



Администрация города Таганрога

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Проект бюджета
муниципального образования

«Город Таганрог»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»



ПЕРЕД ВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ОСНОВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА - ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Каждый житель города Таганрога является участником формирования бюджета, наполняя доходы бюджета, как налогоплательщик, с одной стороны, с другой – он получает часть расходов, как потребитель общественных услуг.

Граждане – как налогоплательщики и потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются эффективно, по целевому назначению для достижения конкретных результатов, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей, интересна и полезна: студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, пенсионерам - всему населению города, чьи интересы связаны с Таганрогом, кто в нем живет и работает.

Мы постарались в доступной и понятной форме показать основные параметры бюджета города Таганрога.



Основные критерии:

Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового регулирования бюджетного процесса

Укреплении налогового потенциала, увеличение собираемости налогов

Оценка эффективности налоговых льгот

Развитие долгосрочного планирования

Инвестиции в человеческий капитал

Социальная поддержка населения

Уточнение объема безвозмездных поступлений после их рассмотрения ко второму чтению бюджета в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Предоставление качественных муниципальных услуг

Соблюдение взвешенной долговой политики



**Основные параметры проекта
бюджета города Таганрога на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов**

(млн. рублей)

	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
I. Доходы, всего	6 660,5	7 107,1	6 274,9
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	2 407,0	2 502,5	2 583,0
Безвозмездные поступления	4 253,5	4 604,6	3 691,9
II. Расходы, всего	6 896,5	7 107,1	6 250,9
III. Дефицит (-), профицит (+)	- 236,0	0,0	+ 24,0
VI. Источники финансирования дефицита	+ 236,0	0,0	-24,0



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

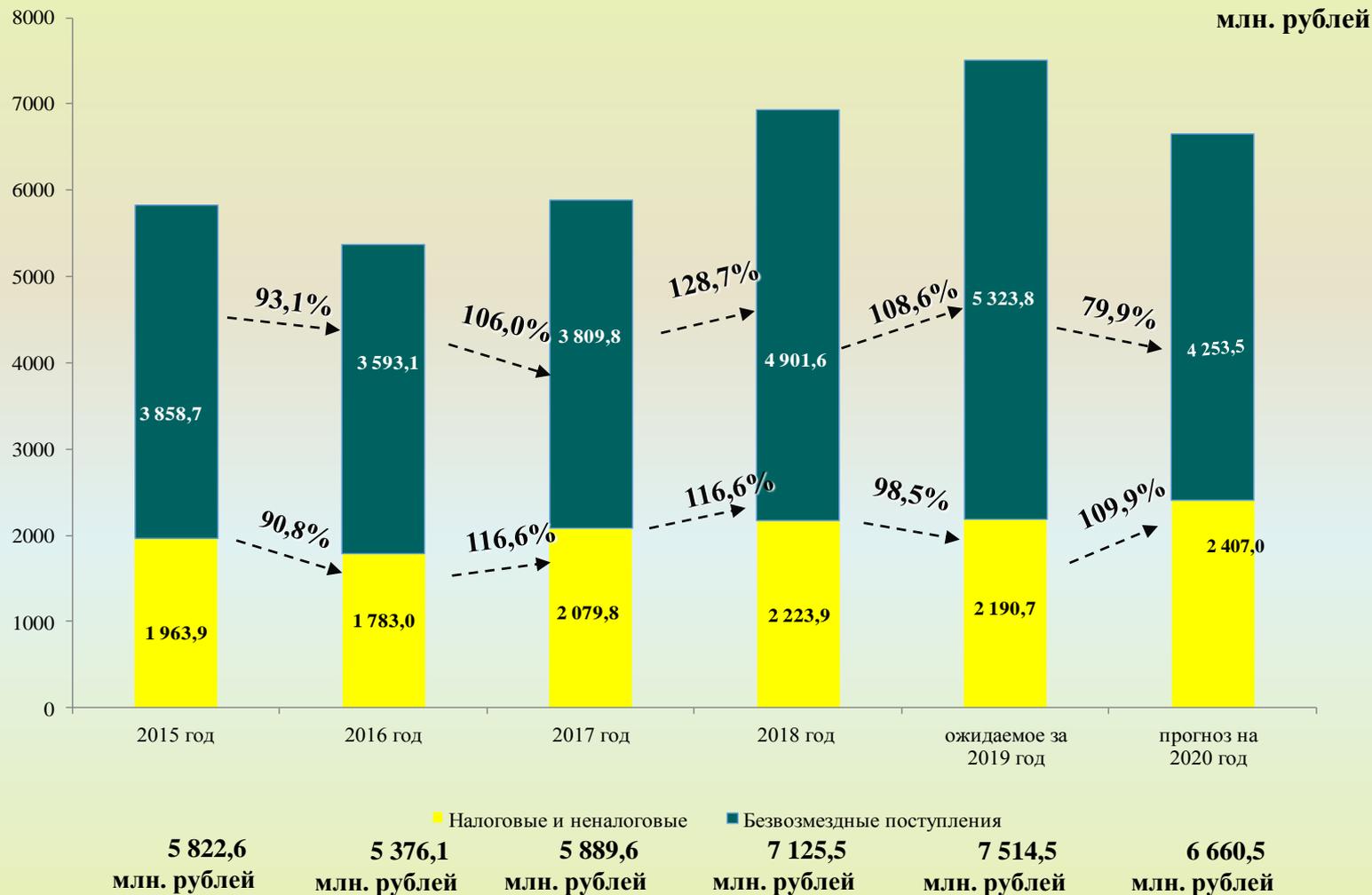


млн. рублей

Период	Объем отгруженных товаров, работ и услуг	Объем инвестиций за счет всех источников финансирования	Фонд заработной платы
2018 (отчёт)	96 649,9	8 304,9	28 691,1
Темп роста, процентов к предыдущему году	109,4	87,2	109,2
2019 (оценка)	109 913,6	9 045,0	30 848,5
Темп роста, процентов к предыдущему году	113,7	108,9	107,5
2020 (прогноз)	123 172,7	9 415,0	32 674,8
Темп роста, процентов к предыдущему году	112,1	104,1	105,9
2021 (прогноз)	138 180,4	9 897,6	34 961,2
Темп роста, процентов к предыдущему году	112,2	105,1	107,0
2022 (прогноз)	155 422,3	8 415,6	37 389,0
Темп роста, процентов к предыдущему году	112,5	85,0	106,9



Структура доходов бюджета города Таганрога за 2015-2020 гг.





Доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц
- акцизы по подакцизным товарам
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- единый сельскохозяйственный налог
- налог на имущество физических лиц
- транспортный налог
- земельный налог
- государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты неналоговых доходов, установленные законодательством Российской Федерации:

- доходы от аренды имущества и земли, находящихся в государственной и муниципальной собственности
- доходы от продажи имущества и земли, находящихся в государственной и муниципальной собственности
- дивиденды по акциям, принадлежащим городским округам
- доходы от перечисления части прибыли МУП
- прочие доходы от использования имущества
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- штрафы за нарушение законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления из бюджетов вышестоящих уровней, прочие поступления от организаций и физических лиц



Мы все - налогоплательщики

Ставка налога

13%

в отдельных случаях 9%, 30%, 35%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков

занятых жилищным фондом, участками сельскохозяйственного назначения или приобретенных (представленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства или дачного хозяйства, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

до 0,3%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

до 1,5%

в отношении других земельных участков

Прочие объекты налогообложения

Ставка налога при кадастровой стоимости имущества

Квартиры до 3000 тыс. руб.
Жилые дома до 1200 тыс. рублей

0,1%

Квартиры от 3000 до 5000 тыс. руб.
Жилые дома от 1200 до 2000 тыс. руб.

0,2%

Квартиры свыше 5000 тыс. руб.
Жилые дома свыше 2000 тыс. руб.
Гаражи и машино-места

0,3%

Административно-деловые центры, перечень которых определяется Правительством Ростовской области

2%

0,5%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

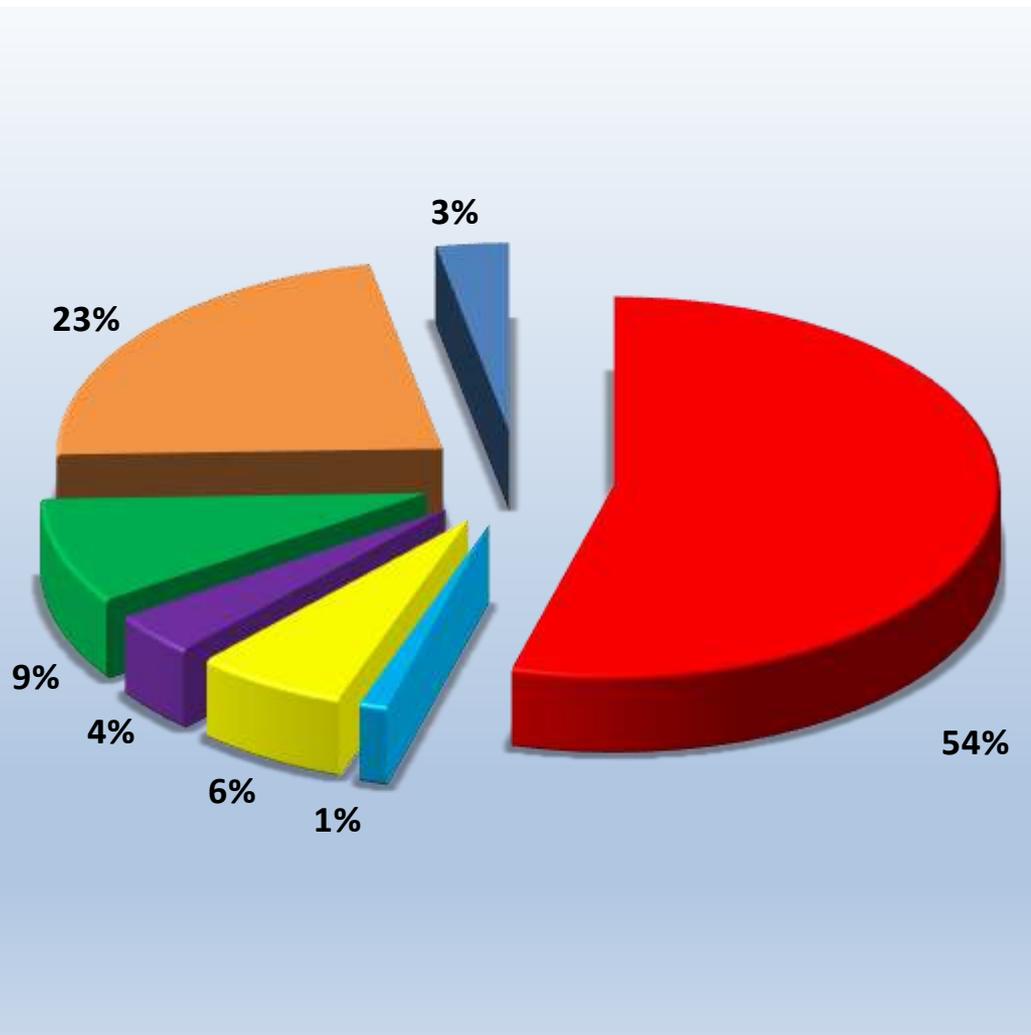


КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТАГАНРОГА?





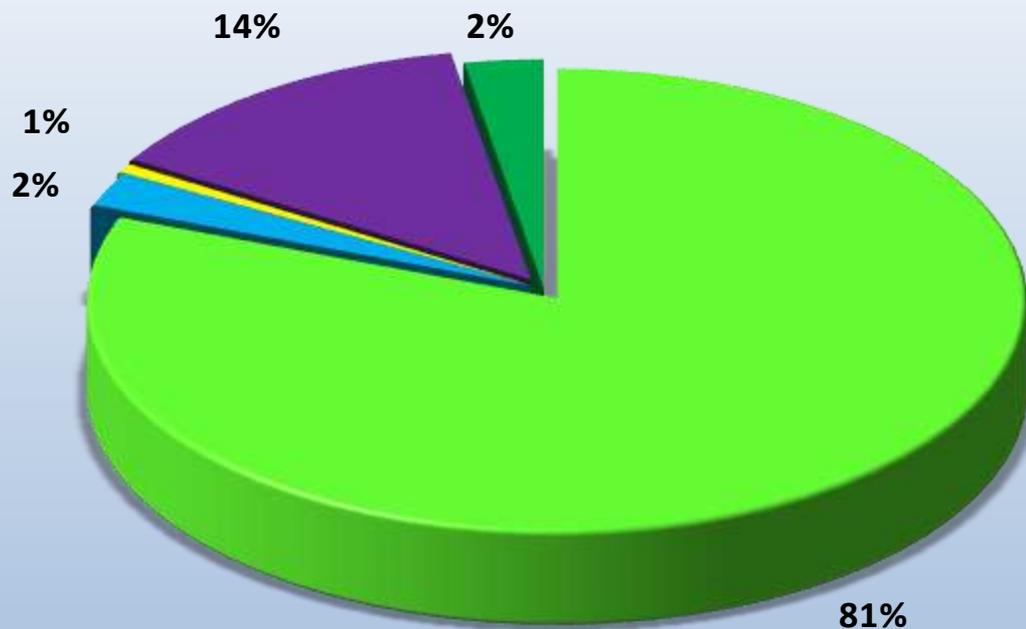
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2020 ГОД



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2020 ГОД



- 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
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДА

2 407,0 млн. руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 90,6 %

2 180,9 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц
[норматив отчислений в бюджет города 25 %]
1 183,6 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
110,4 млн. руб.

Единый сельскохозяйственный налог
[норматив отчислений 100%]
2,8 млн. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения города [норматив отчислений 100%]
25,9 млн. руб.

Налог на имущество физ.лиц
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
80,4 млн. руб.

Транспортный налог
[норматив отчислений в бюджет города 100 %]
196,6 млн. руб.

Земельный налог
[норматив отчислений в бюджет города 100 %]
488,8 млн. руб.

Государственная пошлина
[норматив отчислений в бюджет города 100 %]
66,8 млн. руб.

Акцизы по подакцизным товарам
[норматив отчислений в бюджет города 2,0571 %]
25,6 млн. руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 9,4 %

226,1 млн. руб.

Аренда земли
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
144,7 млн. руб.

Аренда муниципального имущества
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
12,8 млн. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
[норматив отчислений в бюджет города 60%]
5,4 млн. руб.

Доходы от приватизации имущества
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
13,0 млн. руб.

Доходы от продажи земельных участков
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
17,6 млн. руб.

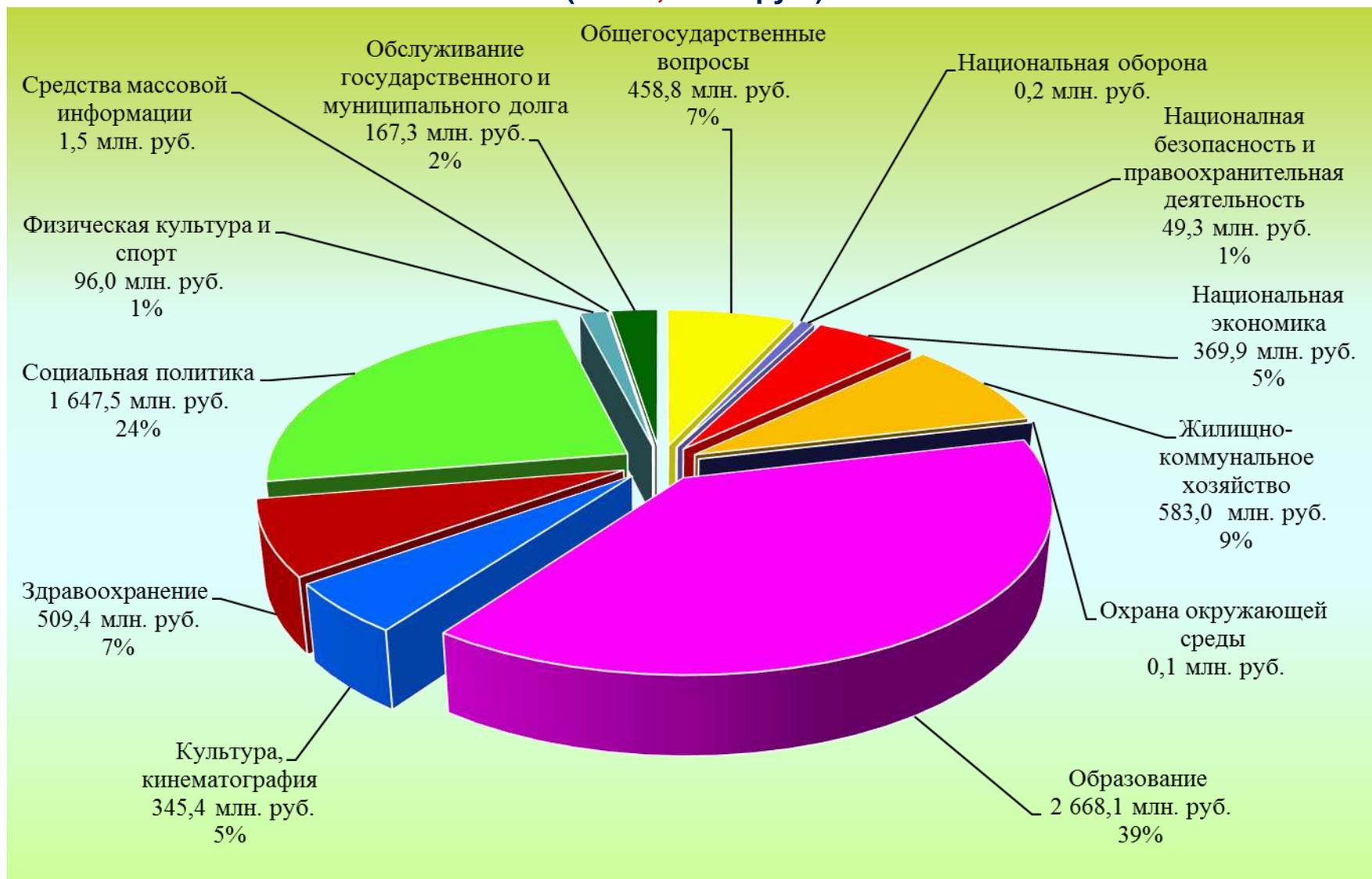
Прочие поступления от использования имущества
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
23,4 млн.руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
6,2 млн. руб.

Прочие неналоговые поступления **3,0 млн. руб.** в т.ч.
дивиденды по акциям 0,7 млн.руб., доходы от части
прибыли МУП 0,9 млн.руб., прочие доходы
от оказания платных услуг 1,4 млн. руб.



Расходы бюджета г. Таганрога на
2020 г. в разрезе всех отраслей
(6 896,5 млн.руб.)



Социальная сфера – 5 266,5 млн.рублей или 76,4%



Структура муниципального долга города Таганрога на 2020-2022 годы

млн. рублей

Наименование вида долгового обязательства	Проект бюджета (на 01.01.2021)	Проект бюджета (на 01.01.2022)	Проект бюджета (на 01.01.2023)
Муниципальный долг, всего	1 796,8	1 729,8	1 639,8
в том числе:			
Кредиты кредитных организаций	1 663,8	1 663,8	1 639,8
Муниципальная гарантия	133,0	66,0	0,0



МФЦ



**МОИ
документы**

государственные
и муниципальные услуги

БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО

413 ТЫСЯЧ

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

69,6 МЛН. РУБЛЕЙ



**Обеспечение и выполнение функций
МКУ «Управление защиты
от чрезвычайных ситуаций
населения и территорий города
Таганрога» 39,8 млн. рублей**



**Обеспечение функционирования
системы «Безопасный город»
9,1 млн. рублей
207 камер видеонаблюдения**



**НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«ПОДДЕРЖКА КАЗАЧИХ ОБЩЕСТВ»
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО
10,0 МЛН. РУБЛЕЙ**





НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО **195,0** МЛН. РУБЛЕЙ

Софинансирование
расходов в целях
отселения домов
имеющих
неудовлетворительное
состояние
(ул. Фрунзе, 54)
6,8 млн. рублей

30 семей
переселённых
из аварийного
жилья
87,4 млн.
рублей

4 молодых семей
5,5 млн. рублей

100 детей-сирот
95,3 млн. рублей





расходы на ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

509,1 млн. рублей

Социальная поддержка:

- стипендии по целевому обучению - 133 студентам
- компенсация за найм жилья 19 врачам дефицитных специальностей
- подъемные выплаты врачам остродефицитных специальностей 4 врача

Кадровое обеспечение:

- 210 человек среднего медицинского персонала и профессиональная переподготовка и обучение 187 врачей

планируется оздоровление 915- детей в МБУЗ Детский санаторий «Березка»

40 131 ребенку - проведение туберкулин диагностики

Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, к месту получения медицинской помощи и обратно (гемодиализ)

16 человек
1,6 млн. рублей

оказание паллиативной помощи и сестринского ухода 2 850 гражданам города

Обучение по программе ординатуры 2 врача



Приобретение:
Санитарного автотранспорта (Ларгус)
для городских поликлиник
4,6 млн. рублей
в т.ч. 2020 г.- **3,1 млн. рублей** (4 шт.)



Приобретение:
Автомобилей скорой медицинской помощи
для МБУЗ «ГБСМП»
15,9 млн. рублей
в т.ч. 2020 г.- **8,0 млн. рублей** (2 шт.)





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 2019-2024

Капитальный ремонт
перинатального центра
МБУЗ «Роддом»
112,8 млн. рублей
в т.ч. 2020 г.- **72,7** млн. рублей



Капитальный ремонт
МБУЗ «Детская городская
поликлиника №2»
230,0 млн. рублей
в т.ч. 2020 г.- **186,1** млн. рублей





расходы на ОБРАЗОВАНИЕ

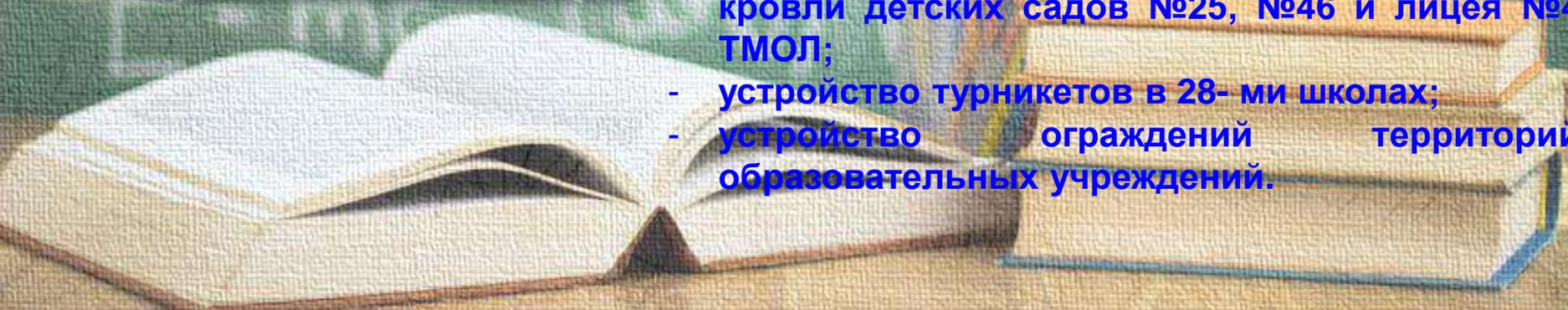
2 340,5 млн. рублей

Обеспечение функций
93 муниципальных
образовательных учреждений
2 222,3 млн. рублей

Субсидии на иные цели
66,2 млн. рублей

Средства будут направлены на мероприятия:

- расходы на новую сеть образовательных организаций;
- оплата труда молодых специалистов;
- реализация проекта «Всеобуч по плаванию»;
- монтаж узлов учёта тепловой энергии;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт лицея №33, гимназии «Мариинской»;
- проведение капитального ремонта фасада и кровли детских садов №25, №46 и лицея №4 ТМОЛ;
- устройство турникетов в 28- ми школах;
- устройство ограждений территорий образовательных учреждений.





ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

9 010 детей

объем средств 19,9 млн. рублей

социальная поддержка
населения

более 20 000 человек
объем средств
135,9 млн. рублей

- питание учащихся малообеспеченных семей;
- компенсация части родительской
 - платы в детских садах;
- обеспечение детей путевками в оздоровительные лагеря;
- социальная поддержка граждан усыновивших (удочеривших) ребенка (детей);
- выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью





Строительство детского сада по ул. Мариупольскому шоссе, 31-7



Вместимость: **220** мест
Предельная стоимость:
352 181,2 тыс. рублей
Площадь застройки:
1 859,85 м²
Площадь здания: **5 193,36** м²
Этажей: **3**

Строительство детского сада по ул. Пальмиро Тольятти, 32-б



Вместимость: **120** мест
Предельная стоимость:
163 178,42 тыс. рублей
Площадь застройки:
1 037,96 м²
Площадь здания: **3 133,73** м²
Этажей: **3**



Строительство детского сада по ул. Адмирала Крюйса, 25-а



Вместимость: 220 мест
Предельная стоимость:
318 571,58 тыс. рублей
Площадь застройки: 1 670,04 м²
Площадь здания: 5172,65 м²
Этажей: 3

Реконструкция МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в начальную школу по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 337-3.



Предельная стоимость:
439 474,9 тыс. рублей
Вместимость: 300 мест.
Площадь застройки: 2 782 м²
Площадь здания: 8 108 м²
Этажей: 3



расходы на КУЛЬТУРУ составят в 2020 году 430,8 млн. рублей



- **2 046** детей получат дополнительное образование
- создание новых спектаклей и прокат текущего репертуара театра им. А.П. Чехова
- **740** культурно-спортивных мероприятия
 - организация и проведение культурно-досуговой деятельности и развитие музыкального искусства
145,3 млн. рублей
- приобретение книг и электронных изданий
3,5 млн. рублей
- получение дополнительного образования в сфере культуры и искусства
59,0 млн. рублей
- предоставление услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения
86,2 млн. рублей
- общегородские праздничные мероприятия, фестивали, концерты, выставки
8,2 млн. рублей



ПАРК ИМЕНИ 300 ЛЕТИЯ ТАГАНРОГА

2019 г. – 3,5 млн. рублей

2020 г. – 1,7 млн. рублей



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Благоустройства
(Территория парка 300-летия
города Таганрога)
для участия в
государственной программе
Ростовской области
«Формирование современной
городской среды на
территории Ростовской области»



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МАУ «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
31,0 МЛН. РУБЛЕЙ**



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ
МБУК СКЦ «ПРИМОРСКИЙ»
4,2 МЛН. РУБЛЕЙ**



**ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ
РАБОТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«АНСАМБЛЬ ТРОИЦКОЙ КРЕПОСТИ»**

4,9 МЛН. РУБЛЕЙ



жилищно-коммунальное хозяйство города

379,5 млн. рублей



по направлению
«Дорожное хозяйство»
350,7 млн. рублей
за счет средств
местного бюджета
198,5 млн. рублей



- содержание автомобильных дорог – **60,0** млн. рублей
- зимнее содержание дорог и городских территорий – **6,0** млн. рублей;
- текущий ремонт дорог – **17,6** млн. рублей;
- содержание ливневой канализации – **5,0** млн. рублей;
- обслуживание **215** светофорных объектов – **10,2** млн. рублей;
- содержание **8 307** дорожных знаков – **3,8** млн. рублей;
- устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия – **30,0** млн. рублей;
- дорожная разметка – **15,7** млн. рублей;
- реконструкция и строительство светофорных объектов с учетом ПСД – **30,0** млн. рублей



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году будет направлено **128,6** млн. рублей в том числе:

- Капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта - ул. Октябрьская) - **30,7** млн. рублей;
- Капитальный ремонт а/д пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса - ул. Лесная Биржа) - **3,5** млн. рублей;
- Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Каркасный (между тупиком и ул. Ленина) – **4,9** млн. рублей;
- Реконструкция г. Таганрог ул. Мирная (ул. Хоменко - граница города) – **29,9** млн. рублей;
- Капитальный ремонт а/д ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый - пер. Большой Садовый) – **5,8** млн. рублей;
- Ремонт г. Таганрог ул. Морозова (ул. Дзержинского и ул. Шаумяна) – **26,0** млн. рублей;
- Ремонт г. Таганрог ул. Чехова – **18,4** млн. рублей;
- Ремонт г. Таганрог ул. Сызранова (ул. Чучева – ул. Чехова) – **9,4** млн. рублей.





предоставление субсидий организациям
ЖКХ в целях ограничения роста размера
платы граждан за коммунальные услуги
123,3 млн. рублей



Мероприятия по благоустройству города **126,6** млн. рублей

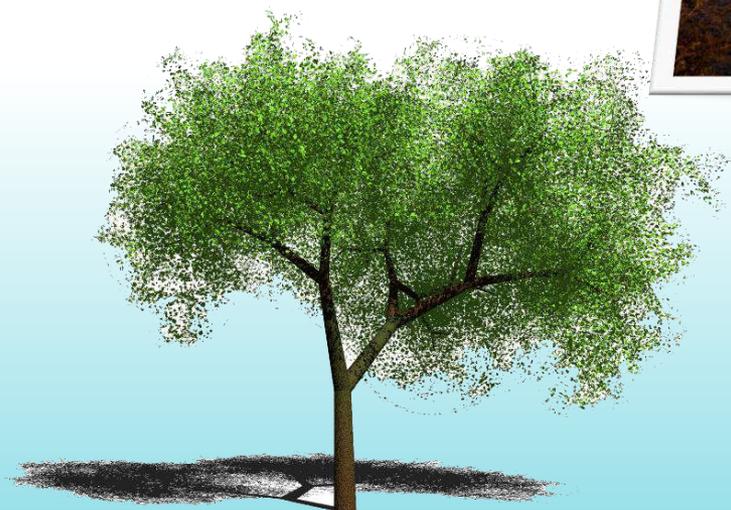
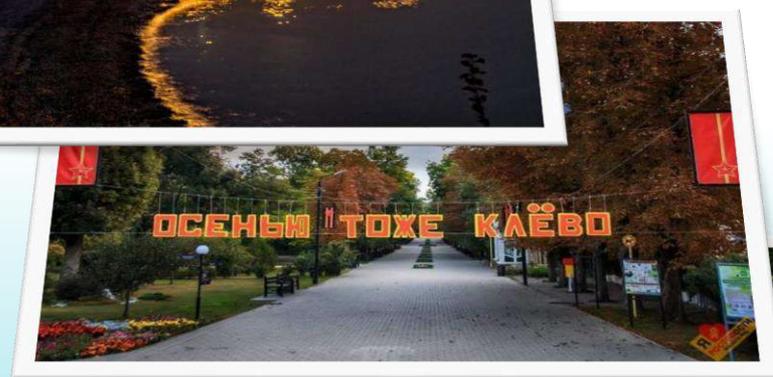
прочие мероприятия по
благоустройству территории
16,0 млн. рублей

содержание зеленых насаждений
10,4 млн. рублей

содержание кладбищ
6,9 млн. рублей

уборка мест общего пользования
8,3 млн. рублей

обеспечение бесперебойного
функционирования сетей
уличного освещения
протяженностью
350 км. **85,0** млн. рублей





Национальный проект "Жилье и Комфортная среда"



Благоустройство общественной территорий улицы Петровской
(в границах пер. Итальянский и пер. Украинский) - **71,8** млн. рублей





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 478,0 млн. рублей



Обеспечение функций
МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города
Таганрога» **167,9** млн. рублей

Предоставление
социальных услуг
МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
города Таганрога»
более **4 825** гражданам



Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям граждан
1 250,6 млн. рублей

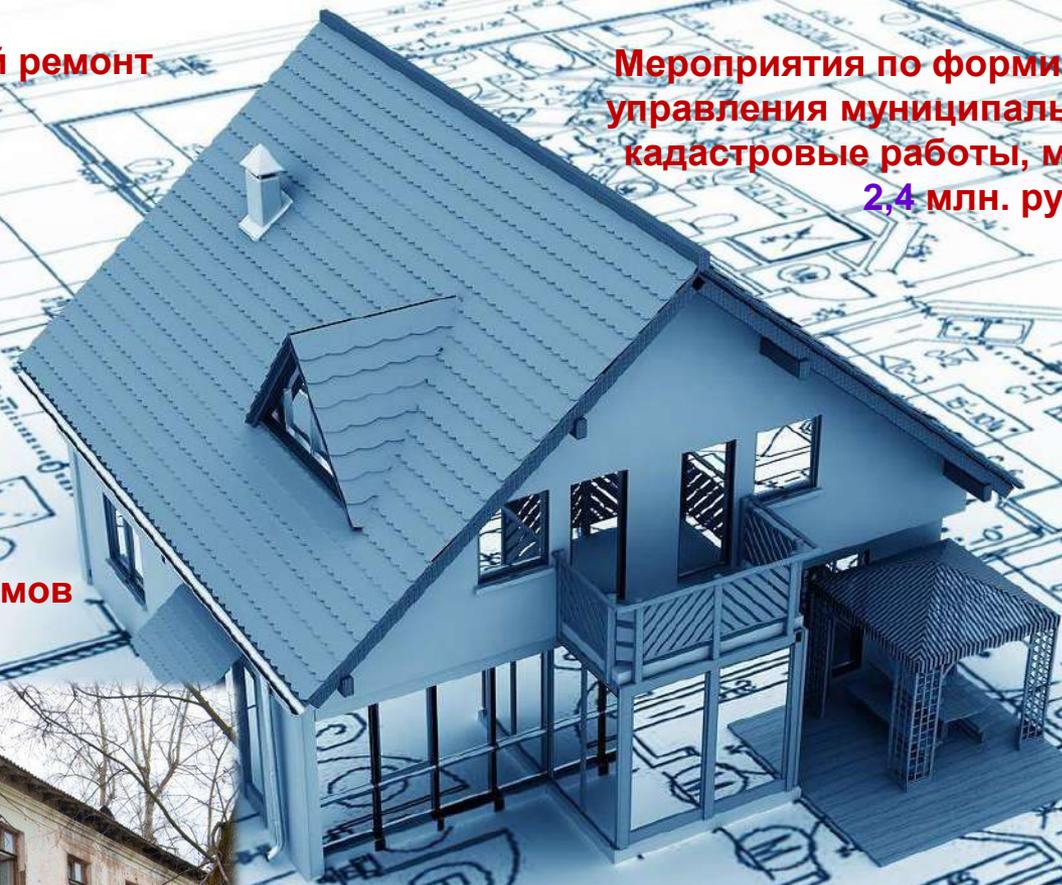


Расходы на управление муниципальным имуществом и управление земельными ресурсами города составят **43,1 млн. рублей**

**Взносы на капитальный ремонт
8,6 млн. рублей**

**Мероприятия по формированию системы
управления муниципальным имуществом,
кадастровые работы, межевание земель
2,4 млн. рублей**

**Снос аварийных домов
0,6 млн. рублей**





РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

96,0 млн. рублей

4

тысячи детей

3

спортивные
школы

920

спортивно-массовых
мероприятий

95

тыс. человек



60,5

млн. рублей



5,7

млн. рублей



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ПРЕДУСМОТРЕНО
ПО 4,9 МЛН. РУБЛЕЙ
ЕЖЕГОДНО



С ПОМОЩЬЮ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:

- ▶ РЕШАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ;
- ▶ ИНИЦИИРУЕТСЯ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ РАБОТУ В ПРОЕКТНЫХ КОМАНДАХ, ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И Т.Д.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ИБ) - ФОРМА УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ



Инициатива граждан





**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ТАГАНРОГ»
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»**

