

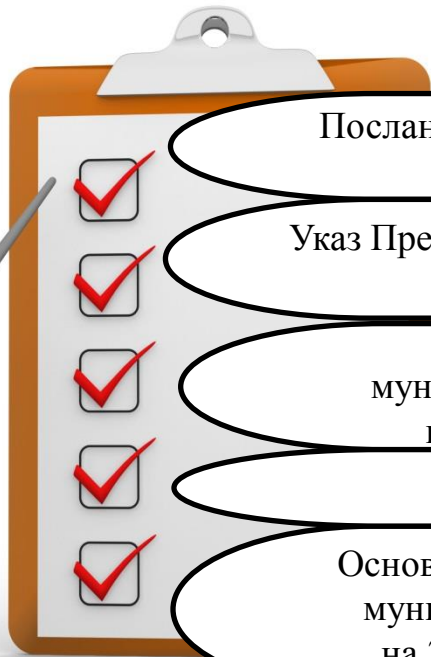
Публичные слушания

по проекту бюджета муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов





Особенности формирования местного бюджета



Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ от 21.04.2021 года

Указ Президента РФ от 21.07.2020 года №474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года»

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Действующие муниципальные программы

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Параметры бюджета на 2022- 2024 ГОДЫ, млн.рублей

2022 год

2023 год

2024 год

Расходы
3 928,2

Расходы
3 908,9

Расходы
4 266,5

3 928,2
Доходы

3 908,9
Доходы

4 266,5
Доходы

Дефицит
0,0

Дефицит
0,0

Дефицит
0,0



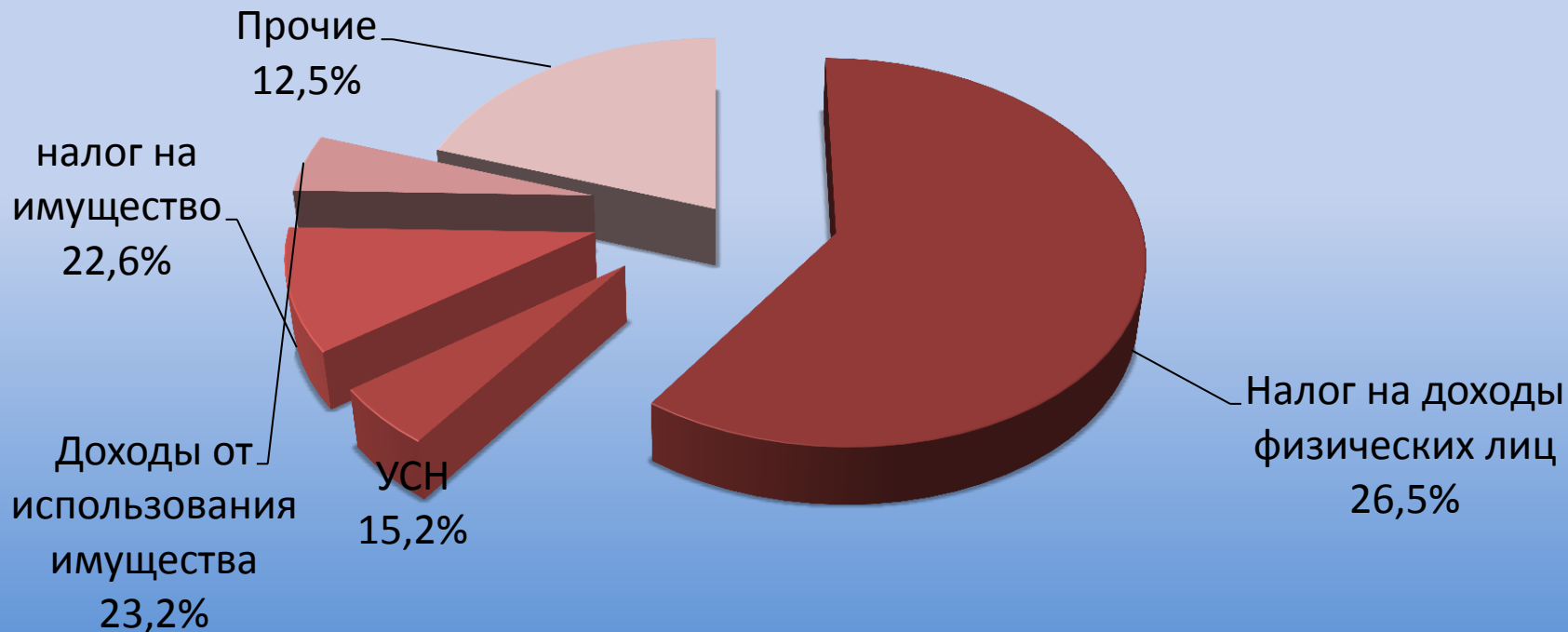
Основные параметры бюджета

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Плановый период		
	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы, всего	3 928 164,5	3 908 916,7	4 266 513,1
Налоговые и неналоговые доходы	2 507 174,9	2 660 608,2	2 827 775,5
Безвозмездные Поступления	1 420 989,6	1 248 308,5	1 438 737,6
Расходы, всего	3 928 164,5	3 908 916,7	4 266 513,1
Дефицит (-)/ Профицит	0,0	0,0	0,0



Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2022 год (млн. руб.)





Прогноз поступления НДСФЛ в бюджет, млн. рублей

Основные задачи:

Повышение
уровня
зарботной
платы



Легализация
налоговой
базы

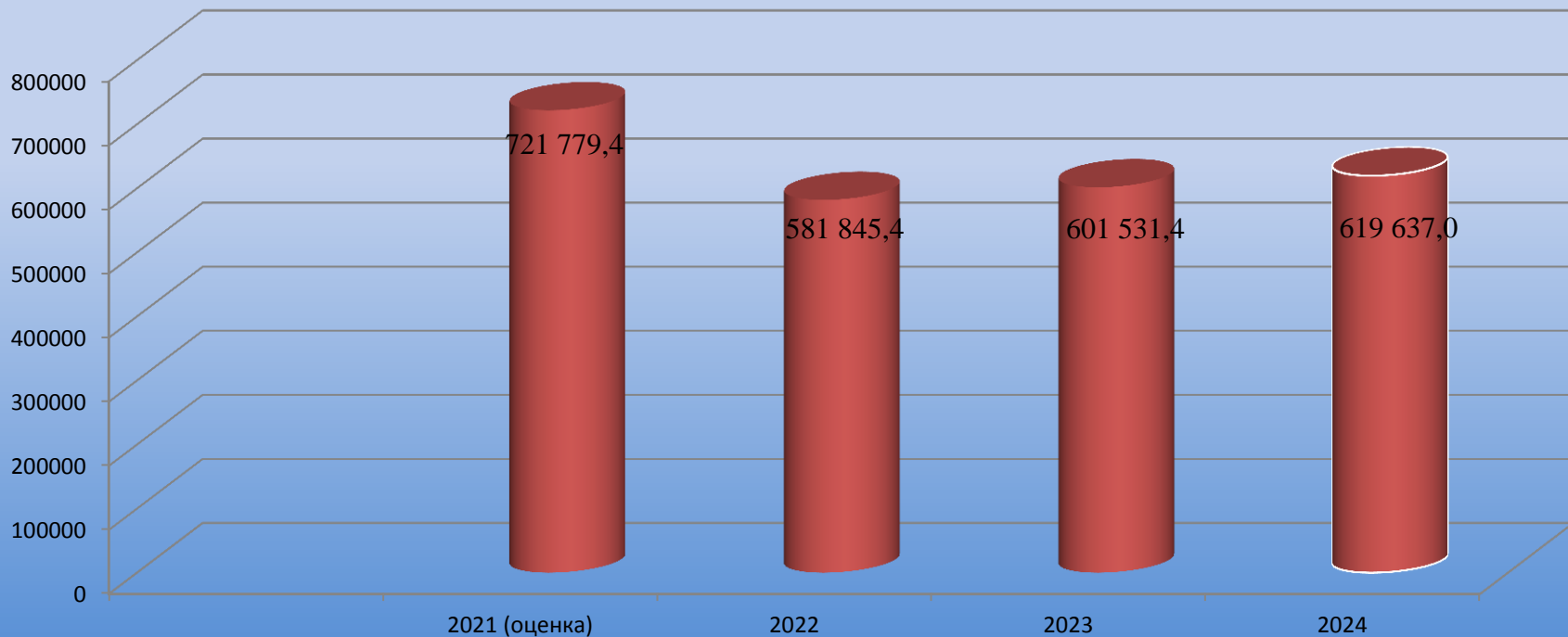


Увеличение
фонда
оплаты
труда



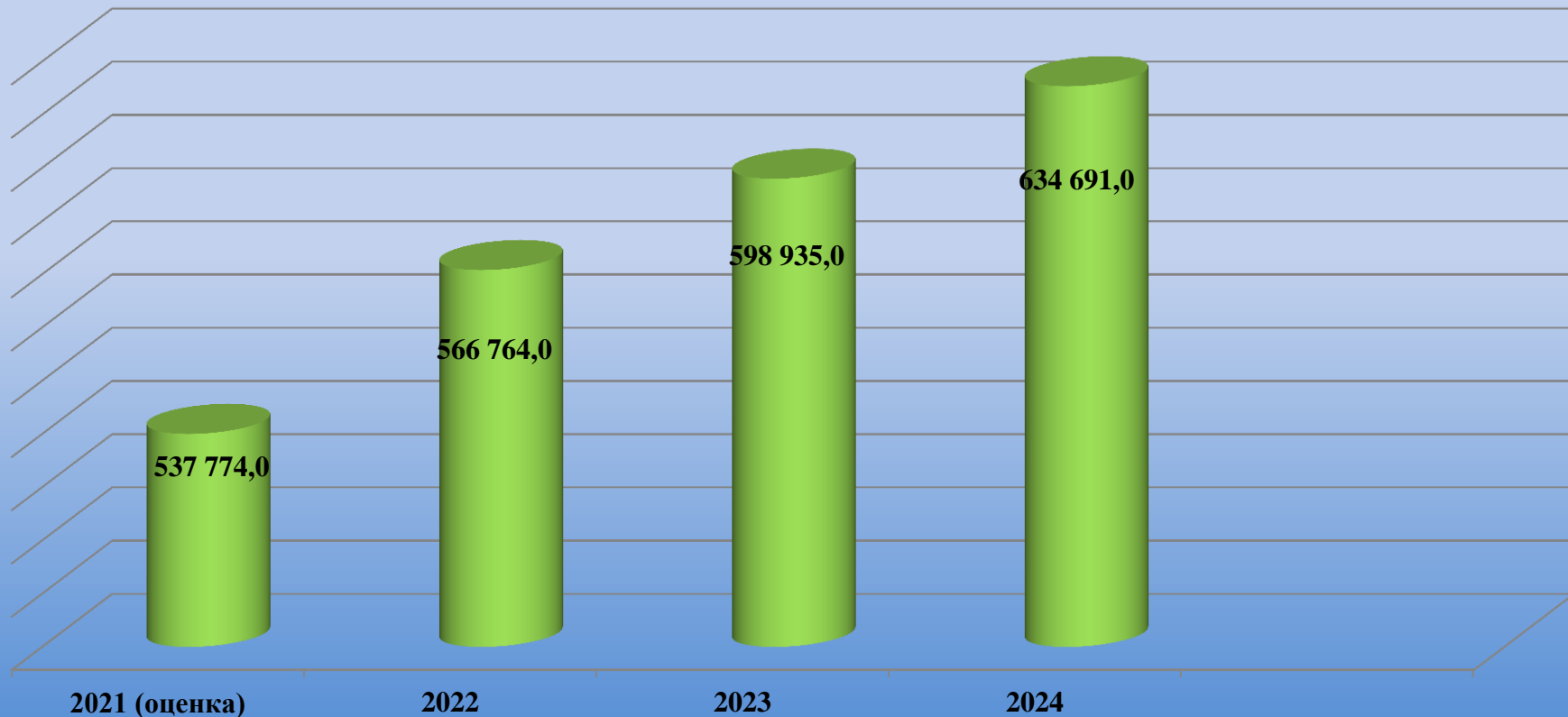


Прогноз поступления доходов от использования имущества в бюджет, млн. рублей



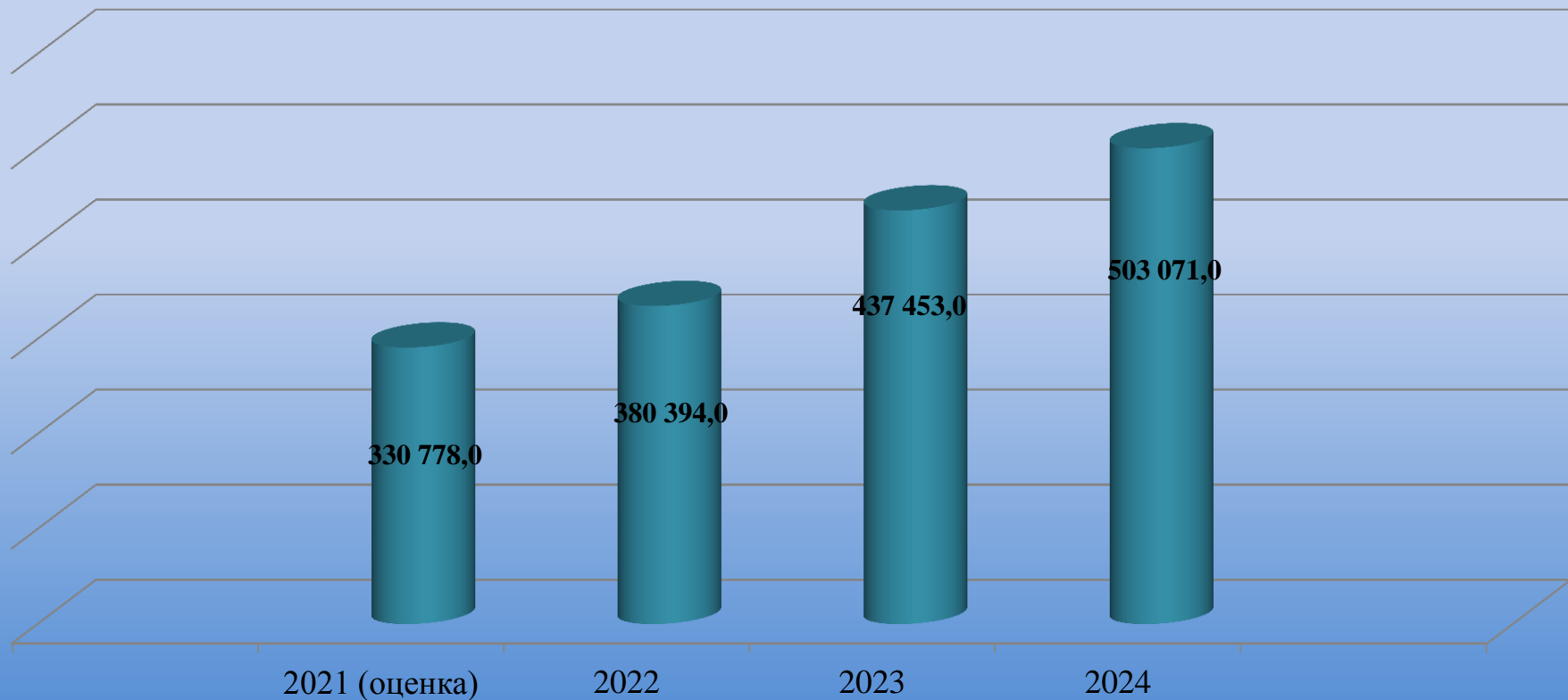


Прогноз поступления налогов на имущество в бюджет, млн. рублей



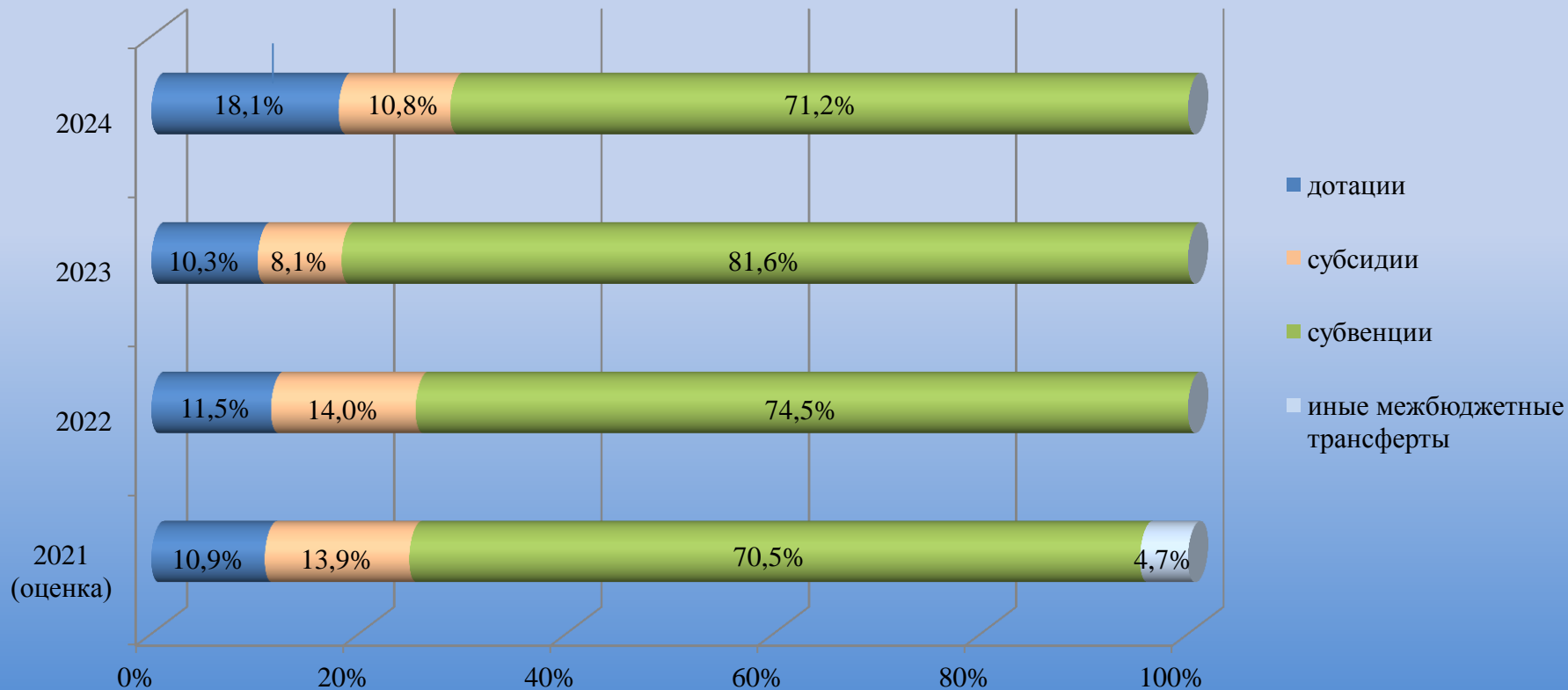


Прогноз поступления УСН в бюджет, млн. рублей





Безвозмездным поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн.рублей





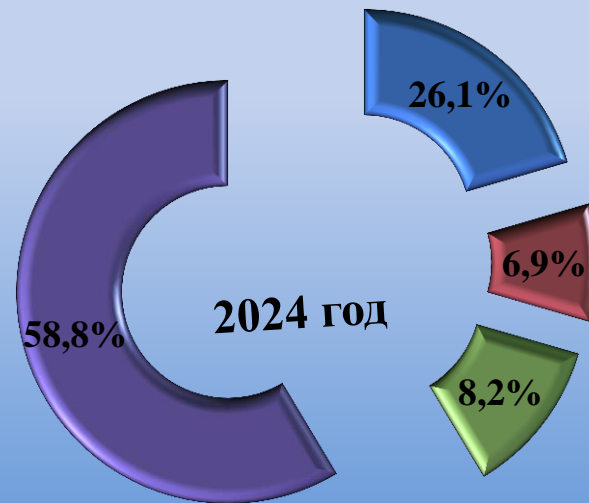
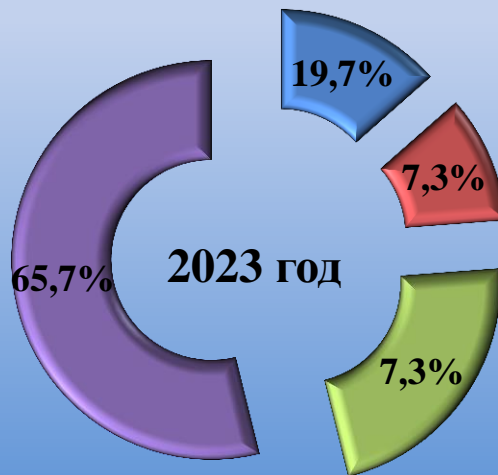
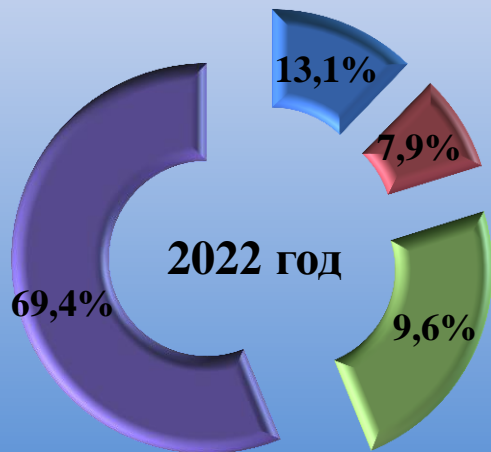
РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА





Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

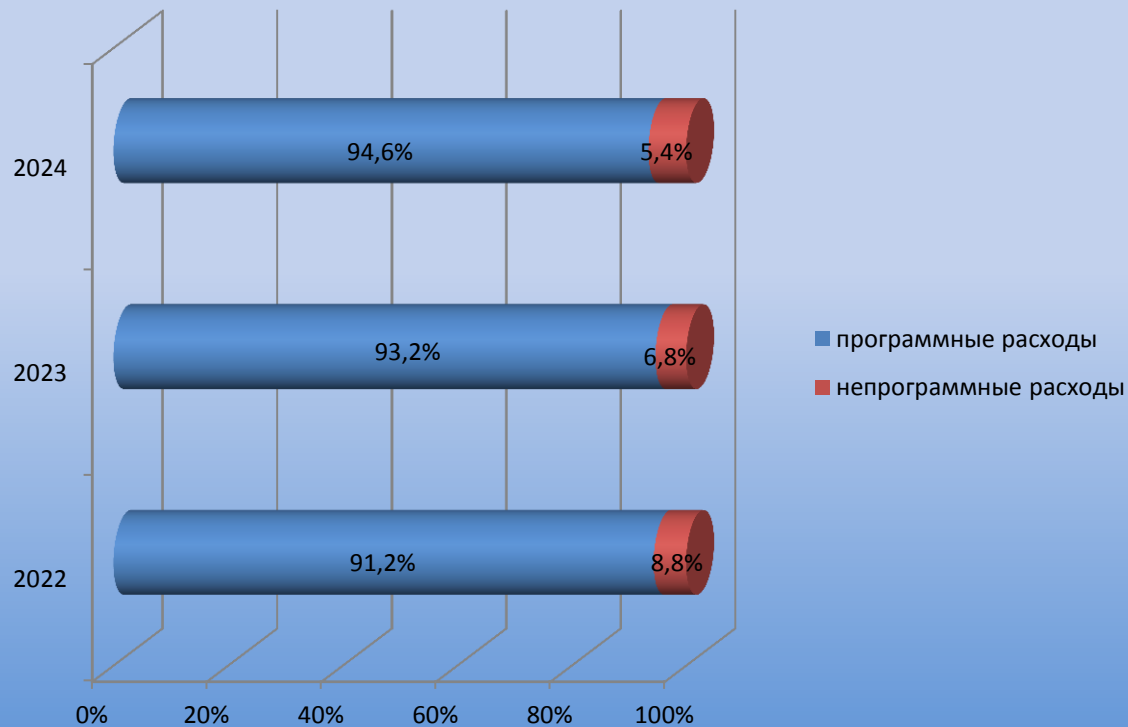
- прочее
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- социальная сфера





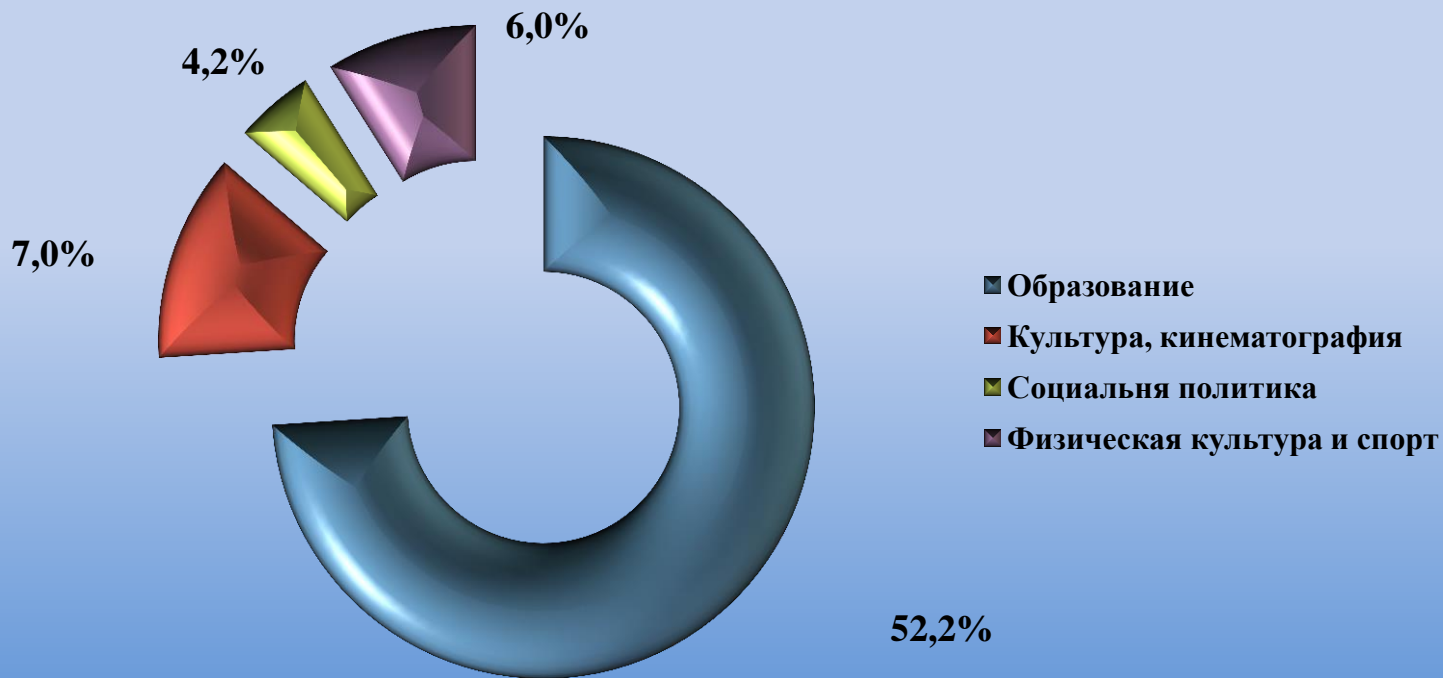
Непрограммные расходы муниципального образования город-курорт Геленджик

№ п/п	Наименование непрограммных расходов
1	Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования город-курорт Геленджик
2	Обеспечение деятельности Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Управление муниципальными финансами
5	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик
6	Управление имуществом муниципального образования город-курорт Геленджик
7	Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик





Распределение расходов в социальной сфере в 2022 году





Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы

Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:	1 869 851,4тыс. рублей
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, детей инвалидов, обучающихся с ОВЗ	100 271,9 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий работников образовательных учреждений	8 694,9 тыс. рублей
На обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	24 818,1тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	62 153,1 тыс. рублей
Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	77 846,6 тыс. рублей
Проведение мероприятий в области образования	2 873,6 тыс. рублей
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации	4 718.2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы

Цель: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:	361 826,6 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий работников учреждений в сфере культуры	1 444,0 тыс. рублей
Проведение мероприятий в области культуры	10 592,1 тыс. рублей
Реализация регионального проекта «Культурная среда»	9 106,8 тыс. рублей
Совершенствование качества управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами учреждений отрасли «Культура»	21 219,0 тыс. рублей
Капитальный ремонт ДК «Марьина Роща»	4 959,0 тыс. рублей
Гранты главы муниципального образования город-курорт Геленджик «Одаренные дети»	150,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы

Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, создание условий адаптации и успешной самореализации молодежи

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

170 422,5 тыс. рублей

Спортивная подготовка граждан в муниципальных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик

124 601,1 тыс. рублей

Участие спортсменов и команд муниципального образования город-курорт Геленджик в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня

2 853,8 тыс. рублей

Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта

4 073,0 тыс. рублей

Оплата труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края

713,9 тыс. рублей



Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» на 2020-2025 годы

Цель: Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

17 588,6 тыс. рублей

Мероприятия по работе с молодежью

1 349,6 тыс. рублей

Проведение муниципальных тематических (профильных) смен, молодежных форумов

391,1 тыс. рублей

Гранты муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи

50,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Дети Геленджика» на 2020-2025 годы

Цель: создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

86 034,0 тыс. рублей

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

47 490,2 тыс. рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

30 870,6 тыс. рублей

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время образовательными организациями муниципального образования город-курорт Геленджик

7 618,2 тыс. рублей

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей

55,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для повышения уровня комфортного проживания для человека, направленных на обеспечение высокого качества жизни в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

531 826,4 тыс. рублей

Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Геленджик

213 576,2 тыс. рублей

Создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор

17 750,6 тыс. рублей

Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов

30 215,1 тыс. рублей

Содержание улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры

176 752,5 тыс. рублей

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

28 886,5 тыс. рублей

Повышение безопасности дорожного движения

37 236,4 тыс. рублей

Содержание мемориальных сооружений

347,8 тыс. рублей



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик при участии общественности, населения, заинтересованных лиц муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

25 000,0 тыс. рублей

Благоустройство общественных территорий

25 000,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020-2025 годы

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

937,3 тыс. рублей

Обеспечение доступной среды для маломобильных граждан в МБУ ДО детско-юношеской спортивной школе «Виктория»

937,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для всестороннего развития органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

113 931,2 тыс. рублей

Повышение эффективности работы органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик по решению вопросов местного значения

4 864,0 тыс. рублей

Проведение смотров-конкурсов: Лучший квартал, Лучший квартальный округ, Лучший многоквартирный дом, Дом образцового содержания

650,0 тыс. рублей

Поддержание международных и межмуниципальных связей

1 076,4 тыс. рублей

Организация, проведение и участие в официальных мероприятиях муниципального образования город-курорт Геленджик

3 000,0 тыс. рублей

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик

21 596,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления» на 2020-2025 годы

Цель: формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

4 623,0 тыс. рублей

Техническое оснащение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средствами вычислительной и оргтехники

537,0 тыс. рублей

Ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники администрации (включая ремонт и заправку картриджей)

600,0 тыс. рублей

Сопровождение и развитие систем электронного документооборота администрации

374,4 тыс. рублей

Развитие и сопровождение официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

225,2 тыс. рублей

Обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации

540,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2020-2025 годы

Цель: обеспечение комплексного и устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

20 544,6 тыс. рублей

Участие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в деятельности, направленной на привлечение инвестиций в экономику муниципального образования город-курорт Геленджик

3 885,9 тыс. рублей

Проведение муниципального конкурса "Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик"

350,0 тыс. рублей

Подготовка информационных материалов и публикаций в СМИ, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности

50,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

17 861,5 тыс. рублей

Мера социальной поддержки граждан, награжденных медалью "За достойный вклад в развитие муниципального образования город-курорт Геленджик", в виде бесплатного проезда

288,0 тыс. рублей

Меры социальной поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин»

100,0 тыс. рублей

Льготный проезд пенсионеров на маршрутах пригородного сообщения

7 268,1 тыс. рублей

Компенсация расходов по оплате подписки на отдельное периодическое печатное издание отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

616,8 тыс. рублей

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

9 497,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» на 2020-2025 годы

Цель: развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

594,2 тыс. рублей

Организация и проведение национальных праздников

90,0 тыс. рублей

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в виде предоставления субсидий на реализацию общественно полезных программ

500,0 тыс. рублей

Изготовление печатной продукции (листочков с социальной рекламой межнационального согласия на территории муниципального образования город-курорт Геленджик)

4,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

103 470,2 тыс. рублей

Обеспечение функционирования автоматизированной системы комплексного видеонаблюдения

8 000,4 тыс. рублей

Обеспечение функционирования системы экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

3 529,6 тыс. рублей

Обеспечение функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

3 040,8 тыс. рублей

Техническое обслуживание муниципального сегмента Системы-112

226,4 тыс. рублей

Размещение в средствах массовой информации социальных рекламных материалов, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

67,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ» на 2020-2025 годы

Цель: реализация государственной политики в отношении Кубанского казачества на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

24 802,2 тыс. рублей

Финансовая поддержка Геленджикского районного казачьего общества Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на **постоянной основе**

18 724,0 тыс. рублей

Финансовая поддержка казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на временной основе **в период курортного сезона**

6 078,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма» на 2020-2025 годы

Цель: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

6 148,0 тыс. рублей

Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов

6 120,7 тыс. рублей

Изготовление и распространение тематической печатной продукции

27,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

Цель: повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году, в том числе:

52 938,1 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в х. Бетта

383,6 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Береговое

912,1 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик.2 этап, 1 очередь

29 400,0 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в хут. Широкая
Щель

22 242,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2022 году за счет местного бюджета

309 317,6 тыс. рублей

Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»

85 006,6 тыс. рублей

Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт»

62 097,7 тыс. рублей

Строительство объектов благоустройства

10 436,7 тыс. рублей

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей (Подпрограмма «Жилище»)

51 435,3 тыс. рублей

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Геленджик

26 000,0 тыс. рублей

Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками

43 252,0 тыс. рублей