

Бюджет для граждан
Проект решения городской Думы
«О бюджете города Тобольска на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов»



Уважаемые жители города Тобольска!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит вас с проектом бюджета города Тобольска за 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений работы Комитета финансов администрации города Тобольска, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса в нашем городе.

19 ноября 2019 года в Тобольской городской Думе пройдут Публичные слушания по проекту решения, проект бюджета будет рассмотрен на постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, 26 ноября 2019 года проект решения (в первом чтении) будет рассмотрен на заседании Тобольской городской Думы.

Надеюсь, что «Бюджет для граждан» позволит вам узнать какие доходы составляют основу бюджета города Тобольска и каковы направления расходования средств, и будет полезен для понимания процессов жизнедеятельности нашего города.



Заместитель Главы города Тобольска,
председатель комитета финансов

Нефидов Иван Алексеевич



БЮДЖЕТ

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

**БЮДЖЕТ –
ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД**

**ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА – ЭТО
ПОСТУПАЮЩИЕ В
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА**



**РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА – ЭТО
ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА**

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ



ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ

НАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ГРАЖДАНАМИ
НАЛОГОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ
НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РФ



 ПРИМЕРЫ



- НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
- НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
- НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
- НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
- ВОДНЫЙ НАЛОГ
- НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
- ДРУГИЕ

НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ГРАЖДАНАМИ
ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ



 ПРИМЕРЫ



- ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
- ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
- СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ШТРАФЫ, КОНФИСКАЦИИ, КОМПЕНСАЦИИ
- ДРУГИЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ



ПРИМЕРЫ



- ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)
- ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГРАЖДАН (КРОМЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ)

Какие налоги уплачиваются жителями города Тобольска?

Налог на доходы физических лиц

(гл.23 Налогового кодекса РФ)

Налог на имущество физических лиц

(гл.32 Налогового кодекса РФ; Решение Тобольской городской Думы от 25.10.2017 №136 "О налоге на имущество физических лиц")



Транспортный налог

(гл.28 Налогового кодекса РФ;
Закон Тюменской области
от 19.11.2002 №93
"О транспортном налоге«)

Земельный налог

(гл.31 Налогового кодекса РФ;
Решение Тобольской городской
Думы от 25 сентября 2007 г.
№160"О земельном налоге")

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



Дотации

- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии

- межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

Субвенции

- межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



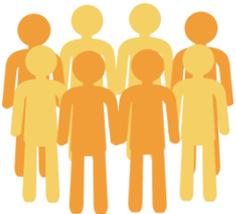
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Объем расходов определяется исходя из объема средств, необходимых для исполнения установленных законодательством полномочий органов местного самоуправления

Расходы бюджета города классифицируются:

- по разделам и подразделам;
- по главным распорядителям средств бюджета;
- по муниципальным программам.



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА СОСТАВИЛА:

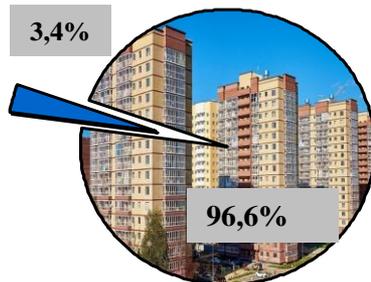
на 01.01.2017 (факт) -	102 417 чел.
на 01.01.2018 (факт) -	102 453 чел.
на 01.01.2019 (факт) -	102 242 чел.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ СОСТАВИЛ:

на 01.01.2017 (факт) -	278 чел.
на 01.01.2018 (факт) -	163 чел.
на 01.01.2019 (факт) -	89 чел.

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ (+), УБЫЛЬ (-) СОСТАВИЛ:

на 01.01.2017 (факт) -	- 242 чел.
на 01.01.2018 (факт) -	- 374 чел.
на 01.01.2019 (факт) -	- 374 чел.



- Городское население - 96,6%
- Сельское население - 3,4%

Неработающие

49,4%

Работающие

50,6%



- Мужчины 45,5%
- Женщины 54,5%



Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами

*в % к предыдущему году
в действующих ценах*

2018 год отчет	128,1
2019 год оценка	106,3
2020 год прогноз	113,7
2021 год прогноз	121,4
2022 год прогноз	108,4



Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)

в % к предыдущему году в действующих ценах

2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
142	62,7	16,5	34	108



Ввод жилых домов

в % к предыдущему году

2018 год отчет	52,5
2019 год оценка	120,4
2020 год прогноз	85,0
2021 год прогноз	82,0
2022 год прогноз	80,0

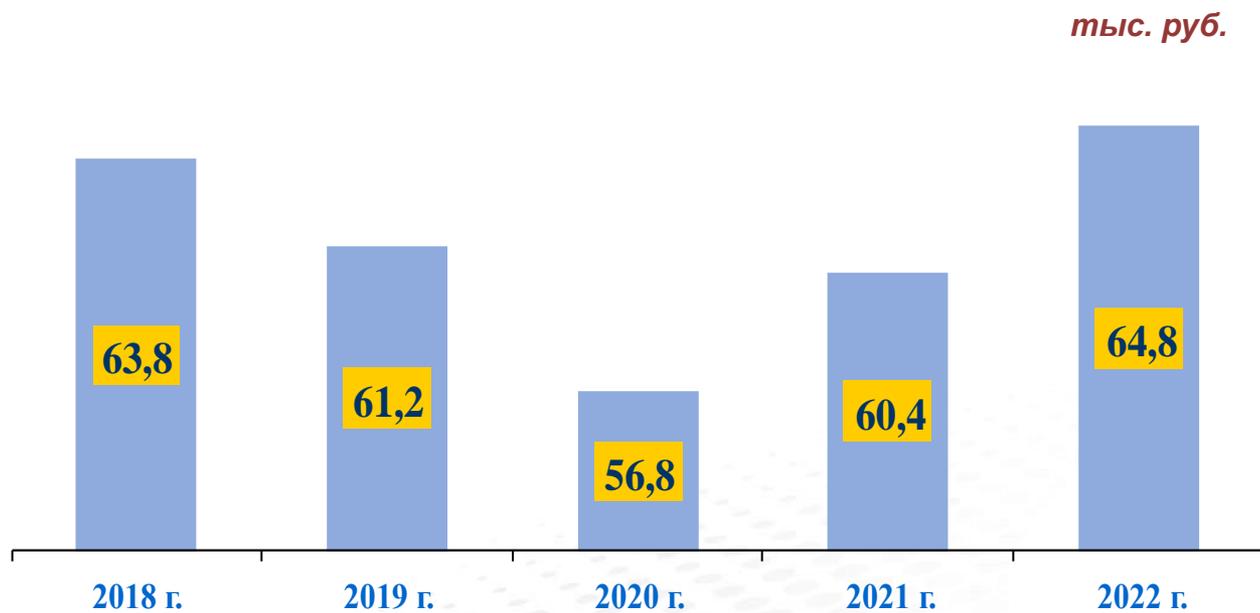


Оборот розничной торговли

Ежегодный прирост в прогнозном периоде
2019-2022 годов – 101%-102%
в сопоставимых ценах

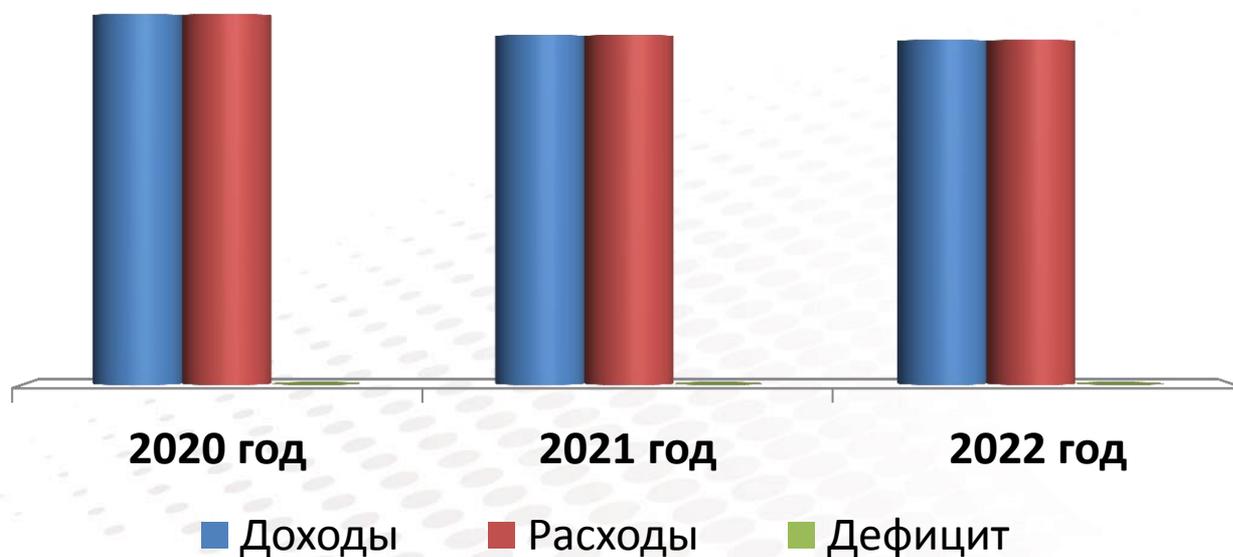


Среднемесячная заработная плата



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

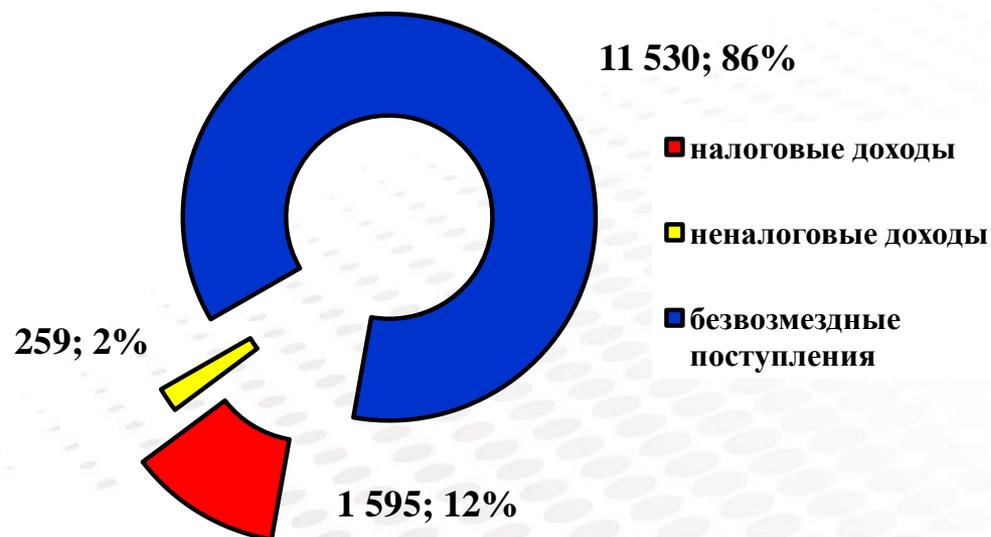
Наименование показателя	2019 год (первоначальный)	Проект		
		2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	10 080	13 384	12 628	12 453
Расходы	10 169	13 384	12 628	12 453
Дефицит (-), профицит (+)	- 89	0	0	0
Муниципальный долг	0	0	0	0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА на 2020-2022 годы

Вид доходов	2019 год (первоначальный)		Проект 2020-2022г.г.					
			2020 год		2021 год		2022 год	
	Сумма, млн.руб.	Уд.вес, %	Сумма, млн.руб.	Уд.вес, %	Сумма, млн.руб.	Уд.вес, %	Сумма, млн.руб.	Уд.вес, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в т.ч.:	2 352	23%	1 854	14%	1 902	15%	1 710	14%
- налоговые доходы	2 132	21%	1 595	12%	1 644	13%	1 457	12%
- неналоговые доходы	220	2%	259	2%	258	2%	253	2%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 728	77%	11 530	86%	10 726	85%	10 743	86%
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 080	100%	13 384	100%	12 628	100%	12 453	100%

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА на 2020 год



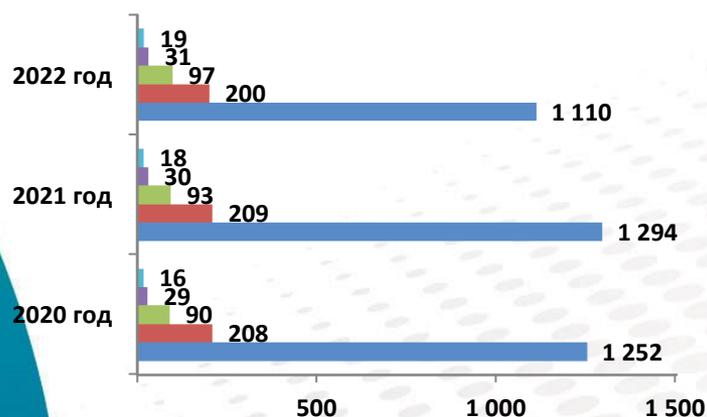
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ на 2020-2022 годы, %

	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	областной бюджет	бюджет города						
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ:								
Налог на доходы физических лиц (кроме ст.227.1. НК РФ)	64%	36%	62%	38%	63%	37%	70%	30%
Налог на доходы физических лиц (по ст. 227.1 НК РФ)	64%	36%	77%	23%	78%	22%	85%	15%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	X	100%	X	100%	X	100%	X	100%
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	X	100%	X	100%	X	100%	X	100%
Патентная система налогообложения (ПСН)	X	100%	X	100%	X	100%	X	100%
Государственная пошлина	X	100%	X	100%	X	100%	X	100%
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ:								
Налог на имущество организаций	100%	X	100%	X	100%	X	100%	X
Транспортный налог	100%	X	100%	X	100%	X	100%	X
Налог на игорный бизнес	100%	X	100%	X	100%	X	100%	X
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ:								
Налог на имущество физических лиц	X	100%	X	100%	X	100%	X	100%
Земельный налог	X	100%	X	100%	X	100%	X	100%

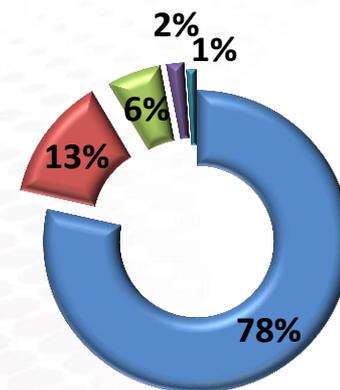
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА на 2020-2022 годы

Наименование доходного источника	2020 год		2021 год		2022 год	
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%
НДФЛ	1 252	78%	1 294	79%	1 110	76%
Специальные налоговые режимы, всего, в т.ч.:	208	13%	209	13%	200	14%
✓ УСН	141	9%	164	10%	171	12%
✓ ЕНВД	66	4%	17	1%	-	0%
✓ ПСН	1	0%	28	2%	29	2%
Налоги на имущество, всего, в т.ч.:	90	6%	93	6%	97	7%
✓ имущество физ.лиц	38	2%	41	3%	45	3%
✓ земельный налог	52	3%	52	3%	52	4%
Госпошлина	29	2%	30	2%	31	2%
Акцизы	16	1%	18	1%	19	1%
ВСЕГО	1 595	100%	1 644	100%	1 457	100%

Динамика налоговых поступлений в 2020-2022 г.г.



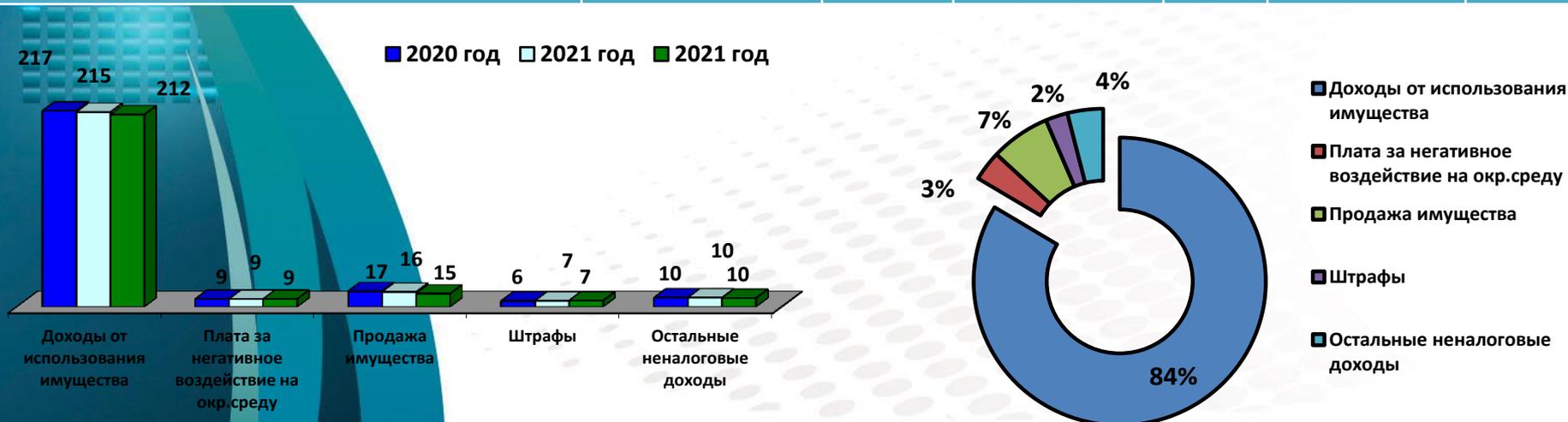
Структура налоговых поступлений в 2020 году



- Акцизы
- Госпошлина
- Налоги на имущество
- Специальные налоговые режимы
- НДФЛ

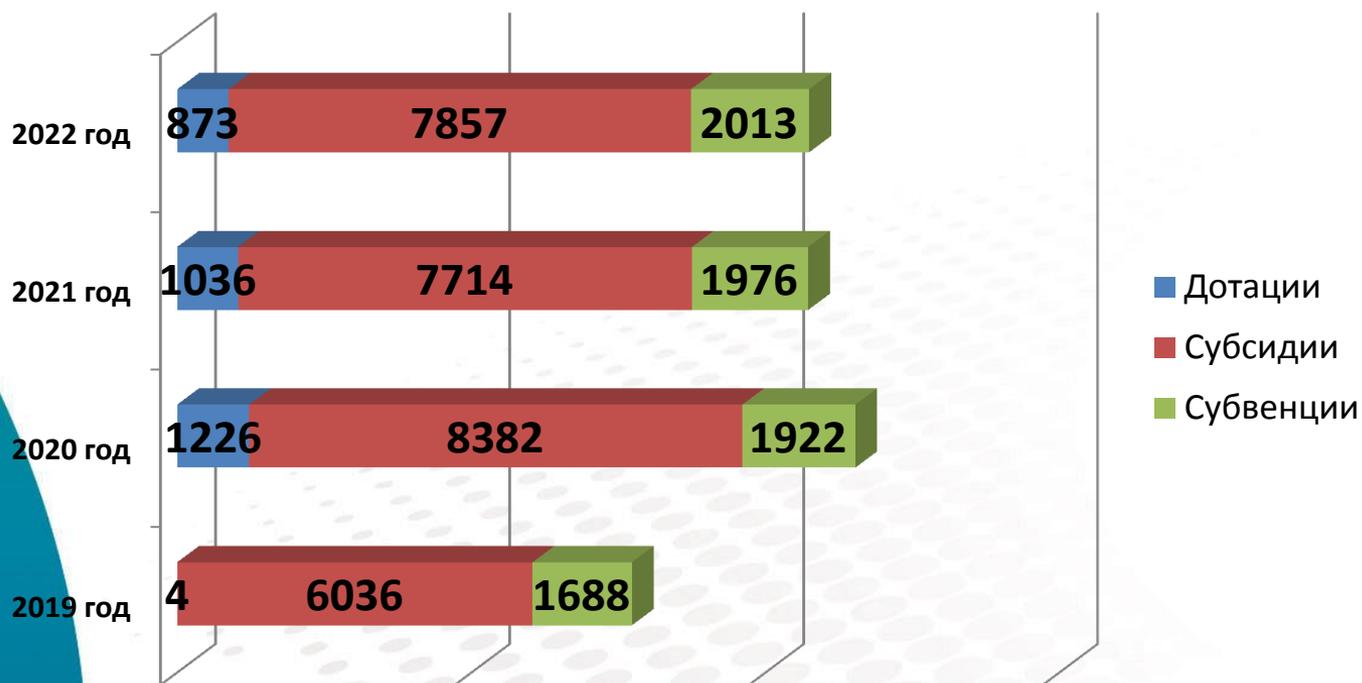
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА на 2020-2022 годы

Наименование источника	2020 год		2021 год		2021 год	
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%
Доходы от использования имущества	217	84%	215	84%	212	84%
✓арендная плата	215	99%	214	99%	211	99%
✓прочие доходы от использования имущества	2	1%	1	1%	1	1%
Плата за негативное воздействие на окр.среду	9	3%	9	3%	9	3%
Продажа имущества	17	7%	17	6%	15	6%
✓реализация имущества	7	39%	7	36%	5	29%
✓реализация земли	10	57%	10	59%	10	66%
Штрафы	6	2%	7	3%	7	3%
Остальные неналоговые доходы	10	4%	10	4%	10	4%
✓платные услуги и компенсация затрат	2	17%	2	17%	2	17%
✓увеличение площади	1	16%	1	15%	1	14%
✓прочие неналоговые доходы	7	74%	7	74%	7	73%
ВСЕГО	259	100%	258	100%	253	100%



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ в бюджет города Тобольска на 2020-2022 годы (млн.руб.)

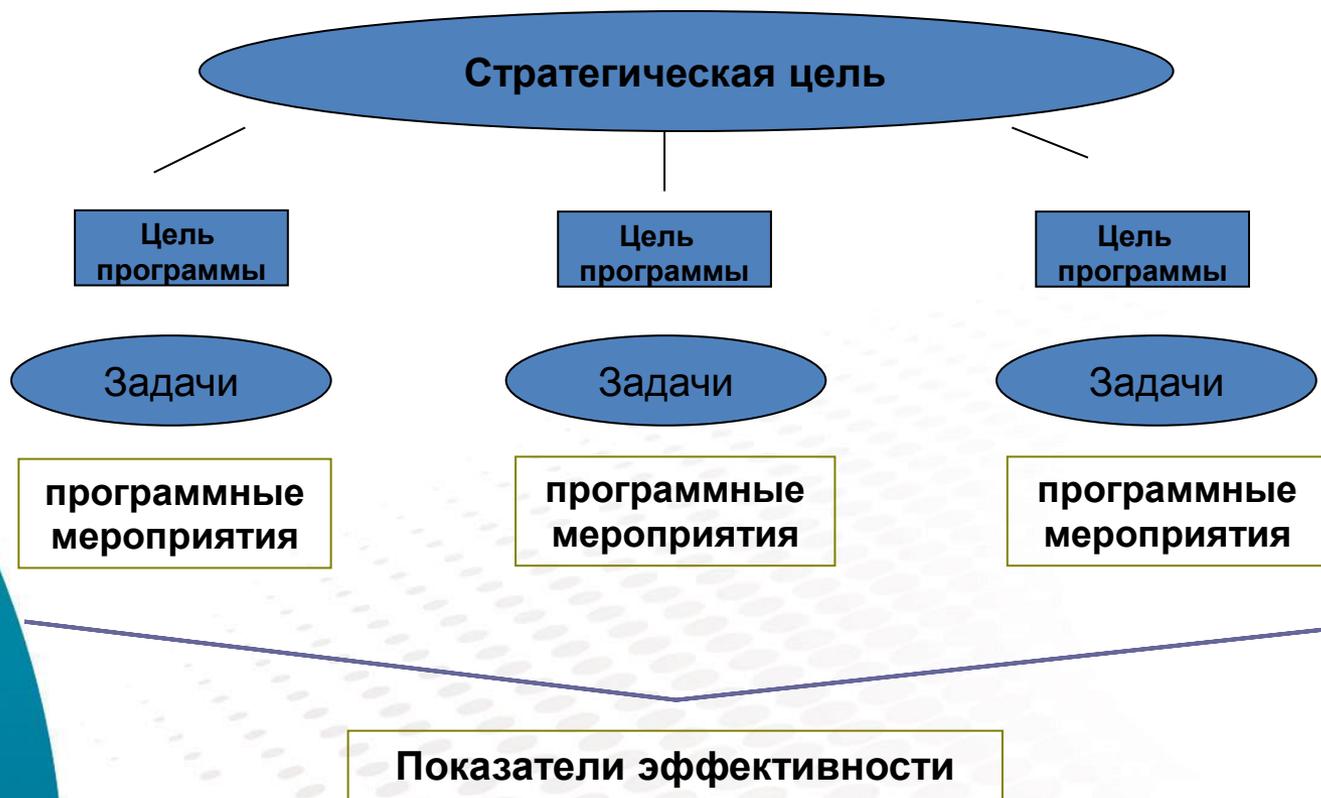
Наименование	2019 год (первоначальный)	Проект бюджета			
		2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
Дотации	4	1 226	+ 1 222	1 036	873
Субсидии	6 036	8 382	+ 2 346 (139%)	7 714	7 857
Субвенции	1 688	1 922	+234 (114%)	1 976	2 013
ВСЕГО	7 728	11 530	+3 802 (149%)	10 726	10 743



Бюджет формируется исходя из целей и результатов

Проект бюджета на 2020-2022 годы сформирован в рамках муниципальных программ. Каждая целевая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели.

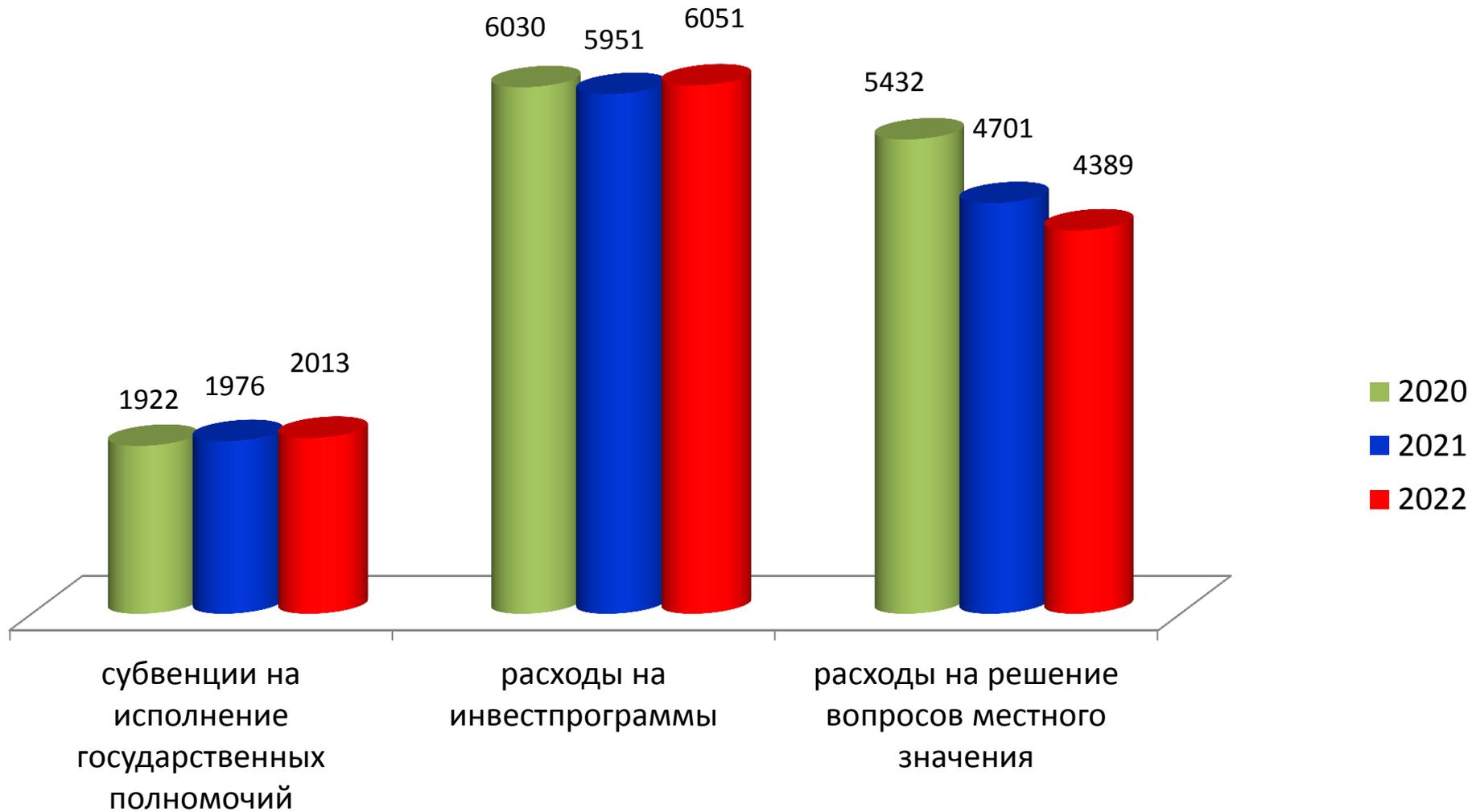
Муниципальная ПРОГРАММА



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА на 2020 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА НА 2020 - 2022 ГОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ НА 2020 ГОД

Переданные государственные полномочия –1 922млн. рублей, или 14,3 % (Госгарантии – школы, детские сады, социальная политика,)

13 384
млн.руб.

Расходы на исполнение инвестпрограммы
6 030 млн.руб.

Расходы по собственным полномочиям - 5 432 млн.руб. (финансовое обеспечение муниципальных заданий автономных и бюджетных учреждений, содержание имущества муниципальных учреждений дорожное хозяйство; благоустройство; социальная политика ; приобретение муниципального имущества и т.д.)

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД



8,9 %
непрограммные
расходы



91,1%
программные
расходы

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



3 органа местного самоуправления



44 муниципальных учреждений



Из бюджета г. Тобольска финансируется 56 учреждений



9 отраслевых (функциональных) управлений

16 школ

1 учреждение молодежной политики

4 учреждения доп. Образования

7 детских дошкольных учреждений

1 учреждения физической культуры и спорта

5 бюджетных учреждения общего назначения

3 казенных учреждения (МКУ «Имущественная казна» и МКУ «Управление по делам ГО ЧС»)

4 учреждения культуры

1 учреждение социального обслуживания

2 учреждения общего образования

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

Бюджетом города финансируются 16 муниципальных программ

Социальная направленности	Поддержка отраслей экономики	Строительство, ремонт дорог, благоустройство, транспорт, коммунальное хозяйство	Общего характера	Программы управления муниципальной собственностью
"Развитие образования города Тобольска.	Муниципальная программа "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"	"Содержание дорог и благоустройство города Тобольска«-.	"Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска
«Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска»				
"Развитие физической культуры и спорта»	"Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»	"Основные направления развития коммунальной инфраструктуры города Тобольска"	Основные направления развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Тобольске	Основные направления развития в области управления
"Основные направления развития молодежной политики в г.Тобольске»				
"Основные направления деятельности по реализации государственной политике в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска»		"Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск.	"Организация бюджетного процесса в городе Тобольске«-	
			Пожарная безопасность г.Тобольска	

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

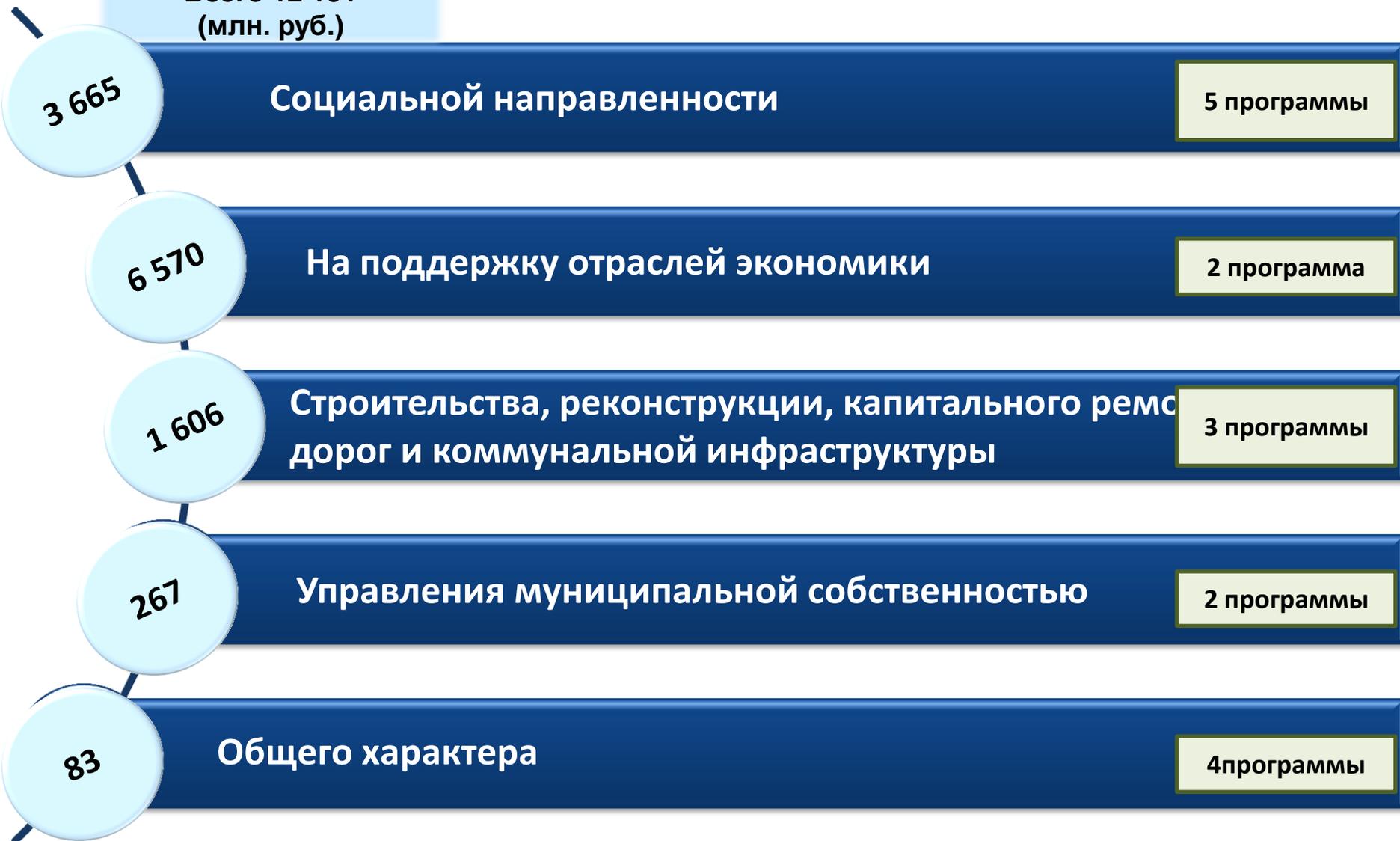
Наименование	2020г	2021г	2022г
Программы социальной направленности, всего :	3 665	3 345	3 368
в т.ч.			
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в г.Тобольске"	173	160	156
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	636	329	324
Муниципальная программа "Развитие образования города Тобольска"	2 597	2 626	2 657
Муниципальная программа "Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска"	258	229	230
Муниципальная программа "Основные направления деятельности по реализации государственной политике в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска"	1	1	1
Программы, направленные на поддержку отраслей экономики, всего	6570	6920	7104
в т.ч.			
Муниципальная программа "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"	6 030	5 951	6 051
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске"	540	970	1 053
Программы строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог и коммунальной инфраструктуры, в сего	1 606	812	701
Муниципальная программа "Основные направления развития коммунальной инфраструктуры города Тобольска"	227	45	42
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск"	485	166	166
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	894	604	493

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программы управления муниципальной собственностью, всего	267	167	89
в т.ч.			
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска"	232	137	60
Муниципальная программа " Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования городской округ город Тобольск"	35	30	29
Программы общей направленности, всего	83	79	79
в т.ч.			
Муниципальная программа "Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»	51	51	51
Муниципальная программа "Организация бюджетного процесса в городе Тобольске"	23	23	23
Муниципальная программа "Пожарная безопасность г.Тобольска"	5	5	5
Муниципальная программа "Основные направления развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Тобольске"	4		

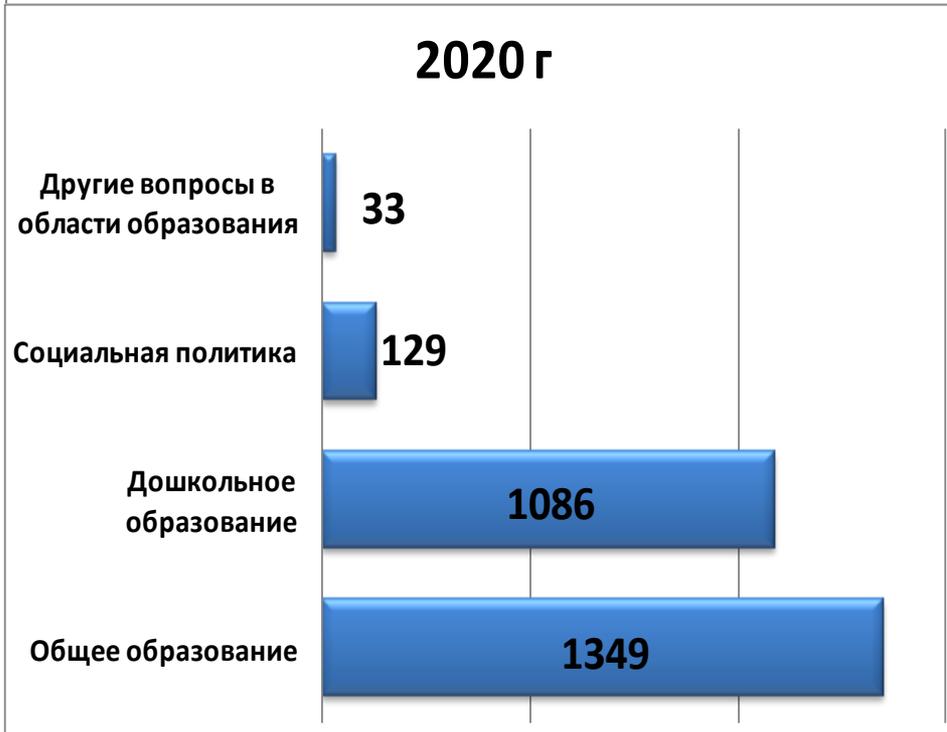
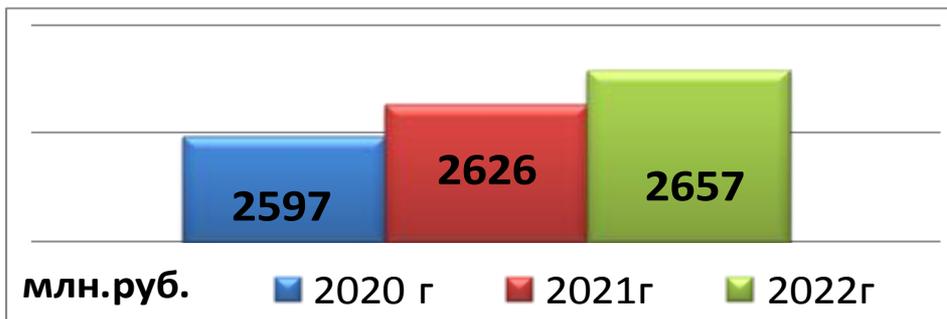
Распределение средств по муниципальным программам в 2020 году (млн. руб.)

Всего 12 191
(млн. руб.)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ»

Цель Программы: Обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Тобольска



Задачи программы:

Совершенствование муниципальной системы образования. Внедрение новых организационно-правовых условий деятельности.

Создание оптимальных условий для общедоступного и качественного дошкольного образования.

Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и социального заказа.

Введение образовательных стандартов начального общего, основного общего образования.

Развитие образовательного пространства через внедрение современных информационных технологий.

Распространение электронных образовательных ресурсов, развитие дистанционных технологий образования с использованием различных сервисов сети Интернет.

Создание условий для эффективной организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегрированного (инклюзивного) образования.

Совершенствование работы образовательных учреждений, ориентированной на развитие одаренных детей. Расширение форм поддержки талантливой молодежи.

Создание системы по раннему выявлению социального неблагополучия, профилактика жестокого обращения с детьми и асоциального поведения школьников.

Совершенствование взаимодействия образовательных учреждений с родительской общественностью, активизация деятельности органов государственного-общественного управления образованием.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ»



Дошкольное образование-1 086 млн.руб.
Оказывают услуги - 17 учреждений, в том числе 7 муниципальных учреждений, 4 некоммерческие организации, 6 подразделений ОУ. Охвачено муниципальной услугой 9 145 детей в 298 группах. Оказываются 5 видов муниципальных услуг. Средняя заработная плата в 2020г планируется в сумме 40 700 руб.



Другие вопросы в области образования - 33 млн.руб.
Оказывает услуги МАУ «Центр обеспечения отрасли «Образования»

Общее образование – 1349 млн.руб.
16 учреждений
В школах обучаются 15778 ученика в 578 классах
В школах организовано горячее питание для детей
Средняя норма для учащихся 46,2 руб., для детей с ограниченными возможностями здоровья-189,6руб.
Среднемесячная заработная плата учителей в общеобразовательных учреждениях 47 700 руб.



Социальная политика- 129 млн.руб.
Осуществляются расходы на соц.поддержку семей, имеющих детей в отношении компенсации родительской платы, оказывает социальное обслуживание и соц.поддержку детей –сирот «Центр содействия семейному устройству сирот» 48 млн.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»



Организация библиотечного обслуживания населения
- 48 млн.руб.

МАУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. А.С.Суханова
Детская центральная библиотека им.П.П.Ершова
Планируемое количество зарегистрированных пользователей библиотек в 2020 году – 40544 человек (40% от населения города Тобольска), посещений – 490 280.



Организация досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры
- 122 млн.руб.

Культурно-досуговые услуги населению города оказывают следующие муниципальные учреждения культуры:
1.Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр искусств и культуры»; 2.Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры».
В учреждениях культуры в 2020 году будут функционировать 47 клубных формирований, посещение которых составит 937 человек. В 2020 году планируется посещение культурно-досуговых мероприятий в количестве 842,3 тыс. человек.



Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
-65 млн.руб.

МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А.Алябьева».Плановое количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в 2020 году составит 1530 человек.



Другие вопросы в области культуры-23 млн.руб.

Мероприятия по административному обеспечению деятельности организаций

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ

Цели программы:

Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных мероприятий.

Удовлетворение потребностей детей, подростков и молодежи в получении дополнительного образования.

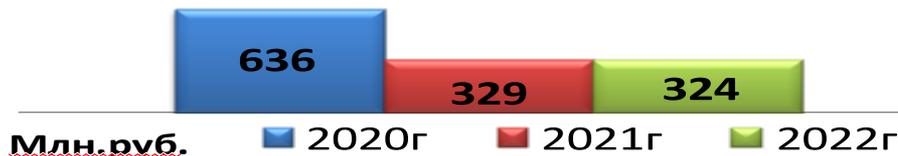


Задачи:

Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.

Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании.

Организация предоставления детям, подросткам и молодежи дополнительного образования по видам спорта.

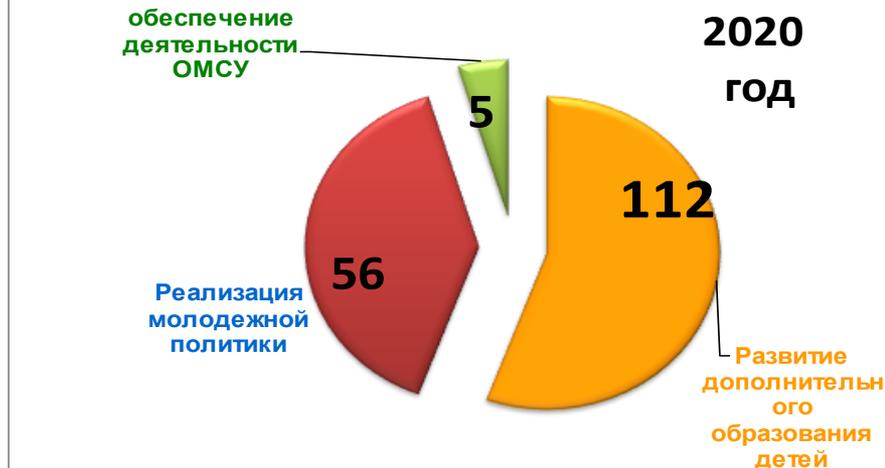


Для достижения поставленной цели, планируется оказание услуг и выполнение работ в следующем объеме:

- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта – 2 090 914 человеко-часов;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 403 076 человеко-часов;
- Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан – 7898 (1256 человек);
- Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 4630 участников (граждан);
- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения - 5442 занятий;
- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 102 мероприятия;
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий – 24 мероприятия;
- Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях - 104 мероприятия;
- Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях – 9 мероприятий
- Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд - 6 мероприятий;
- Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 4 мероприятия;
- Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни – 870 мероприятий, достижениях Тобольских спортсменов, анонсы о проводимых мероприятиях и др.).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ»

Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений



В сфере дополнительного образования детей в соответствии с «Дорожной картой» планируется увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования:
на 2020 год – 4 610 чел., на 2021 год – 4 900 чел., на 2022 год – 5 150 чел.

Учреждением планируется оказать 9 видов муниципальных услуг, 5 вида муниципальных работ. Плановый охват досуговыми мероприятиями учреждением дополнительного образования детей – 25,4 тыс.чел.

Учреждение молодежной политики - МАУ «Центр реализации молодежных профилактических программ г.Тобольска» в сумме 55 418 тыс.руб. на 2020 год, на 2021 год - 44 403 тыс.руб., на 2022 год – 44 536 тыс.руб. Плановый охват молодежи массовыми мероприятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики 49,7 тыс. чел.

Планируется, что в 2020 году будет работать 32 студии и секции, учреждением будет оказываться 1 муниципальная услуга и 15 видов муниципальных работ.

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогическим работникам на 2020 год составит 47 711 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

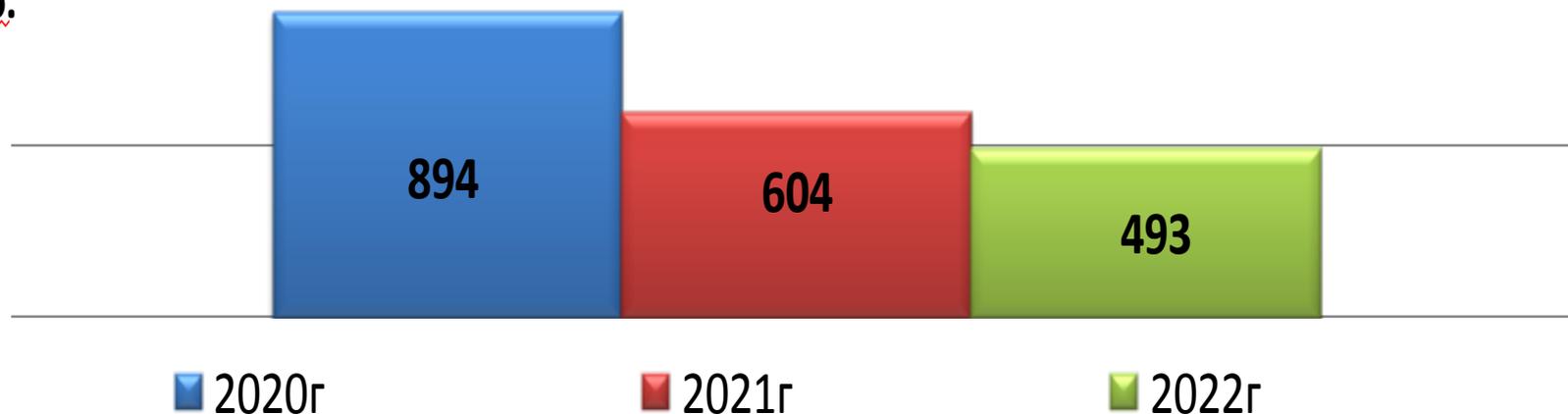
Цель Программы

- Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан

Задачи Программы

- Обеспечение содержания муниципальных дорог и тротуаров.
- Обеспечение освещения улично-дорожной сети.
- Обеспечение озеленения территории города.
- Обеспечение содержания мест захоронения.
- Проведение прочих мероприятий по благоустройству города.

Млн.руб.



РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2020 ГОД

Всего 894 млн.руб.

Содержание сетей освещения города - 83 млн.руб.

- Сети уличного освещения города имеют протяжённость 195,35 км, КЛ- 88,03 км. Установлено железобетонных опор – 495 шт., 3 058 шт. - стальных опор, деревянные с ж/б приставками – 70 шт
- Часть линий наружного освещения смонтирована на отдельных линиях наружного освещения, часть совместно с линиями силового электроснабжения зданий и сооружений. Для освещения внутриквартальных проездов и придомовых территорий установлены светильники на жилых домах
- Количество установленных светильников наружного освещения (с учетом совместного подвеса) – 11 723 шт.

-43 млн.руб

Озеленение города

- Общая площадь зеленых насаждений в черте города Тобольска составляет 14075 га, в том числе городские сады, парки и скверы-377 га. Озеленение осуществляется подрядными организациями согласно заключенным муниципальным контрактам. Планируется устройство цветников площадью 10637,5 кв.м., посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы, омоложение живых изгородей, формирование крон кустарников).
- На территории города размещено 7 кладбищ общей площадью 100,387 Га, из них 4 кладбища закрыты для захоронений (42 Га).

Содержание улично-дорожной сети -346 млн.руб.

- Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог города Тобольска составляет всего: - - 363,605 км, в том числе::
- асфальтобетонное покрытие – 219,315 км (60,3%);
- щебеночное или гравийное покрытие – 88,906 км (24,5%);
- грунтовые дороги – 55,384 км (15,2%).
- 21 перекресток оборудован светофорами, на автомобильных дорогах установлено 3200 дорожных знаков

Прочее благоустройство- 422 млн.руб.

- Отлов и содержание безнадзорных животных
- Ликвидация несанкционированных свалок
- Благоустройство придомовых территорий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ»

Цель программы:

- Создание условий для стабильного развития экономики, направленных на улучшение социального положения и материального благосостояния населения города.
- Обеспечение устойчивости экономического роста и качественного уровня жизни населения.

Задачи Программы:

- Обеспечение роста выпуска продукции (услуг) для внутреннего потребления с целью замещения ввозимых в город товаров (услуг).
- Обеспечение роста выпуска продукции (услуг) для реализации на внешних рынках.
- Регулирование развития «точек роста» внутри города.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»

Цель программы

- разработка единого комплекса мероприятий Программы, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск, в целях:
- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;
- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе;
- привлечения бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, подключение и обеспечение строительства нового.

Ожидаемые результаты

1. Технологических результатов:
 - увеличение устойчивости и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск;
 - снижение потерь энергоресурсов;
 - обеспечение коммунальной инфраструктуры на застраиваемых территориях.
2. Социально-экономических результатов:
 - рациональное использование природных ресурсов;
 - повышение качества коммунальных услуг;
 - снижение стоимости коммунальных услуг.

2020 год-
227 млн.руб.



2021 год-
42 млн.руб.



2022 год-
42 млн.руб.

Цель программы

Повышение эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск



Задачи программы

Увеличение поступлений в бюджет города Тобольска, получаемых от платежей за землю муниципальной собственности на земельные участки покрытые городскими лесами на территории города Тобольска

Увеличение поступлений в бюджет города Тобольска, получаемых от платежей за землю

Обеспечение многодетных семей земельными участками;

Осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города Тобольска.



Расходы программы

на 2020 год - 35 млн.руб.

На 2021 год - 30 млн.руб.

На 2022 год - 29 млн.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТОБОЛЬСКА»

Мероприятия по ведению работ по охране, защите и воспроизводству лесов в городских лесах города Тобольска (9425,5га)

13 млн.руб.

Мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами г.Тобольска (40 ед.)

7 млн.руб.

Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления

15 млн.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТОБОЛЬСК»

Цели Программы:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

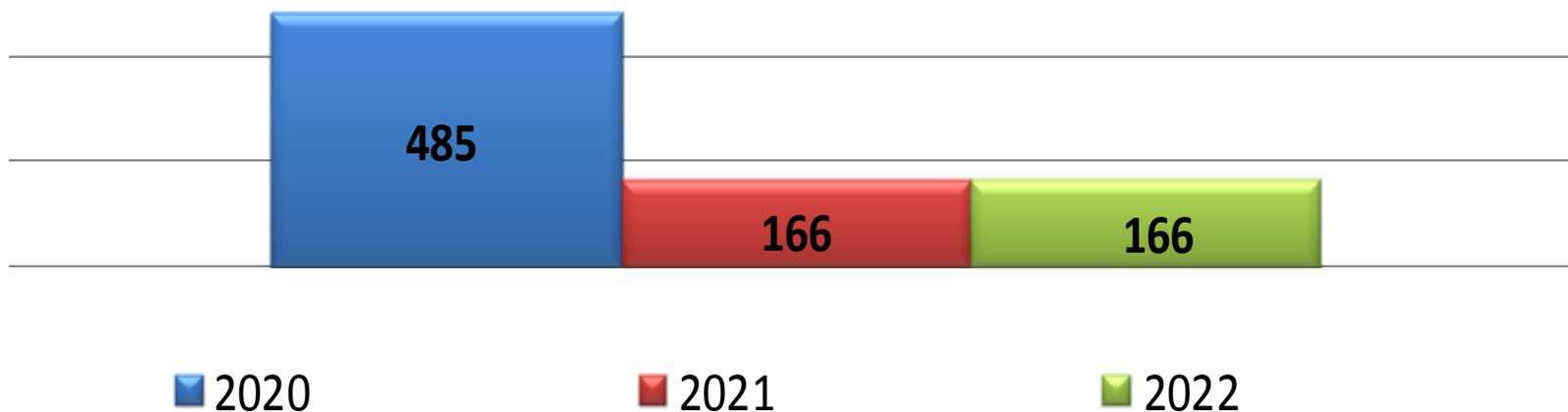
Задачи Программы:

- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог;- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного сообщения;
- Увеличение сети автомобильных дорог;
- Улучшение инвестиционной привлекательности территории.

Млн.руб.



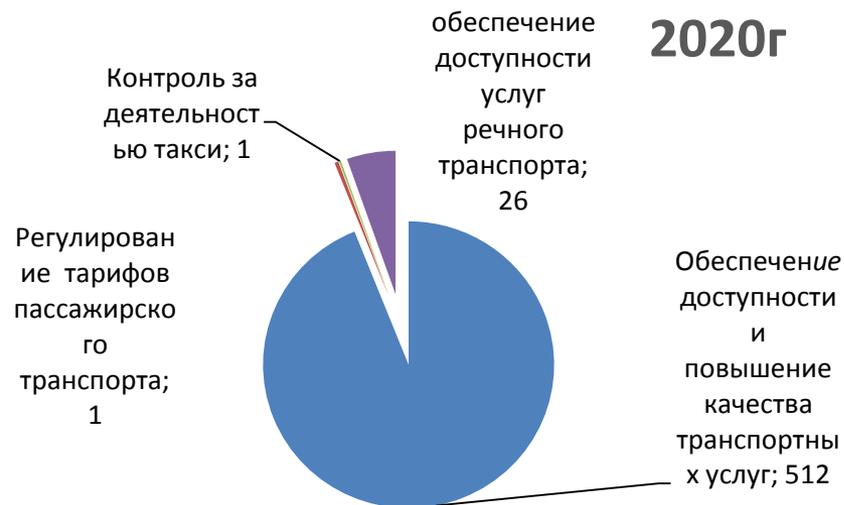
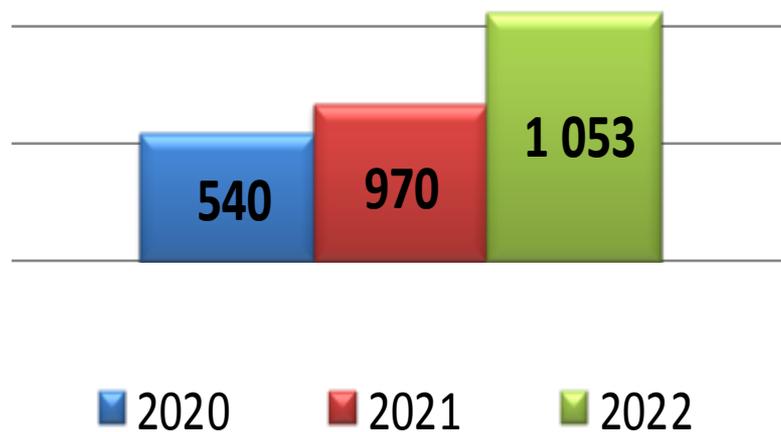
Цель Программы:

• развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия комплексному развитию территории города для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения

Задачи Программы:

- Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом
- Организация пассажирских перевозок на речном транспорте

Млн.руб.



2020 год

• 1 193 млн.руб.

2021 год

• 1 305 млн.руб.

2022 год

• 1 112 млн.руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ НА 2020 ГОД

Всего на непрограммные расходы планируется направить средства в сумме 1 193-млн.руб., в том числе:

Содержание органов местного самоуправления- 158 млн.руб.

Социальные расходы - 9 млн.руб.

На содержание муниципальных учреждений не социальной сферы – 117 млн.руб,

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Центр социального обслуживания населения» 86 млн.руб.

Оздоровление детей в каникулярное время-12 млн.руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, приобретение жилых помещений- 424 млн.руб.

Обеспечение жильем молодых семей-50 млн.руб.

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности- 106 млн.руб.

Реализация отдельных государственных полномочий -118 млн.руб.

Другие расходы- 113млн.руб.(резервный фонд, обеспечение транспортировки тел, уплата членских взносов, оплата по договорным обязательствам с ООО «Тобольск-Нефтехим» , пенсии муниципальным служащими т.д.)

ВСЕГО
366,5 млн.руб.



Предоставление субсидий ЖКХ одиноко-
проживающим пенсионерам и инвалидам-
0,5 млн.руб.

Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого
фонда
361 млн.руб.

Субсидии юрлицам, оказывающим ритуальные
услуги и услуги по помыву в банях -5 млн.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД на 2020-2022 годы

Решением Тобольской городской Думы от 29.10.2013 №145 "О муниципальном дорожном фонде города Тобольска» с 1 января 2014 года создан муниципальный дорожный фонд.

Муниципальный дорожный фонд города Тобольска - это часть средств бюджета города, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Тобольска.

Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Млн.руб.

	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	17	18	19
Расходы	17	18	19



**КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

**ул.Аптекарская, 3
г. Тобольск, Тюменская область
Телефон: (3456) 27-77-41
Факс: (3456) 25-22-26
E-mail: komfintob@mail.ru**

**График работы:
Понедельник – четверг: с 8.45 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00**