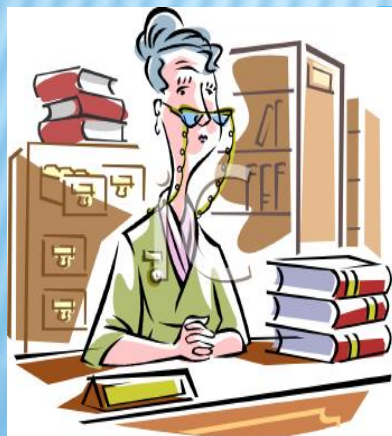
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в МО «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»



Повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования



Предоставление услуг по организации летнего отдыха и временной трудовой занятости семьям, нуждающимся в господдержке в воспитании детей



Обеспечить уровень заработной платы педагогических работников общего образования не ниже среднемесячной заработной платы в регионе



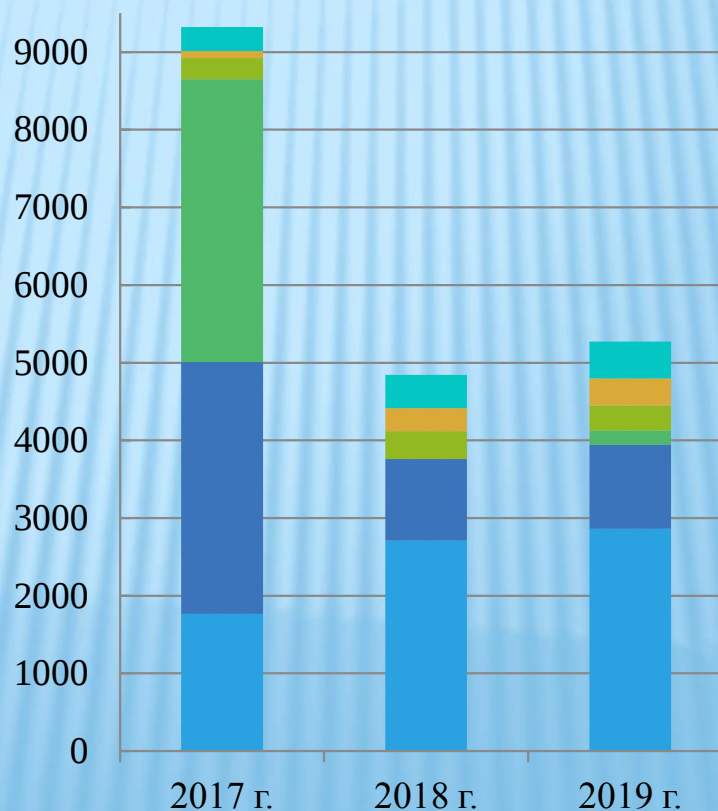
Увеличить удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 30%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»



На территории Холмского городского округа развивается 21 вида спорта, по 5 видам созданы и работают областные федерации, функционирует 1 спортивная школа.

Наименование мероприятия	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Участие спортсменов в соревнованиях	1767,3	2710	2860
Массовая физкультурно-оздоровительная работа	3240,5	1050	1080
Укрепление МТБ	3640,4	0	188,2
Подготовка кадров в области ФК и спорта	275,1	357	320
Расширение международного сотрудничества	90	300	350
Прочие мероприятия	310,2	425	475
ИТОГО	9323,5	4842	5273,2



- Прочие мероприятия
- Расширение международного сотрудничества
- Подготовка кадров в области физической культуры и спорта
- Укрепление материально-технической базы
- Массовая физкультурно-оздоровительная работа
- Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

- ✕ Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы



Цели программы:

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



Обеспечить рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий



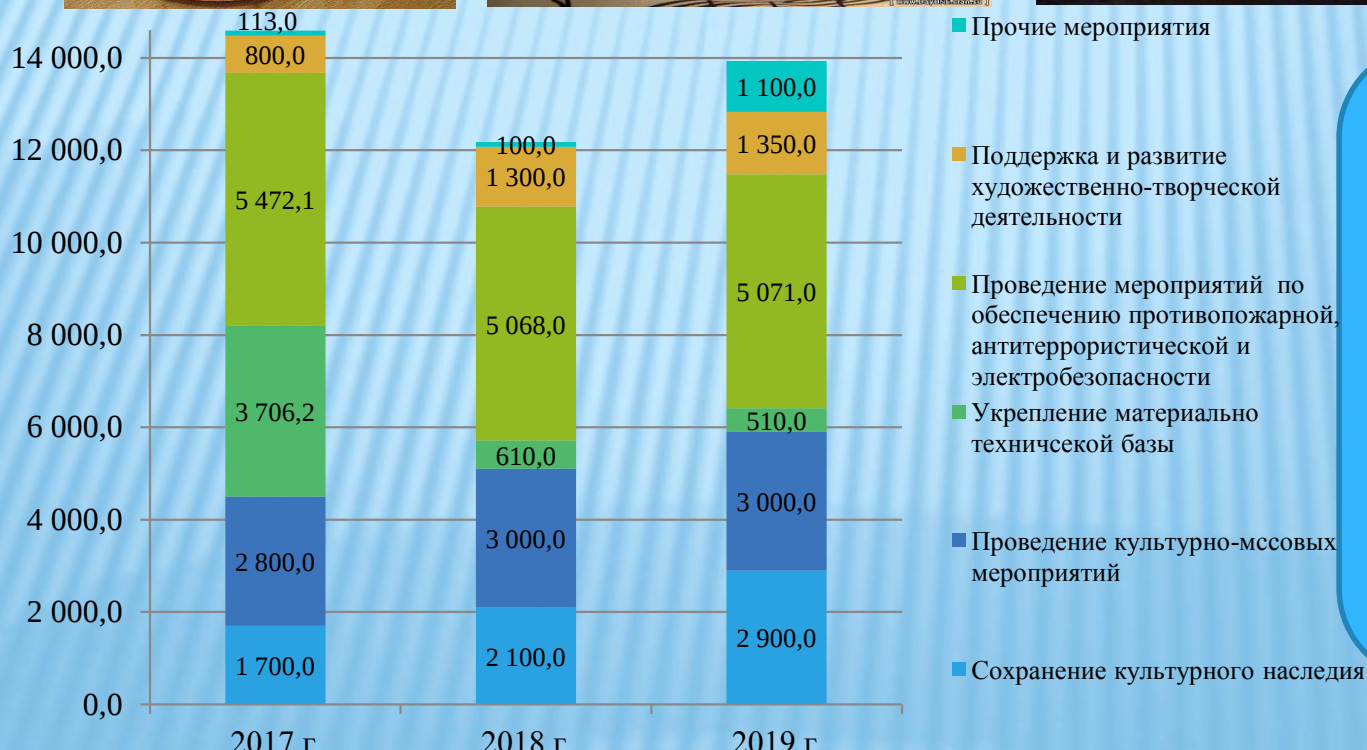
Рост числа лиц, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом



Совершенствование системы физического воспитания

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Цель программы –наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения Холмского городского округа



Расходы на реализацию
муниципальной
программы:

2017 год – 14 591,3 тыс. руб.

2018 год – 12 178,0 тыс. руб.

2019 год – 13 931,0 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- ✓ Повышение уровня удовлетворенности населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%
- ✓ Увеличение посещаемости музейных учреждений
- ✓ Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 19,7%
- ✓ Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 6,0%
- ✓ Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек до 3,0%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2014-2020 ГОДЫ»



Цель программы- содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для граждан, проживающих на территории Холмского городского округа

Расходы на реализацию программы (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Развитие системы градостроительного планирования	8,0	0,0	0,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в МО «Холмский городской округ» на 2014-2020 гг.	32 686,6	23 541,6	17 657,8
Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2020 гг.	103 495,1	121 772,2	121 383,0
Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и безхозных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2020 гг.	5 132,5	8 180,8	8 080,8
Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016 – 2020 годы	4 738,0	0,0	0,0
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании на 2014-2020 гг.	8 960,8	400,0	0,0
Всего по программе	155 021,0	153 894,6	147 121,6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2014-2020 ГОДЫ.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы



Рост уровня обеспеченности населения жильем до 26.6 кв. метра на человека к 2020 году



Увеличения объема ввода жилья к 2020 году до 121,0 тыс. кв. метров



Частичная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

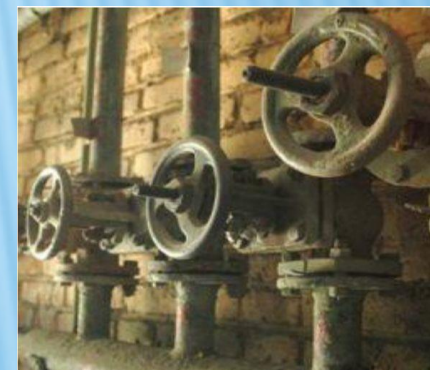
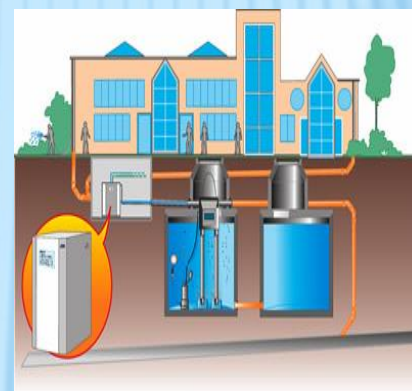
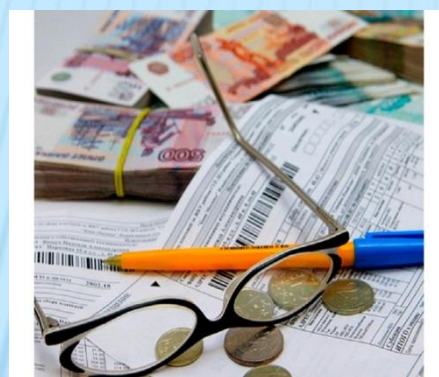


Снижение сейсмического риска путем усиления существующей застройки

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2014-2020 ГОДЫ»

Цели программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания;
- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг);
- обеспечение доступности предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг;
- благоустройство округа.

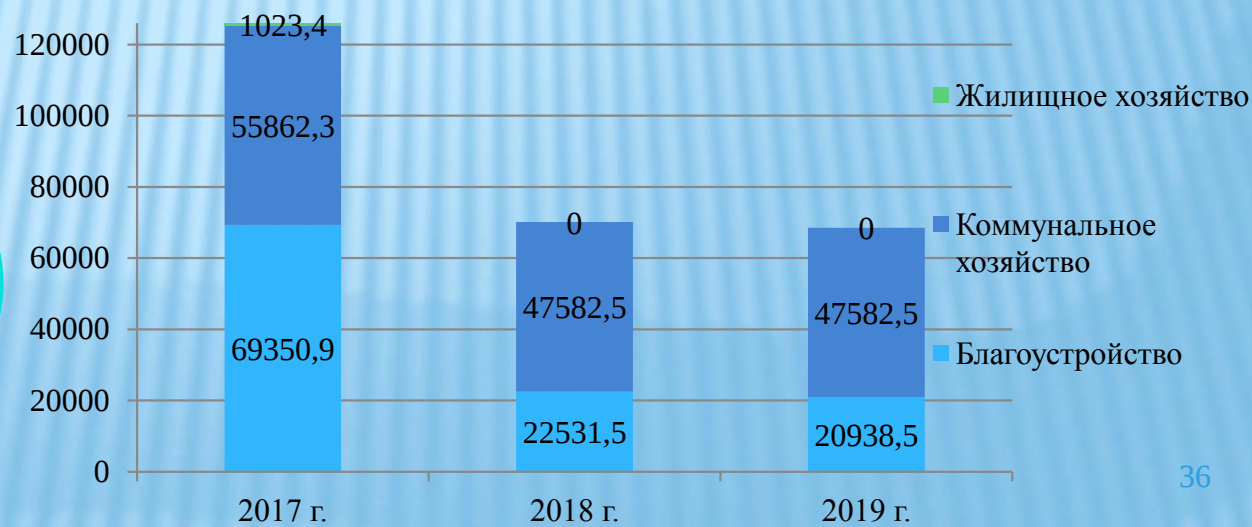


Расходы на реализацию
муниципальной программы:

2017 год – 126 236,6 тыс. руб.

2018 год – 70 114,0 тыс. руб.

2019 год – 68 521,0 тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Цели программы:

- поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмского городского округа
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Холмского городского округа



Ожидаемы результаты реализации программы:

- 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 Холмского городского округа от субъектов предпринимательства.

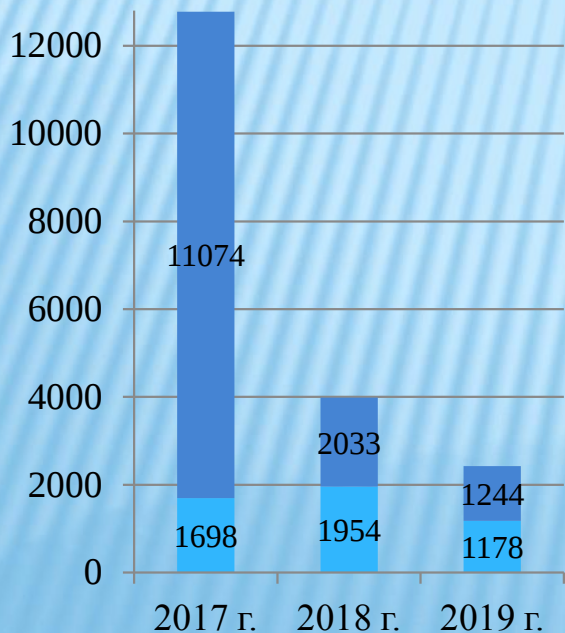
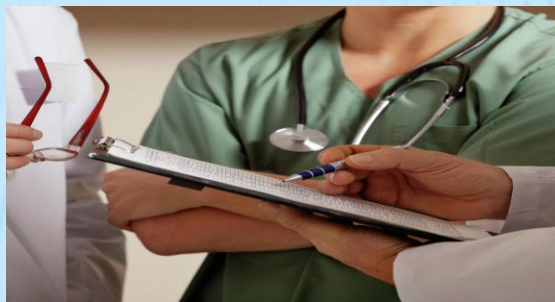
Расходы на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	913,9	1010,0	1010,0
Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия	104,4	115,0	115,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	90,0	100,0	100,0
Развитие молодежного предпринимательства	181	195,0	195,0
ИТОГО	1289,3	1420,0	1420,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Цели программы:

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов;
- поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа.



■ Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ»

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

Расходы на реализацию муниципальной программы:

2017 год – 12 772,0 тыс. руб.

2018 год – 3 132,0 тыс. руб.

2019 год – 3 277,0 тыс. руб.

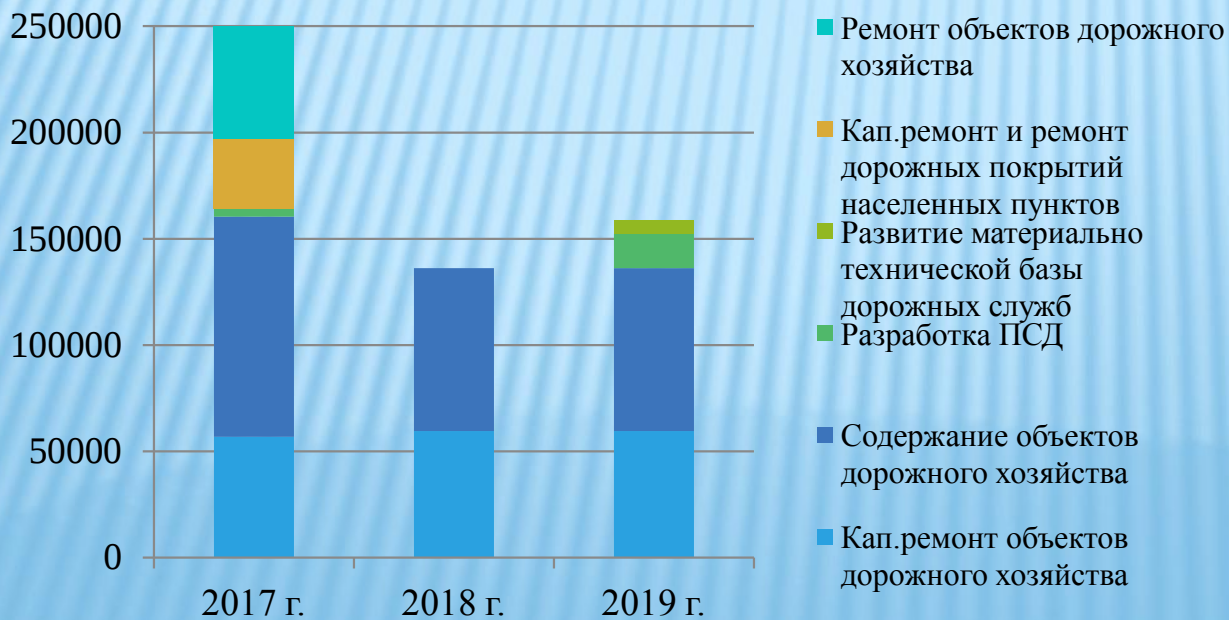
Ожидаемые результаты реализации программы:

- Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Холмского городского округа;
- Осуществление мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Холмского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»



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



Расходы на реализацию муниципальной программы:

2017 год – 250 041,6 тыс. руб.

2018 год – 136 202,4 тыс. руб.

2019 год – 158 825,0 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Обеспечить возможности сбалансированного экономического развития Холмского городского округа вследствие выравнивания его транспортной обеспеченности дорожной инфраструктурой
- Сократить риски для жизни и здоровья людей вследствие повышения уровня безопасности дорожного движения и улучшения экологической ситуации в зоне влияния автомобильных дорог
- Создать благоприятные транспортные условия для увеличения объема и качества социальных услуг за счет повышения мобильности и оперативности сервисных и социальных служб, сокращения их транспортных расходов и оптимизации их пространственного размещения

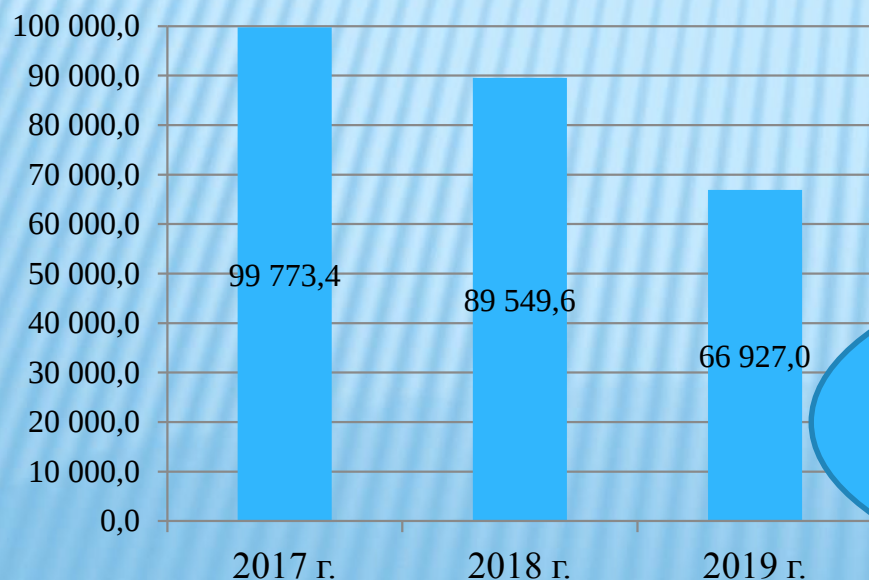


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2016-2020 ГОДЫ»



Цель программы –повышение комфортных условий проживания граждан, повышение качества реформирования ЖКХ.

■ Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов



Расходы на реализацию муниципальной программы:

2017 год – 99 773,4 тыс. руб.

2018 год – 89 549,6 тыс. руб.

2019 год – 66 927,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- Увеличить площадь отремонтированных дворовых территорий и подъездов к ним с 6300 кв. м до 522 000 кв. м

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.12.2016 года №2316 «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий муниципального образования «Холмский городской округ», подлежащих проведению капитального ремонта в 2017 году» планируется отремонтировать 30 дворовых территорий, в том числе 10 дворовых территорий с/пос. Холмского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА 2016-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»



Целью мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения являются бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

- Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г.Холмска

Расходы на реализацию муниципальной программы:

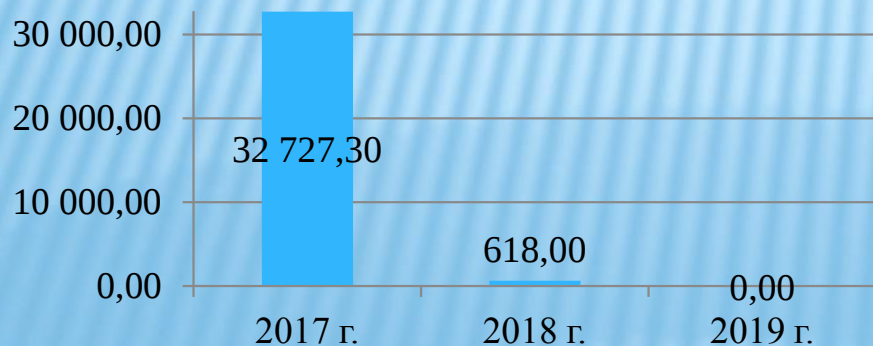
2017 год – 32 727,3 тыс. руб.

2018 год – 618,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов.
- Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов.
- Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.
- Обеспечить нормативную экологическую безопасность.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»



Цели 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.

Расходы на реализацию муниципальной программы:

2017 год – 9 356,9 тыс. руб.

2018 год – 1 510,0 тыс. руб.

2019 год – 1 660,0 тыс. руб.

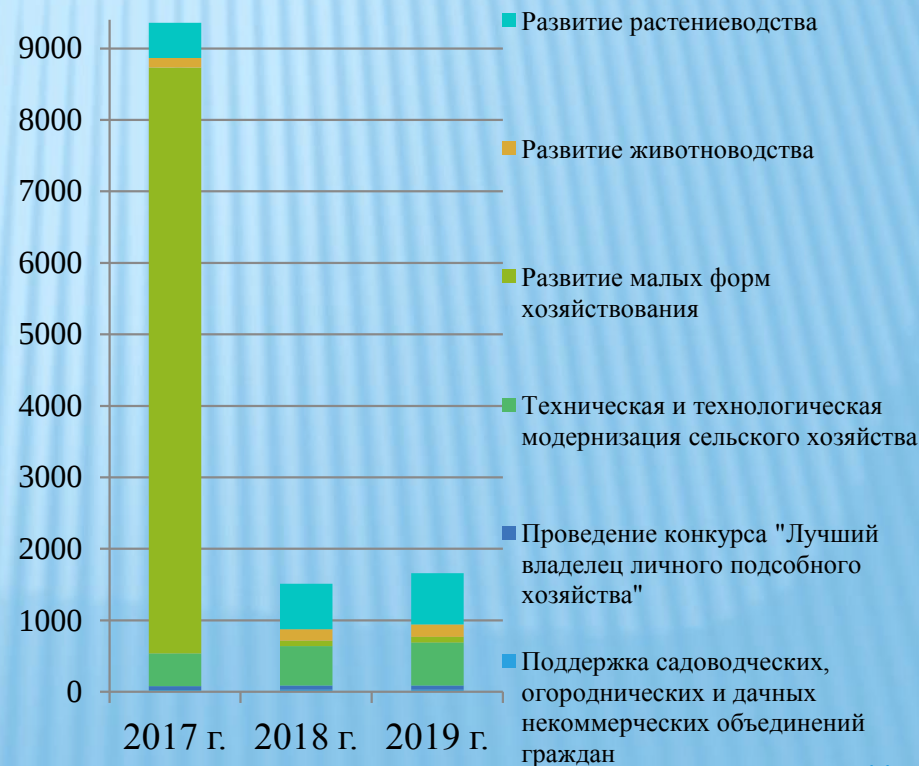
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельскохозяйственных организациях до 35000 тыс. рублей;
- ✓ увеличение объема производства картофеля и овощей;
- ✓ рост урожайности сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- ✓ увеличение объема производства в хозяйствах всех категорий;
- ✓ рост надоя молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях – до 3500 кг;
- ✓ приобретение тракторов в количестве не менее 5 штук, кормозаготовительный и уборочной техники – не менее 25 штук.



Наименование мероприятия	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Развитие растениеводства	493	635	715
Развитие животноводства	132	160	176
Развитие малых форм хозяйствования	8197,4	75	79
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	453,5	550	600
Проведение конкурса "Лучший владелец личного подсобного хозяйства"	54	60	60
Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	27	30	30
ИТОГО	9356,9	1510,0	1660,0



Источники финансирования дефицита бюджета

- ✦ В процессе принятия и исполнения бюджета округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.



По состоянию на 01.01.2017 муниципальный долг отсутствует

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации муниципального образования
«Холмский городской округ»

Адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Площадь Ленина, 4

Телефон: (842433)2-03-33, (842433)2-01-02

Все предложения по представленной информации направлять на
электронный адрес:

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