

**БЮДЖЕТ
муниципального
образования
«Город Таганрог»
на 2022 год
и плановый
период
2023 и 2024 годов**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА



ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТАГАНРОГ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ



Проект областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



Прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2022 - 2024 годы (Постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2021 №1726)



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 – 2024 годы (Постановление Администрации города Таганрога от 26.10.2021 №1790)



Муниципальные программы города Таганрога

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утверждены постановлением
Администрации города Таганрога от
26.10.2021 №1790

- Послание Президента РФ
 - Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»



Приоритетные
цели

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей
- возможности для самореализации и развития талантов
- комфортная и безопасная среда для жизни
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
- цифровая трансформация

Ключевые задачи:

- Реализация Указов Президента РФ
- Достижения целей социально-экономического развития города Таганрога

Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности бюджета города Таганрога

План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета города и сокращению муниципального долга города Таганрога

Проведение взвешенной долговой политики

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их приоритизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

Внутренний муниципальный финансовый контроль

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2022 – 2024 ГОДЫ

(млн рублей)

ДОХОДЫ



	2022 год	2023 год	2024 год
I. Доходы, всего	10 409,4	9 201,3	8 864,0
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	2 784,8	2 925,9	3 077,3
Безвозмездные поступления	7 624,6	6 275,4	5 786,8

РАСХОДЫ

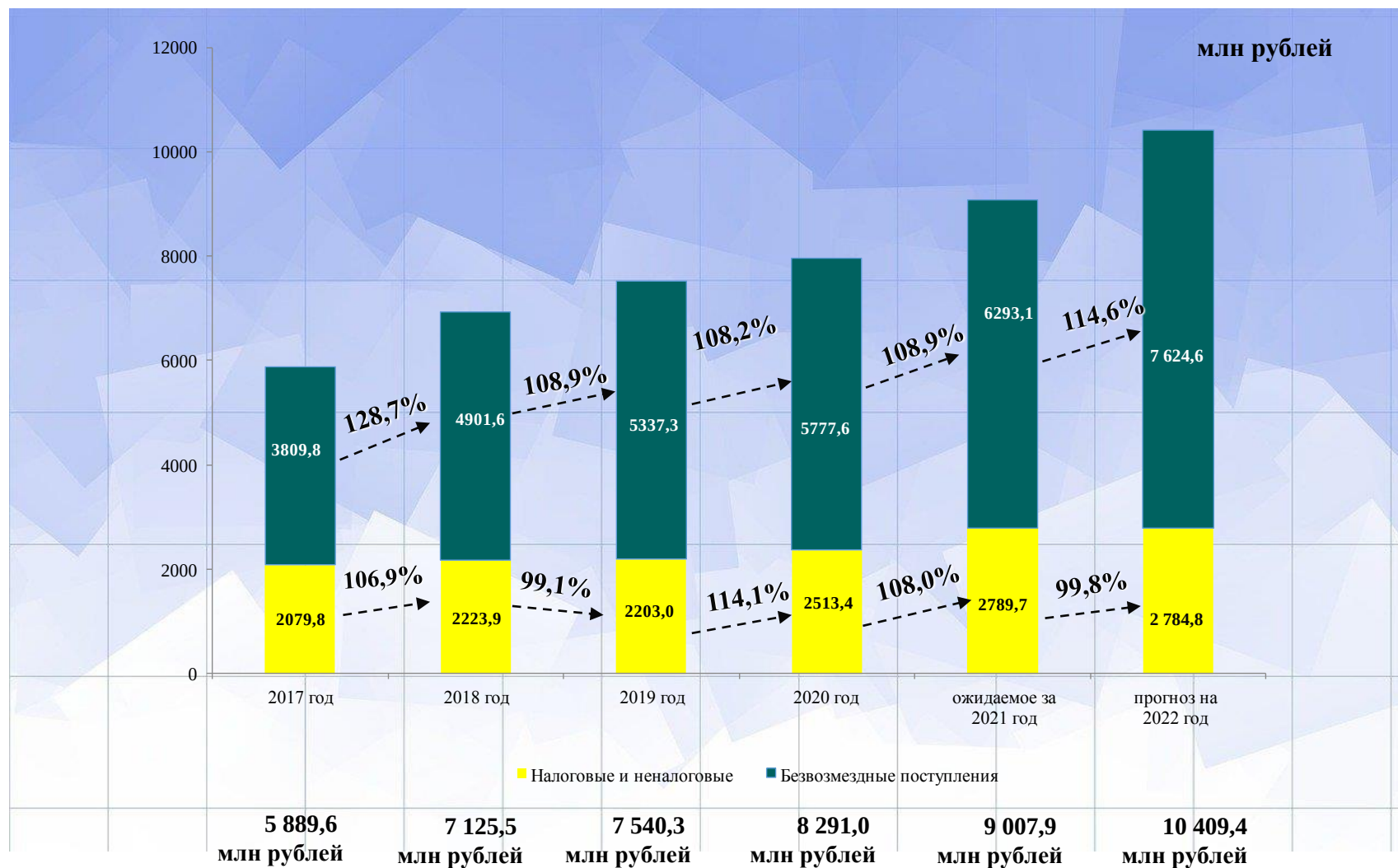
II. Расходы, всего	10 681,4	9 201,3	8 864,0
III. Дефицит (-), профицит (+)	- 272,0	0,0	0,0
VI. Источники финансирования дефицита	+ 272,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

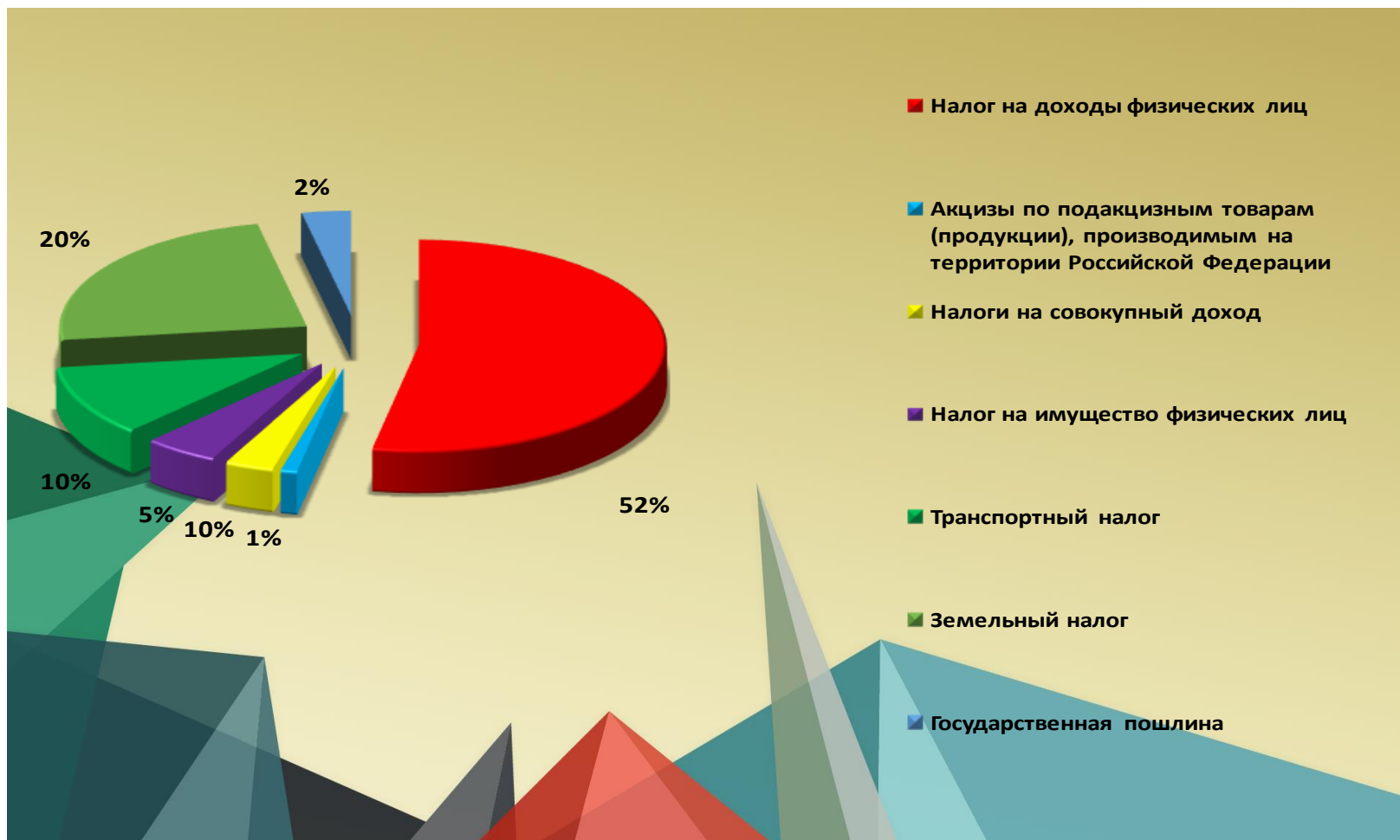
млн рублей

	2020 отчет	2021 Оценка	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
Объем отгруженных товаров, работ и услуг (темп роста, к предыдущему году, %)	99 346,2 96,5	109 667,7 110,4	135 569,5 123,6	157 741,6 116,4	176 223,4 111,7
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования (темп роста к предыдущему году %)	9 566,4 78,9	12 996,9 135,9	11 822,3 91,0	12 798,8 108,3	12 029,3 93,9
Фонд заработной платы (темп роста к предыдущему году %)	29 944,8 101,0	32 011,0 106,9	33 758,7 105,5	36 335,7 107,6	39 041,3 107,5

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА ЗА 2017-2022 ГГ.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2022 ГОД



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2022 ГОД



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДА НА 2022 ГОД

2 784,8 млн РУБЛЕЙ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 90,4 % 2 516,3 млн руб.

Налог на доходы физических лиц
[норматив отчислений в бюджет города **25 %**]
1 313,7 млн руб.

Акцизы по подакцизным товарам
[норматив отчислений в бюджет города **2,0580 %**]
28,8 млн руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
[норматив отчислений в бюджет города **15 %**]
189,7 млн руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения города
[норматив отчислений **100%**]
67,0 млн руб.

Единый сельскохозяйственный налог
[норматив отчислений **100%**]
3,0 млн руб.

Налог на имущество физ.лиц
[норматив отчислений в бюджет города **100%**]
108,3 млн руб.

Транспортный налог
[норматив отчислений в бюджет города **100 %**]
242,0 млн руб.

Земельный налог
[норматив отчислений в бюджет города **100 %**]
505,1 млн руб.

Государственная пошлина
[норматив отчислений в бюджет города **100 %**]
58,7 млн руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 9,6 % 268,5 млн руб.

Аренда земли
[норматив отчислений в бюджет города **100%**]
202,5 млн руб.

Аренда муниципального имущества
[норматив отчислений в бюджет города **100%**]
13,0 млн руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
[норматив отчислений в бюджет города **60%**]
4,9 млн руб.

Доходы от приватизации имущества
[норматив отчислений в бюджет города **100%**]
11,2 млн руб.

Прочие поступления от использования имущества
[норматив отчислений в бюджет города **100%**]
18,6 млн руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
11,2 млн руб.

Прочие неналоговые поступления **7,1 млн руб.** в т.ч. дивиденды по акциям 0,3 млн руб., доходы от части прибыли МУП 1,6 млн руб., прочие доходы от оказания платных услуг 2,3 млн руб., реализация мат.запасов 0,1 млн руб., инициативные платежи 1.8 млн руб., продажа квартир 0,6 млн руб., плата за увеличение площади земельных участков 0,3 млн руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. ТАГАНРОГА НА 2022 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (10 681,4 МЛН РУБЛЕЙ)



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 6 744,9 МЛН РУБЛЕЙ ИЛИ 63,1%

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2022-2024 ГОДЫ

млн рублей

наименование вида долгового обязательства	сумма долга на 01.01.2023	сумма долга на 01.01.2024	сумма долга на 01.01.2025
Муниципальный долг, всего	2 159,0	2 159,0	2 159,0
в том числе:			
Кредиты кредитных организаций	2 159,0	2 159,0	2 159,0



БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО
363 ТЫСЯЧ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
73,9 МЛН РУБЛЕЙ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ
ФУНКЦИЙ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА ТАГАНРОГА»
49,5 МЛН РУБЛЕЙ



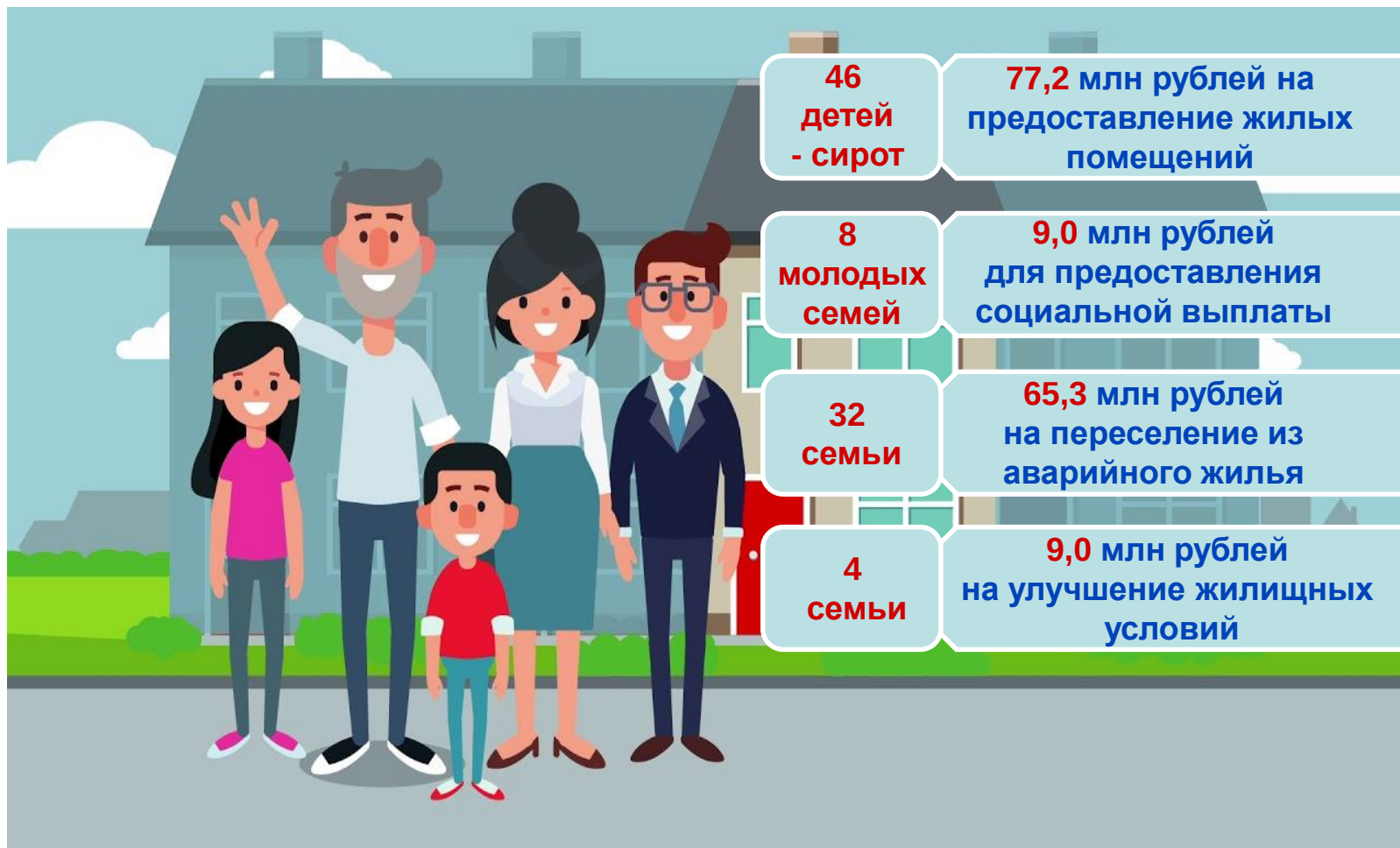
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
10,2 МЛН РУБЛЕЙ
210 КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ»
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО **13,65** МЛН РУБЛЕЙ



НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО **150,7** МЛН РУБЛЕЙ



РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 367,0 МЛН РУБЛЕЙ

Санитарно-эпидемиологические мероприятия
(заключительная дезинфекция и обследование контактных с
инфекционными больными)
0,7 млн рублей

Транспортировка пациентов, страдающих хронической
почечной недостаточностью, к месту получения
медицинской помощи и обратно (гемодиализ)
1,1 млн рублей

На развитие кадровых ресурсов здравоохранения 4,1 млн рублей, в т.ч.:
- по программе обучение в ординатуре 7 специалистов;
- повышение квалификации 35 врачей и 99 человек среднего
медицинского персонала

3,1 млн рублей на
предупреждение и раннее
выявление туберкулеза у детей

- стипендии по целевому
обучению - 128 студентам
- компенсация за найм жилья
11 врачам





Приобретение 2-х автомобилей скорой
медицинской помощи для МБУЗ «ГБСМП»
8,6 млн рублей



На модернизацию первичного звена
здравоохранения
(оснащение медицинским оборудованием
МБУЗ «ГП №1», МБУЗ «ГП №2»)
124,1 млн рублей



Приобретение программного обеспечения
для проведения лаборатории
исследований на новую коронавирусную
инфекцию для МБУЗ «ГБСМП»
3,3 млн. рублей

Разработка ПСД на капитальный
ремонт инфекционного корпуса
МБУЗ «ГБСМП»
3,6 млн. рублей

Оснащение медицинским
оборудованием МБУЗ
«Патологоанатомическое бюро»
4,2 млн рублей

Капитальный ремонт
офтальмологического корпуса
МБУЗ «ГБ №7»
50,4 млн рублей

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

3 293,7 МЛН РУБЛЕЙ

Средства будут направлены на мероприятия:

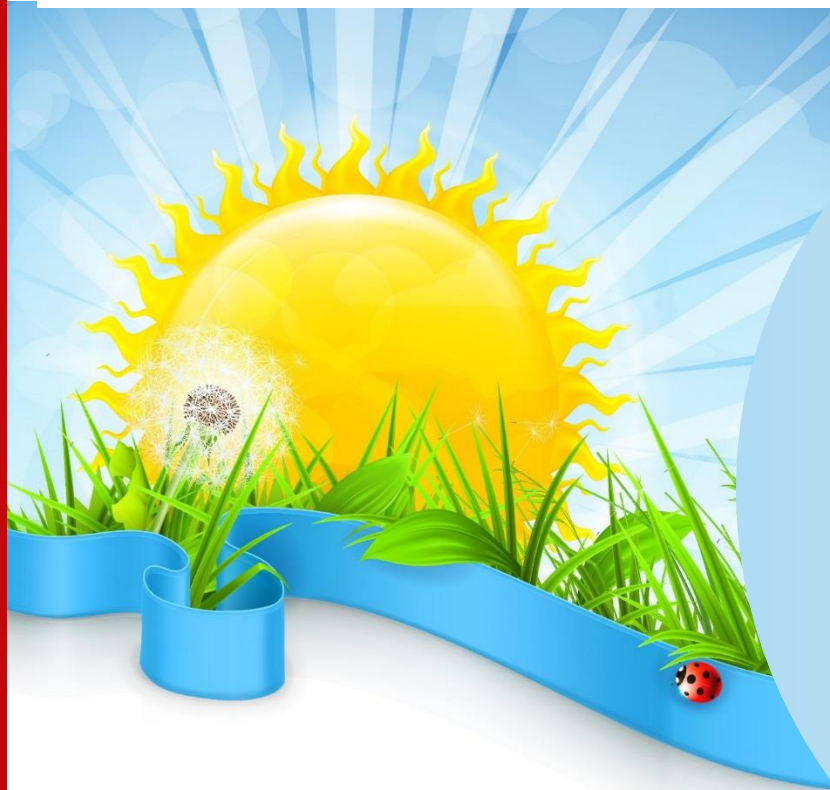
- организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов;
- оплата труда молодых специалистов;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- расходы на организацию экологического лагеря;
- организация подвоза учащихся в муниципальные образовательные учреждения;
- мероприятия по содержанию имущества и расходы несвязанные с выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями;
- поддержка молодежных инициатив.



Обеспечение функций
91 муниципального
 образовательного
 учреждения,

1 бюджетного учреждения
2 736,2 млн рублей

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 9 010 ДЕТЕЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 20,9 МЛН, РУБЛЕЙ



социальная поддержка
населения
более 20 000 человек
объем средств
220,0 млн. рублей

- социальная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- питание учащихся малообеспеченных семей;
- компенсация части родительской платы в детских садах;
- путевки в детские оздоровительные и санаторные организации;
- социальная поддержка граждан усыновивших (удочеривших) ребенка (детей);
- выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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



Вместимость: **220** мест

Площадь застройки:

1 859,85 м²

Площадь здания: **5 193,36** м²

Этажей: **3**

Общая стоимость:

288,0 млн рублей

2023 г. – **41,1** млн рублей

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



Вместимость: **220** мест

Площадь застройки:

1 670,04 м²

Площадь здания: **5 172,65** м²

Этажей: **3**

Общая стоимость:

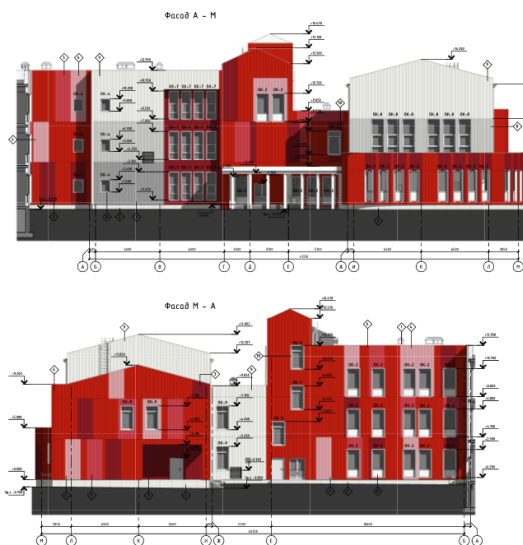
355,2 млн рублей

2023 г. – **33,6** млн рублей

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



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



Вместимость: 120 мест

Площадь застройки:

1 037,96 м²

Площадь здания: 3 133,73 м²

Этажей: 3

Общая стоимость:

195,0 млн. рублей

2022 г. – 26,4 млн рублей

2023 г. – 168,6 млн рублей

Вместимость: 300 мест

Площадь застройки: 2 782 м²

Площадь здания: 8 108 м²

Этажей: 3

Общая стоимость:

619,0 млн. рублей

2022 г. – 100,0 млн рублей

2023 г. – 511,9 млн рублей

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 606,2 МЛН РУБЛЕЙ



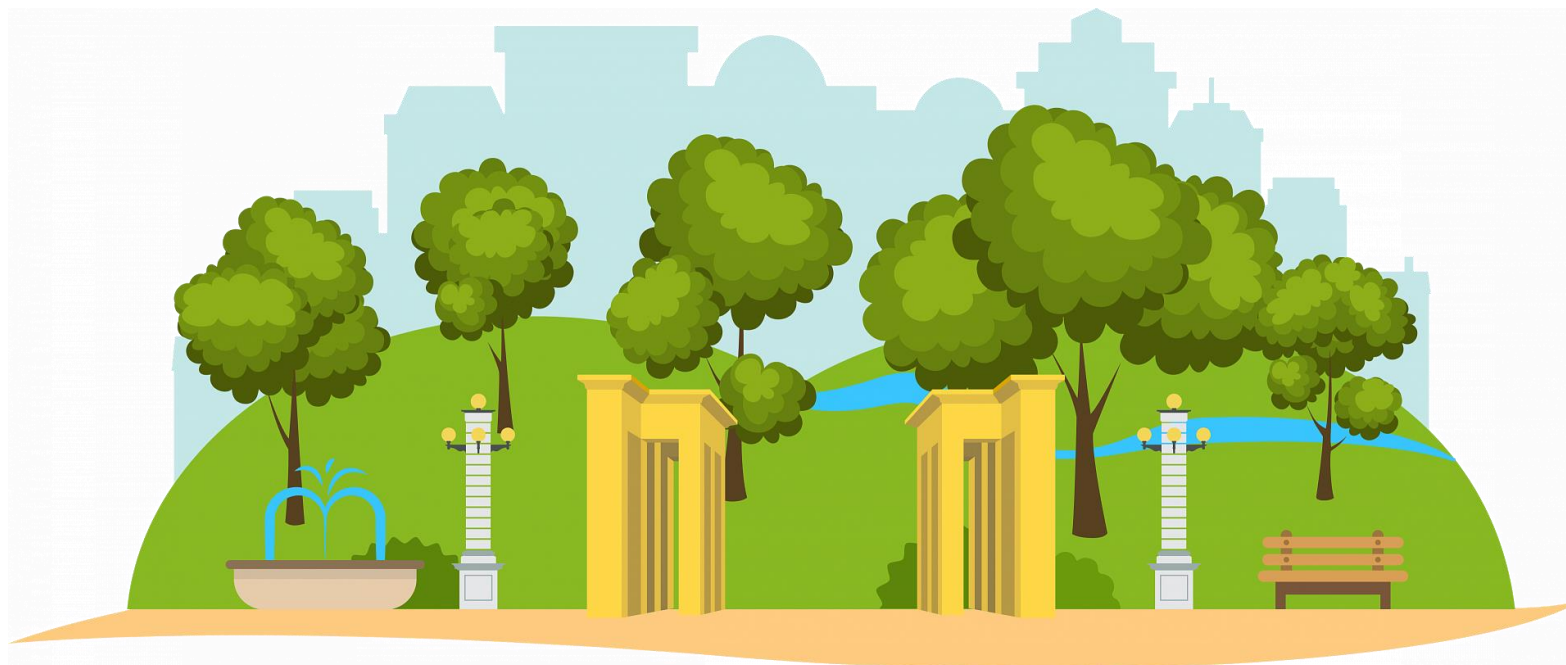
- **2 046** детей получают дополнительное образование
- создание новых спектаклей и прокат текущего репертуара театра им. А.П. Чехова
- **740** культурно-спортивных мероприятий
- организация и проведение культурно-досуговой деятельности и развитие музыкального искусства **118,9** млн рублей

- получение дополнительного образования в сфере культуры и искусства **111,5** млн рублей
- общегородские праздничные мероприятия, фестивали, концерты, выставки **9,9** млн рублей
- предоставление услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения **90,6** млн рублей
- приобретение книг и электронных изданий **3,3** млн рублей



ПАРК ИМЕНИ 300 ЛЕТИЯ ТАГАНРОГА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ -
ПАРК 300-ЛЕТИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»



2022 г. - **47,1** млн рублей
федеральный бюджет - **45,9** млн рублей
областной бюджет - **0,9** млн рублей
местный бюджет – **0,3** млн рублей



**ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

393,9 МЛН РУБЛЕЙ

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

262,1 МЛН РУБЛЕЙ

- уборка автомобильных дорог – **85,5** млн рублей;
- зимнее содержание дорог и городских территорий – **5,5** млн рублей;
- текущий ремонт дорог и тротуаров – **3,1** млн рублей;
- содержание и ремонт ливневой канализации – **1,0** млн рублей;
- обслуживание **221** светофорных объектов – **11,2** млн рублей;
- содержание **9 081** дорожных знаков – **5,0** млн рублей;
- дорожная разметка – **15,0** млн рублей;
- замена секций и установка светофорных объектов – **10,0** млн рублей.



**на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в 2022 году будет направлено
133,2 млн рублей в том числе:**

- Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса (пер. Некрасовский – пер. А. Глушко) – **7,3** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Шевченко (ул. Греческая - пер. Донской) – **21,7** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги Комсомольский Бульвар (ул. Греческая - ул. Шевченко) – **4,1** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. 1-я Линия (пер. 1-й Новый - ул. Бакинская) – **6,2** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Восточная (ул. Седова - Северная площадь) – **4,5** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги пер. 16-й Новый (ул. Лизы Чайкиной - ул. Канавная) – **9,6** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги пер. 12-й Новый (ул. Лизы Чайкиной - ул. 4-я Линия) – **6,3** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская (ул. Спортивная - ул. Свободы) – **2,2** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Максима Горького (ул. Фрунзе - ул. Ленина) – **0,9** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги пер. Гоголевский (ул. Петровской - ул. Ломакина) – **25,5** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги пер. 1-й Новый (ул. Инициативная - ул. 4-я Линия) – **10,2** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Вишневая (ул. Театральная - ул. Циолковского) – **3,8** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Плеханова (ул. Энергетическая - ул. Пархоменко) – **2,3** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Пархоменко (Поляковское Шоссе - ул. С. Шило) – **14,8** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги пер. 1-й Крепостной (Комсомольский Бульвар - ул. Шевченко) – **4,7** млн рублей;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Чехова (ул. Ломоносова - ул. Пархоменко) – **9,1** млн. рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА 220,2 МЛН РУБЛЕЙ

Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения протяженностью **350** км.
90,1 млн рублей

мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий **101,6** млн рублей

уборка мест общего пользования **7,1** млн рублей

мероприятия по благоустройству территории **12,4** млн рублей

содержание зеленых насаждений **1,1** млн рублей

содержание кладбищ **7,9** млн рублей

СУБСИДИИ ЖКХ



предоставление субсидий организациям ЖКХ в
целях ограничения роста размера
платы граждан за коммунальные услуги
189,6 млн рублей

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 1 988,7 МЛН РУБЛЕЙ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 568,0 МЛН РУБЛЕЙ



Обеспечение функций
МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Таганрога»
166,8 млн. рублей

Предоставление
социальных услуг
МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
города Таганрога»
более 3 120 гражданам

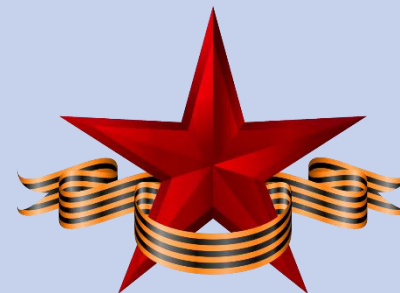


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
807,6 МЛН. РУБЛЕЙ

МЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 4,4 МЛН РУБЛЕЙ



выплаты ко Дню Победы
1 254 - м ветеранам и участникам
Великой Отечественной Войны



адресная социальная помощь
300-м
малообеспеченным гражданам

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

113,9 МЛН РУБЛЕЙ



3
спортивные
школы

900
спортивно-массовых
мероприятий

4
тысячи
детей

116
тыс. человек
занимающихся спортом

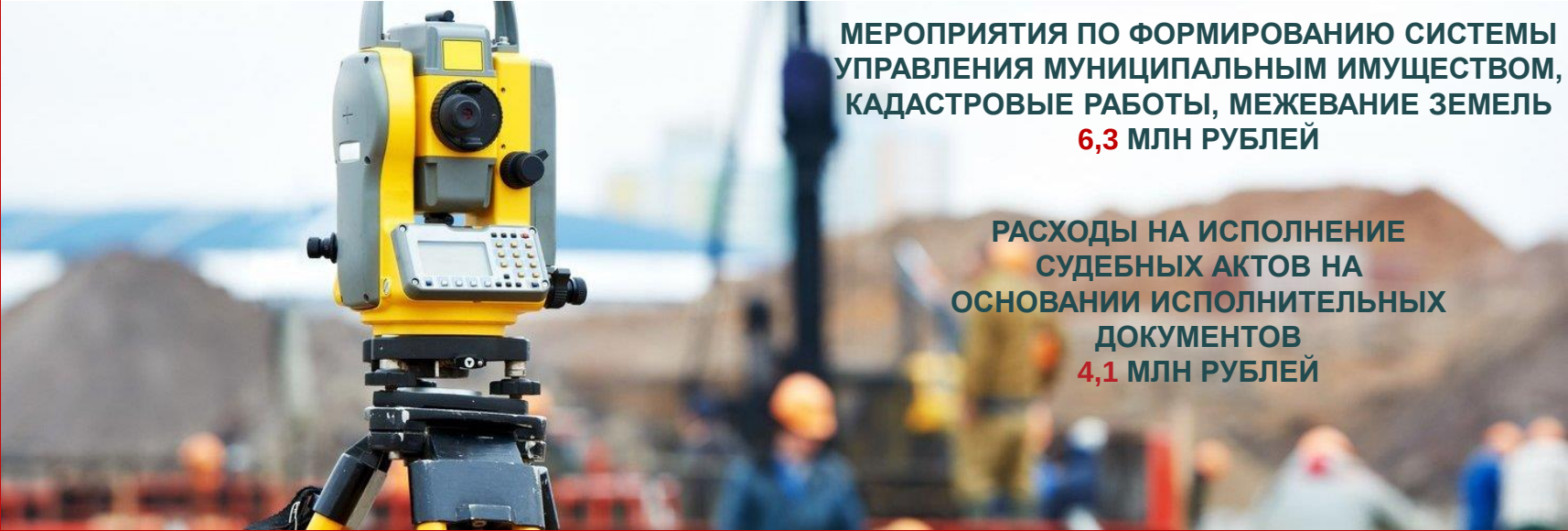
65,5
млн рублей

5,7
млн рублей



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДА

77,5 МЛН РУБЛЕЙ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ, МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

6,3 МЛН РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ
СУДЕБНЫХ АКТОВ НА
ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

4,1 МЛН РУБЛЕЙ



СНОС АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

0,6 МЛН РУБЛЕЙ

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

10,5 МЛН РУБЛЕЙ

