



Проект бюджета города Каменск-Шахтинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

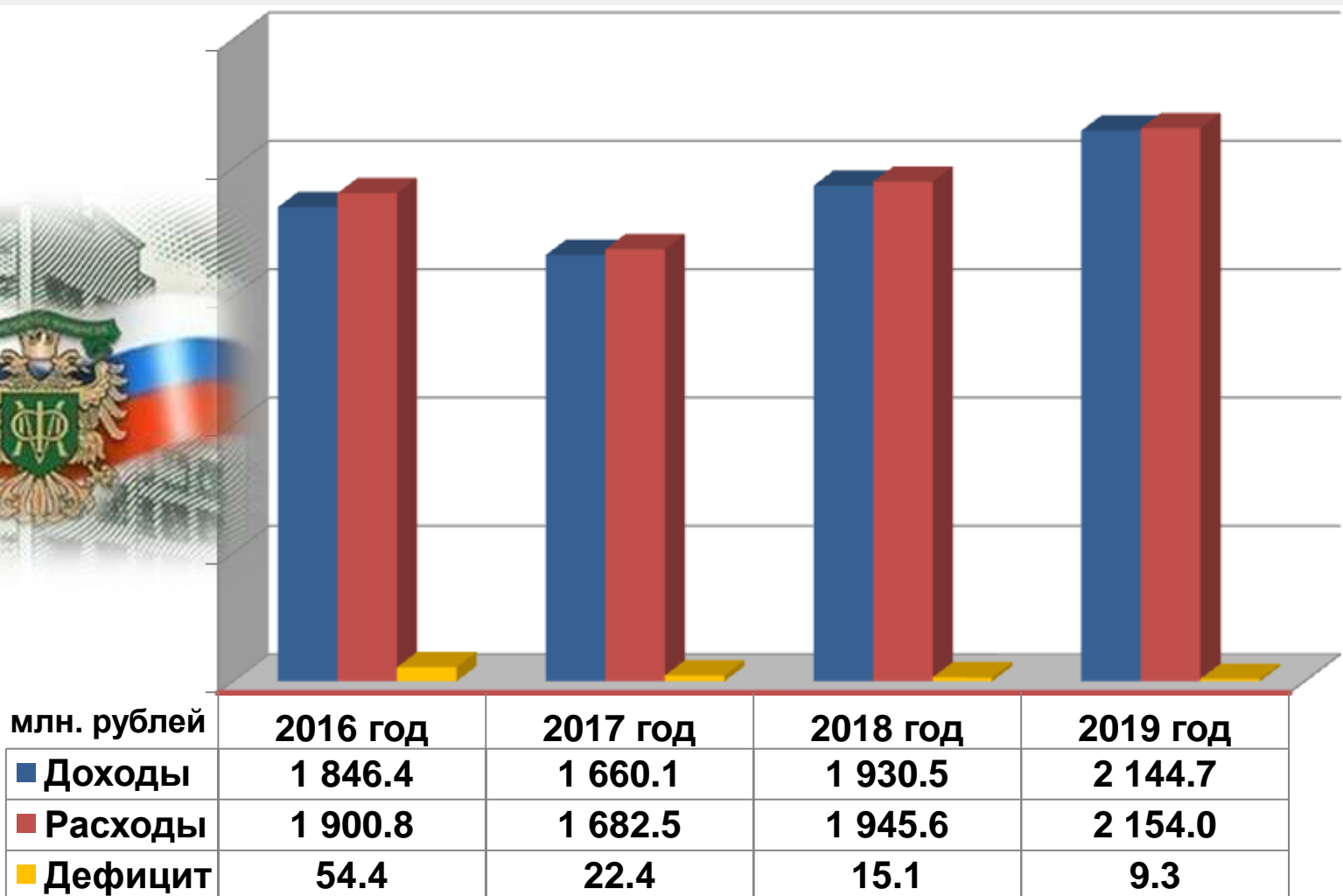


Основные нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс на территории города Каменск-Шахтинский

1. **Бюджетный кодекс Российской Федерации.**
2. **Решение Каменск-Шахтинской городской Думы от 26.09.2007 года №108 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Каменск-Шахтинский».**
3. **Закон Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.**
4. **Закон Ростовской области и решение Каменск-Шахтинской городской Думы об областном и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.**
5. **Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Каменск-Шахтинский на 2017-2019 годы.**
6. **Проект бюджетного прогноза города Каменск-Шахтинский на период 2017-2022 годов.**
7. **Плановый реестр расходных обязательств.**
8. **Прогноз социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский на 2017-2019 годы.**
9. **Прогнозный план приватизации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.**
10. **Законодательство о налогах и сборах.**



Основные параметры проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

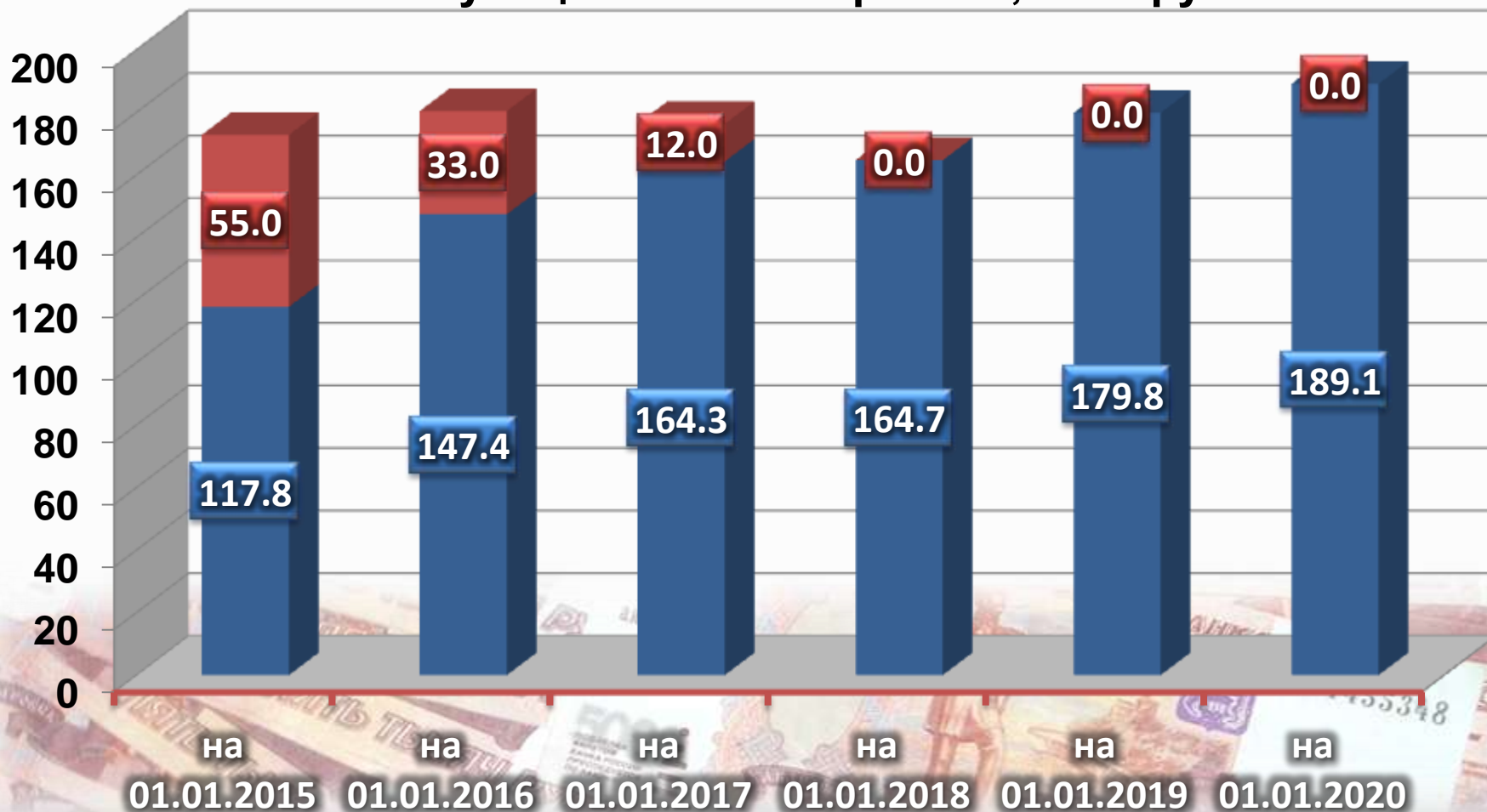




Муниципальный долг города Каменск-Шахтинский

■ Коммерческие кредиты, млн. руб.

■ Муниципальные гарантии, млн. руб.

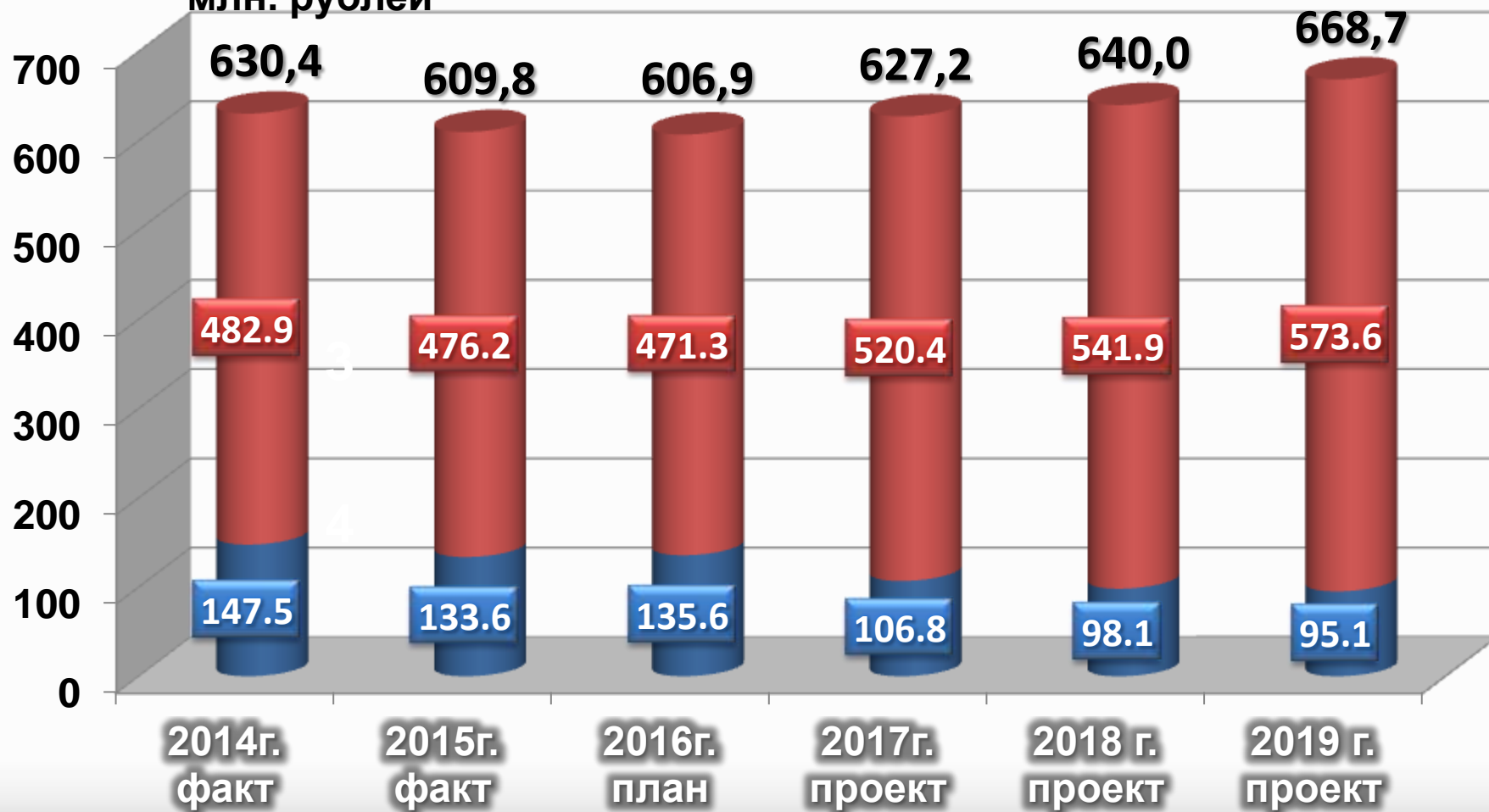




ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

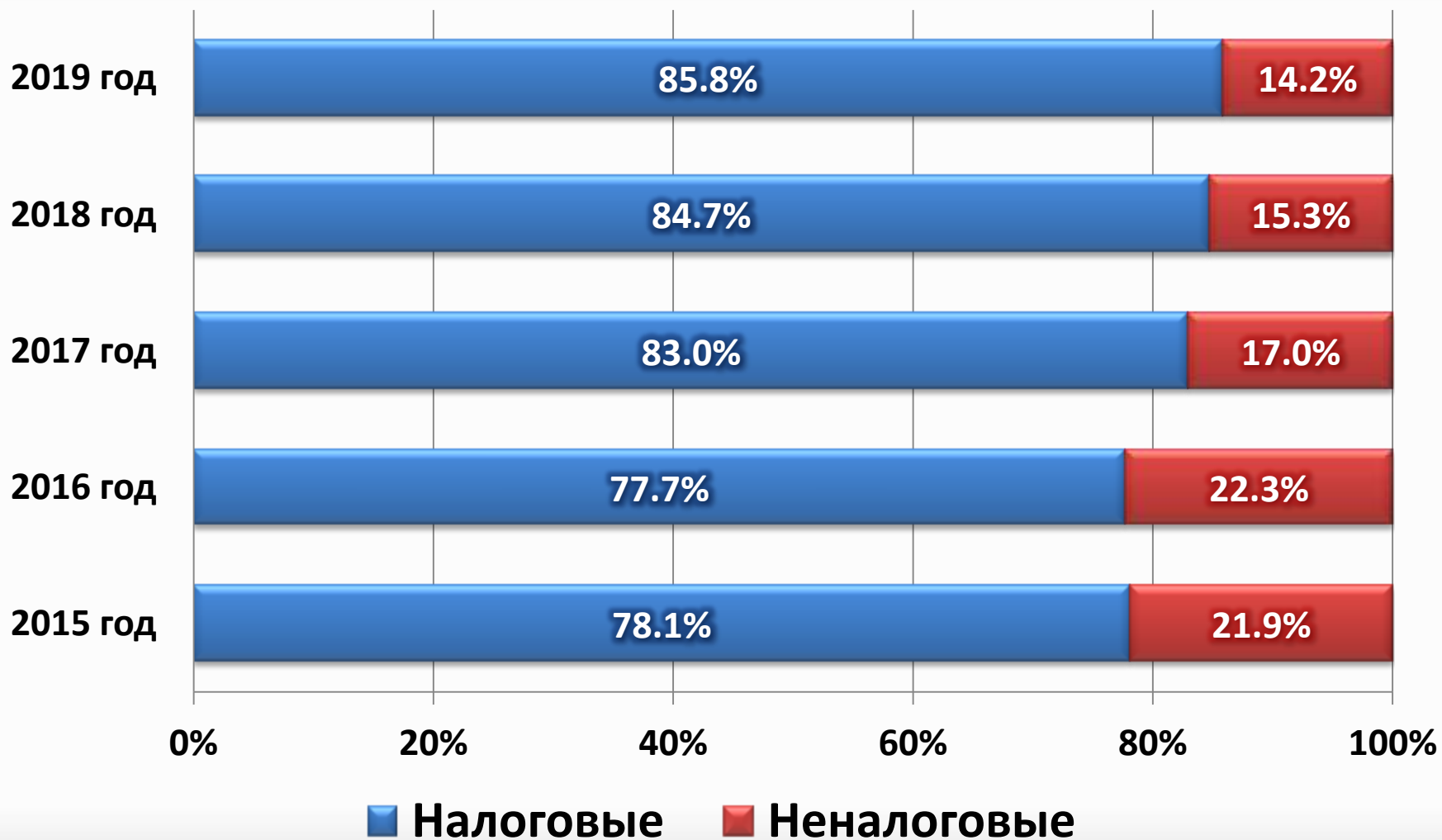
■ Неналоговые ■ Налоговые

млн. рублей



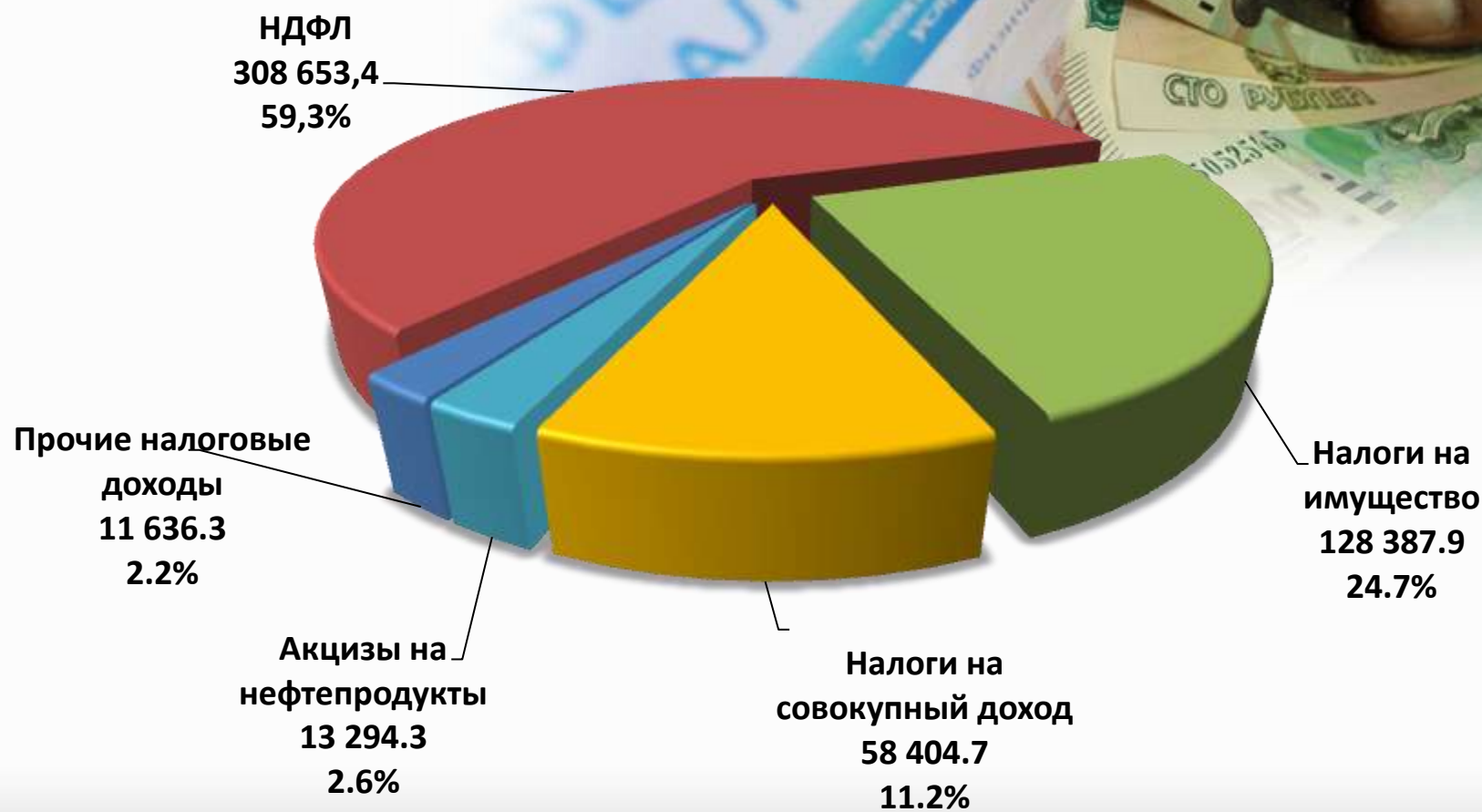


СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА





Структура налоговых доходов местного бюджета в 2017 году



тыс. рублей

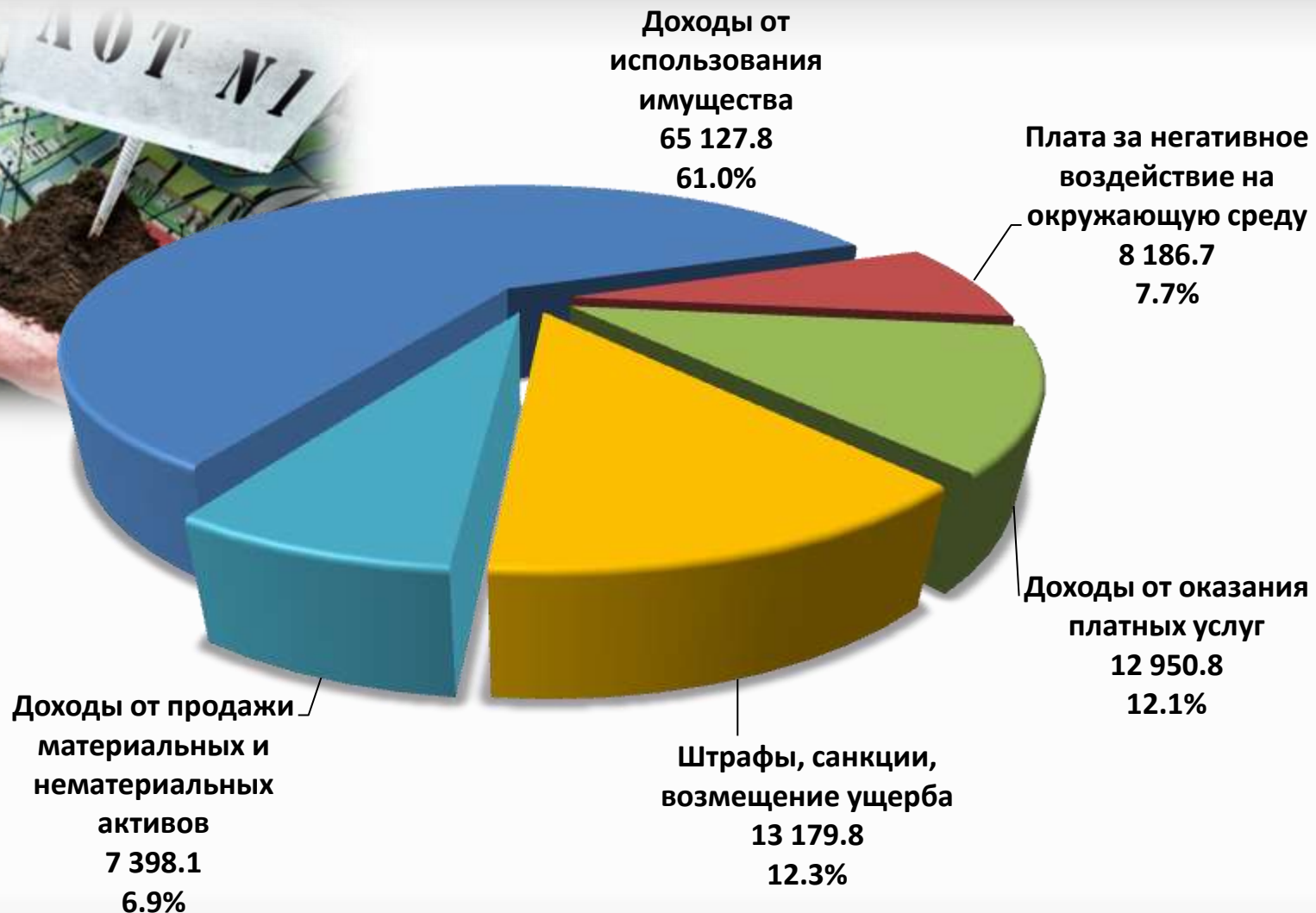


КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА

1. **ФКП «Комбинат «Каменский»**
2. **АО «Каменскволокно»**
3. **СКЖД ОАО «РЖД»**
4. **АО «КСТЗ»**
5. **ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа»**



Структура неналоговых доходов местного бюджета в 2017 году

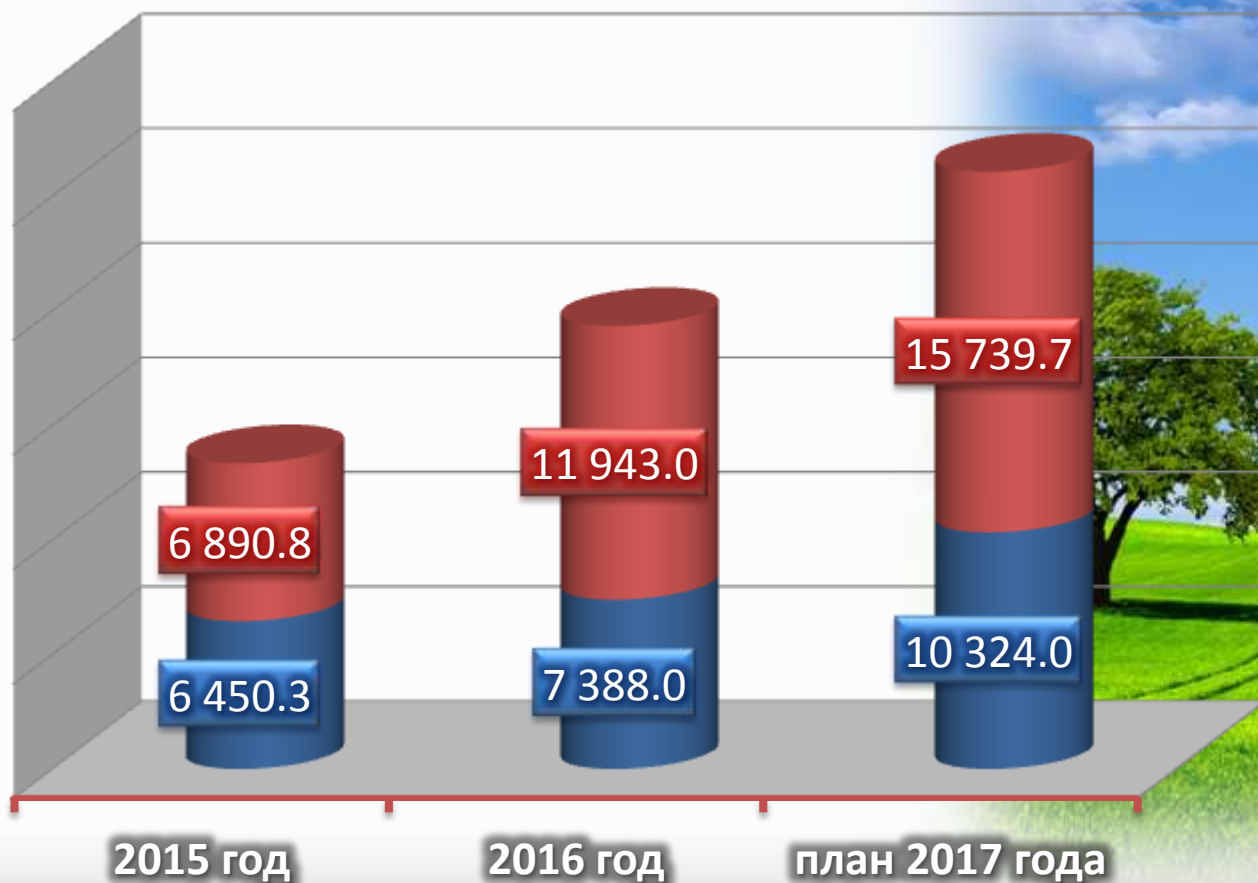


тыс. рублей



Объем выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот на местном уровне

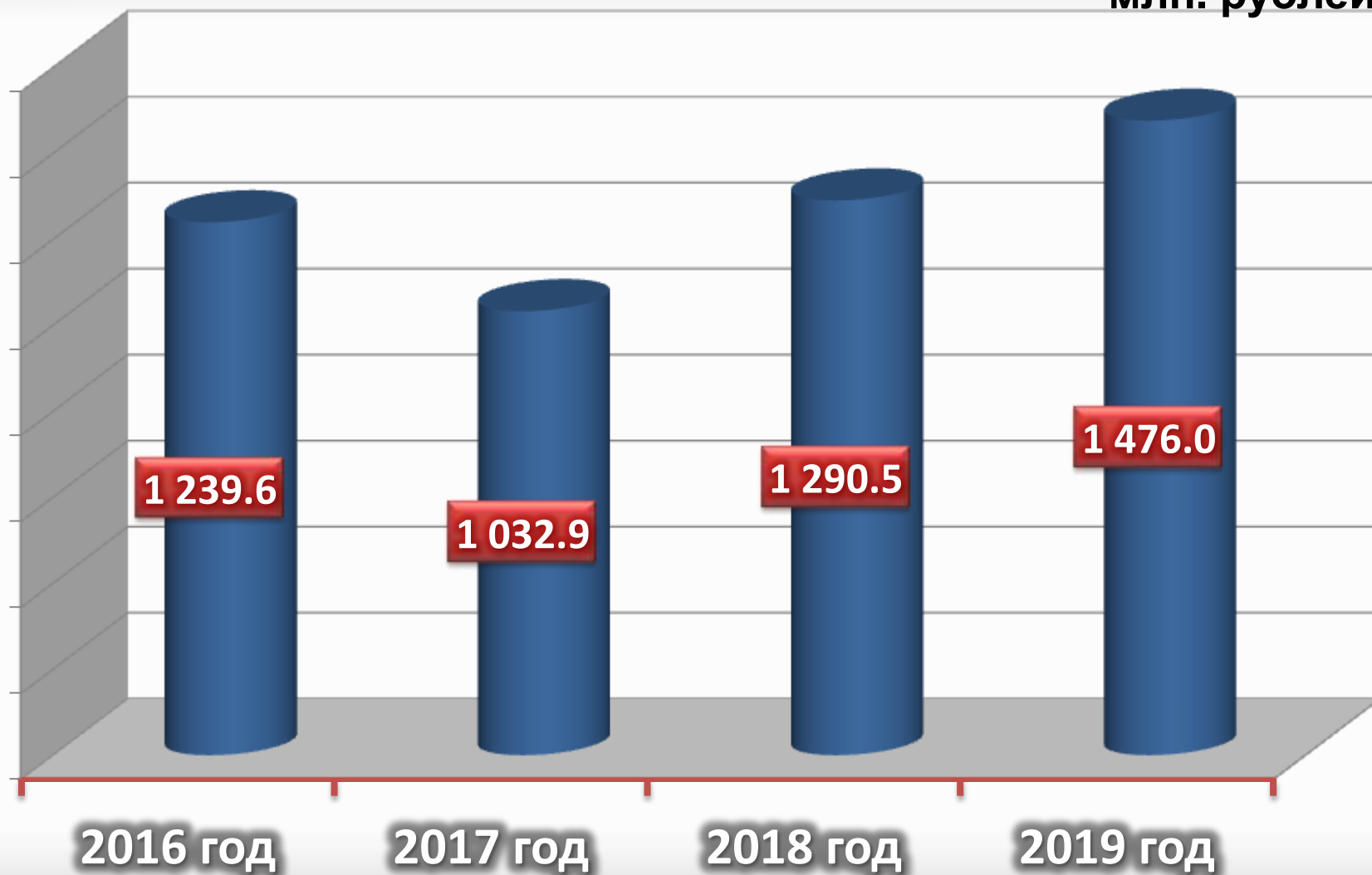
- Земельный налог, тыс. рублей
- Налог на имущество физических лиц, тыс. рублей





Динамика безвозмездных поступлений в 2016-2019 годах

млн. рублей

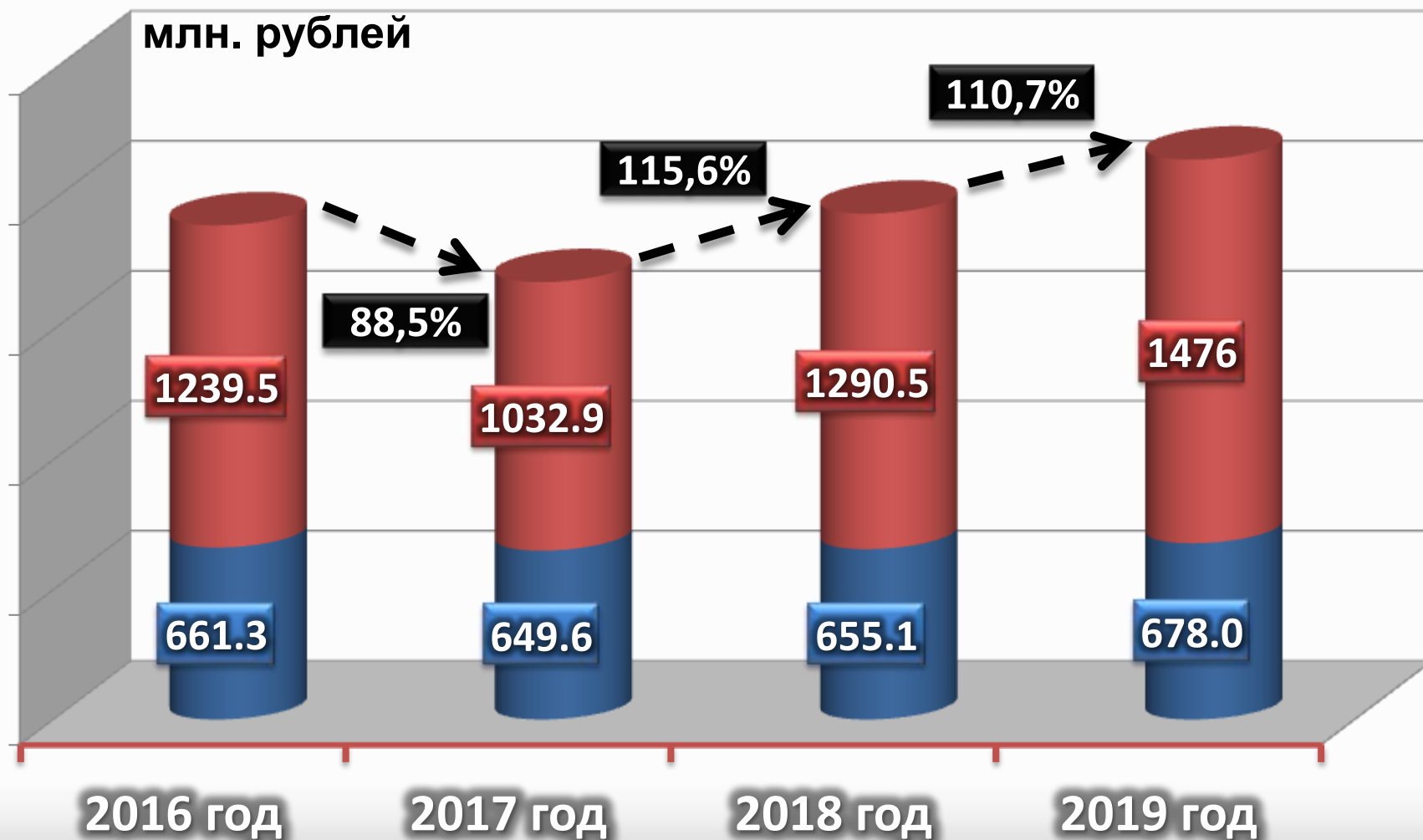


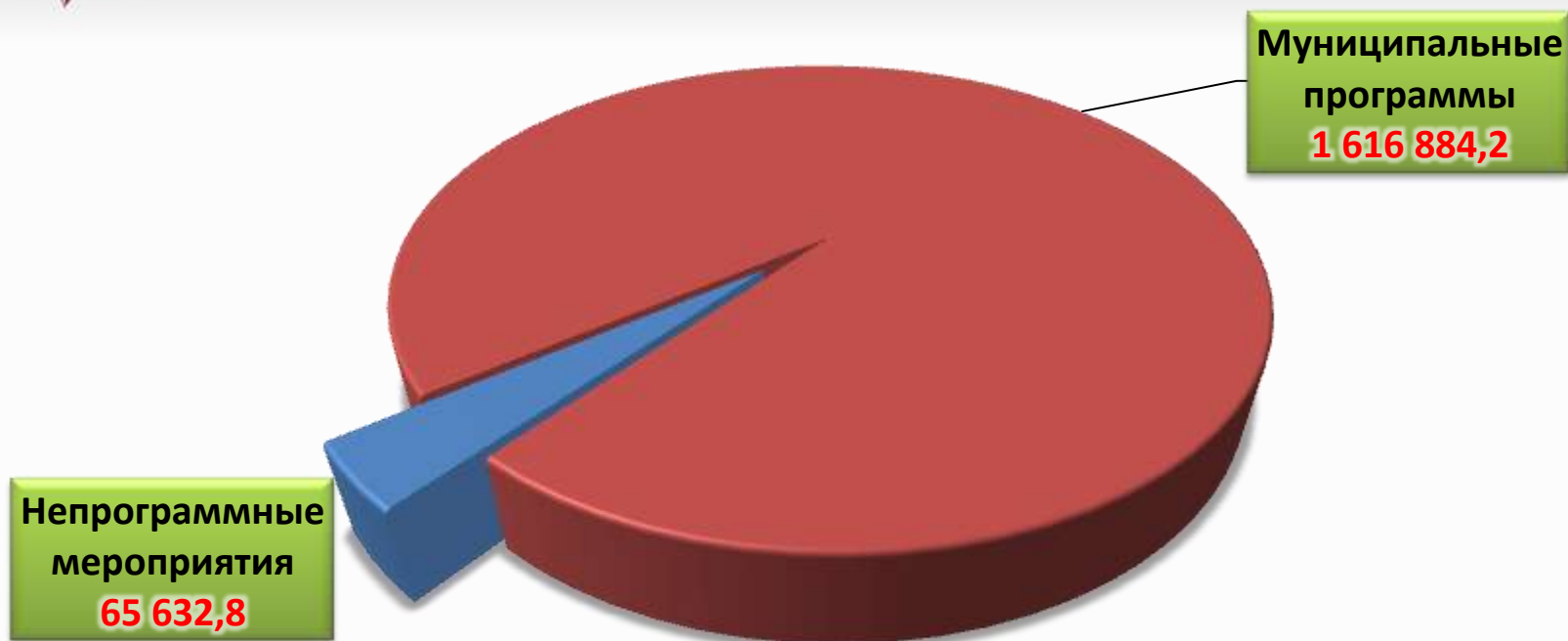


Динамика расходов бюджета города Каменск-Шахтинский в 2016-2019 годах

■ Собственные доходные источники ■ Межбюджетные трансферты

млн. рублей





**Общий объем бюджетных ассигнований на
2017 год
– 1 682 517,0 тыс. рублей.**



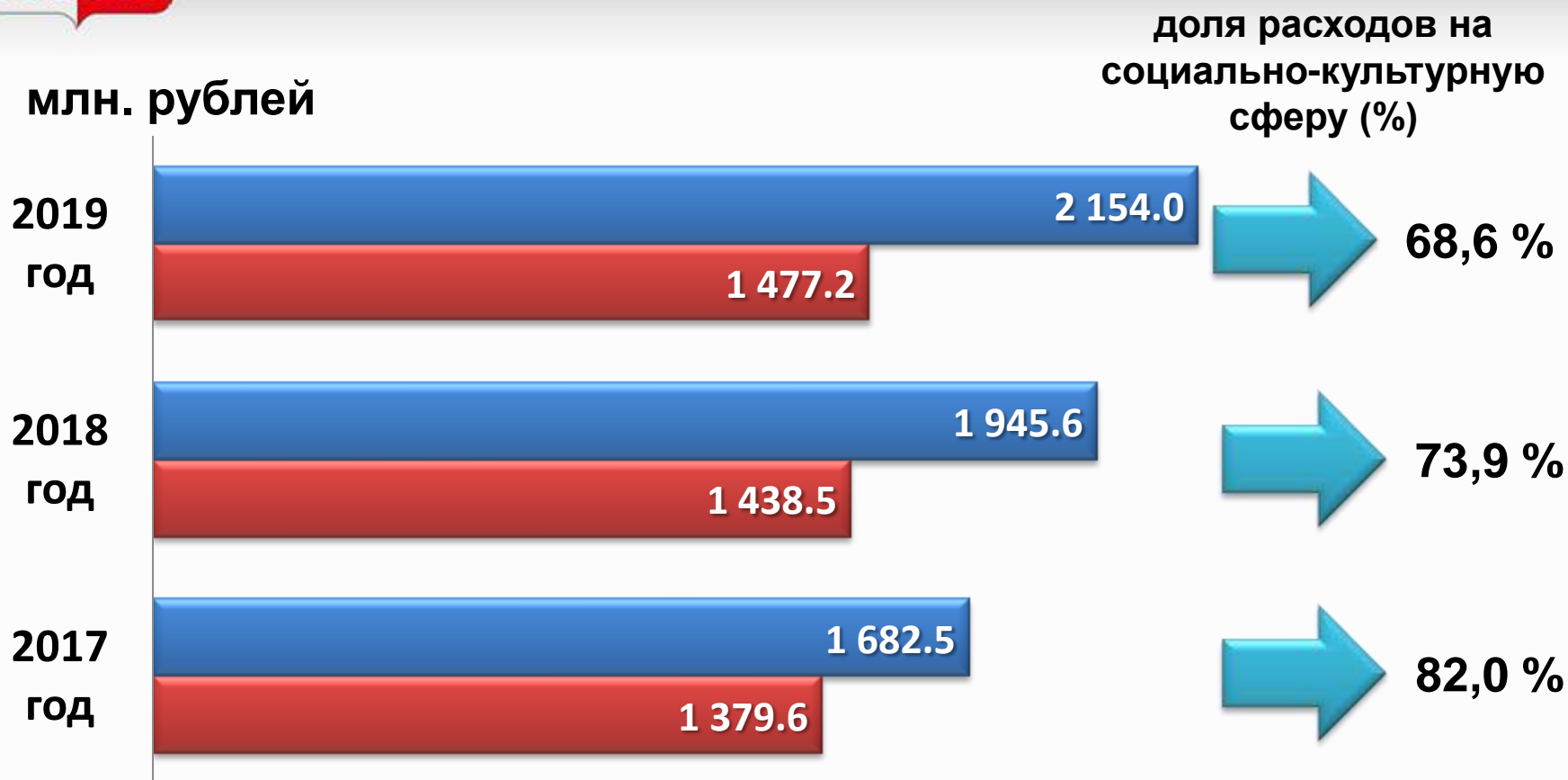
Перечень муниципальных программ города Каменск-Шахтинский 2017 год

1. «Развитие здравоохранения в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
2. «Развитие образования в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
3. «Социальная поддержка граждан и социальное обслуживание населения города Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
4. «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
5. «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города на 2014-2020 годы».
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
7. «Развитие дорожного хозяйства, благоустройство города и охрана окружающей среды города Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
8. «Развитие культуры, туризма и средств массовой информации в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
9. «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
10. «Экономическое развитие города Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
11. «Развитие информационного общества города Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
12. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы».
13. «Обеспечение общественного порядка на территории города Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы».
14. «Управление муниципальными финансами города Каменск-Шахтинский на период до 2020 года».
15. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтноконфессиональных отношений в городе Каменск-Шахтинский на 2017-2020 годы».
16. Непрограммные расходы.





Расходы местного бюджета на социально-культурную сферу

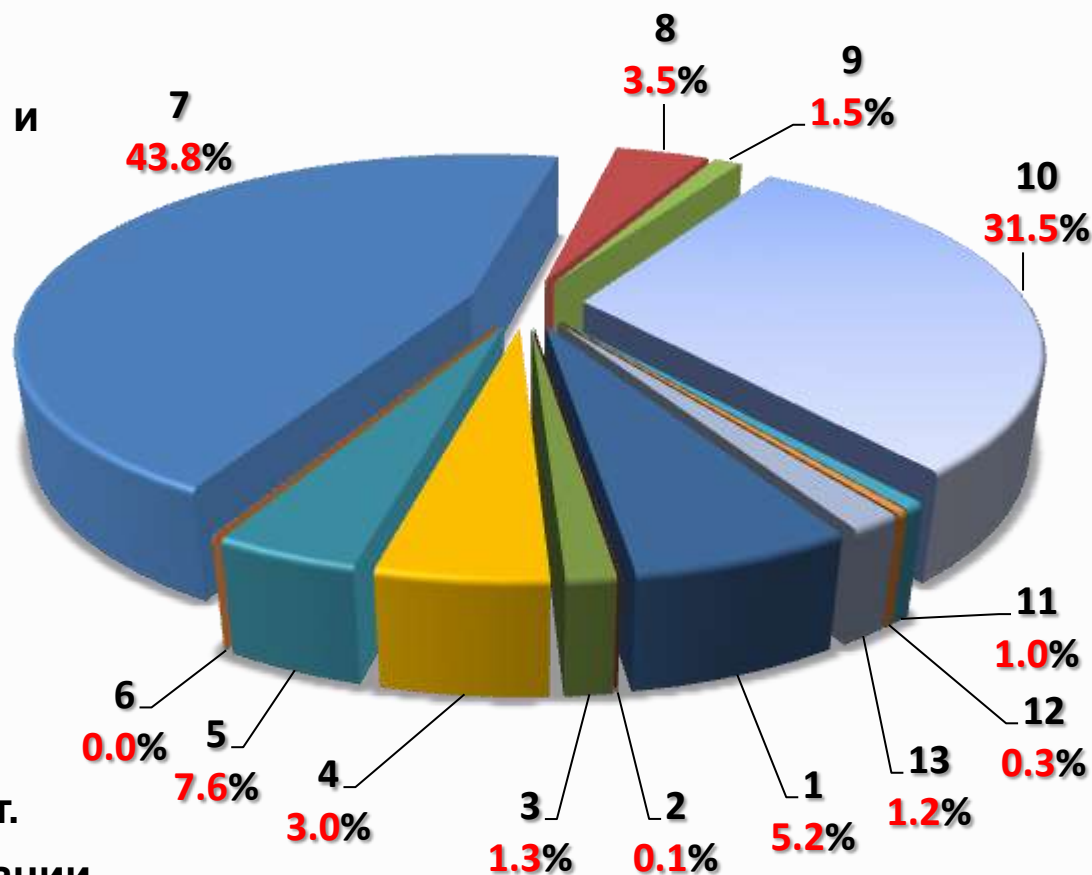


■ всего расходы ■ расходы на социальную сферу



Структура расходов местного бюджета на 2017 год по разделам классификации расходов бюджета

1. Общегосударственные вопросы.
2. Национальная оборона.
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
4. Национальная экономика.
5. Жилищно-коммунальное хозяйство.
6. Охрана окружающей среды.
7. Образование.
8. Культура, кинематография.
9. Здравоохранение.
10. Социальная политика.
11. Физическая культура и спорт.
12. Средства массовой информации.
13. Обслуживание государственного и муниципального долга.





Местный бюджет по направлениям расходования средств в 2017 году

Всего **1 682 517,0** тыс. рублей

■ Расходы на выплату заработной
платы с начислениями

■ Коммунальные услуги

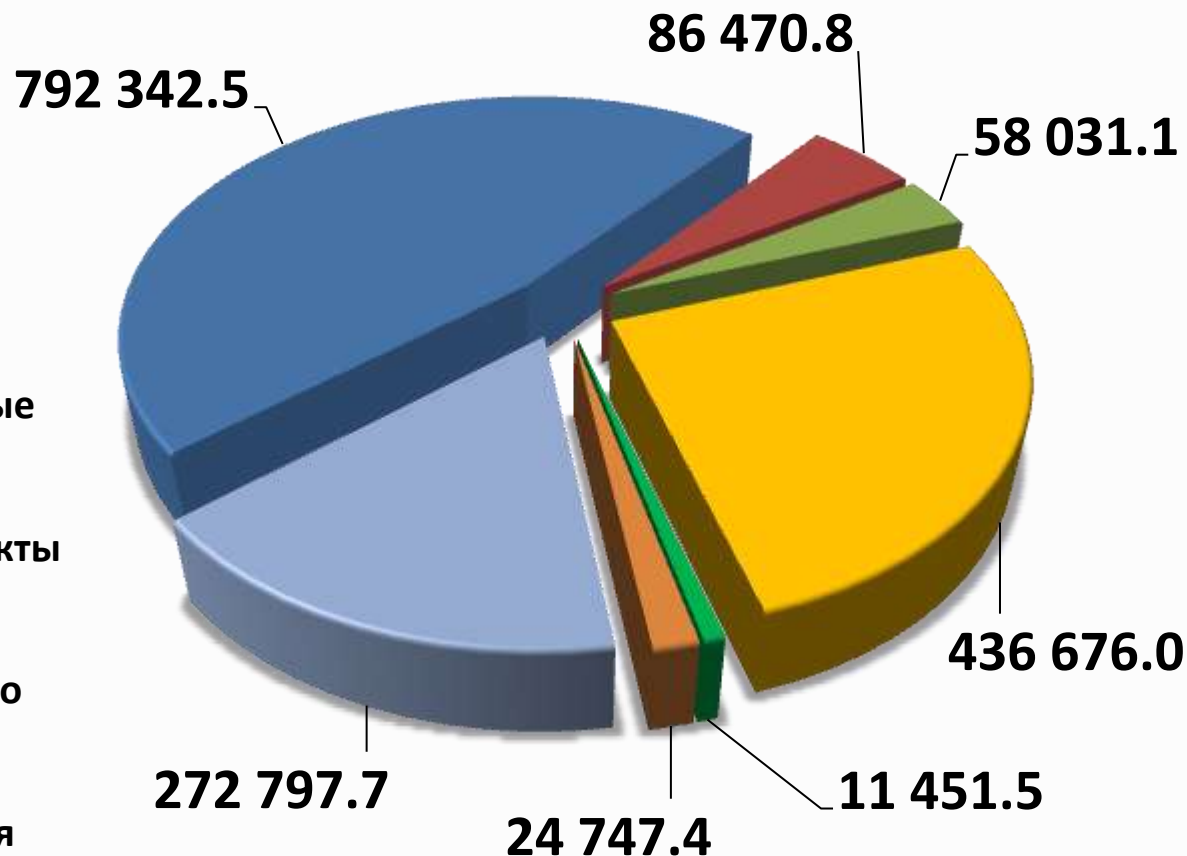
■ Услуги по питанию

■ Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

■ Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества

■ Обслуживание муниципального
долга

■ Иные бюджетные ассигнования





Бюджетные инвестиции в 2017 году

Всего – 35 млн. рублей,

в том числе:

- ❖ разработка проектно-сметной документации на демонтаж существующего и строительство нового моста – **17,7** млн. рублей;
- ❖ строительство котельной в мкр. Заводской – **1,3** млн. рублей;
- ❖ реконструкция котельной №19 по пер. Володарского 84а – **4,4** млн. рублей;
- ❖ разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов – **0,7** млн. рублей;
- ❖ обеспечение жилыми помещениями 12 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – **10,9** млн. рублей.



Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей



Обеспечены жилыми помещениями:

2015 год – **14** детей-сирот;
2016 год – **13** детей-сирот.

Планируется обеспечить жилыми помещениями:
2017 год – **12** детей-сирот;
2018 год – **20** детей-сирот;
2019 год – **20** детей-сирот.

млн. рублей





Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, собственником которых является муниципальное образование – 3,2 млн. рублей.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

На 2017 год сформирован в объеме **76,6** млн. рублей.

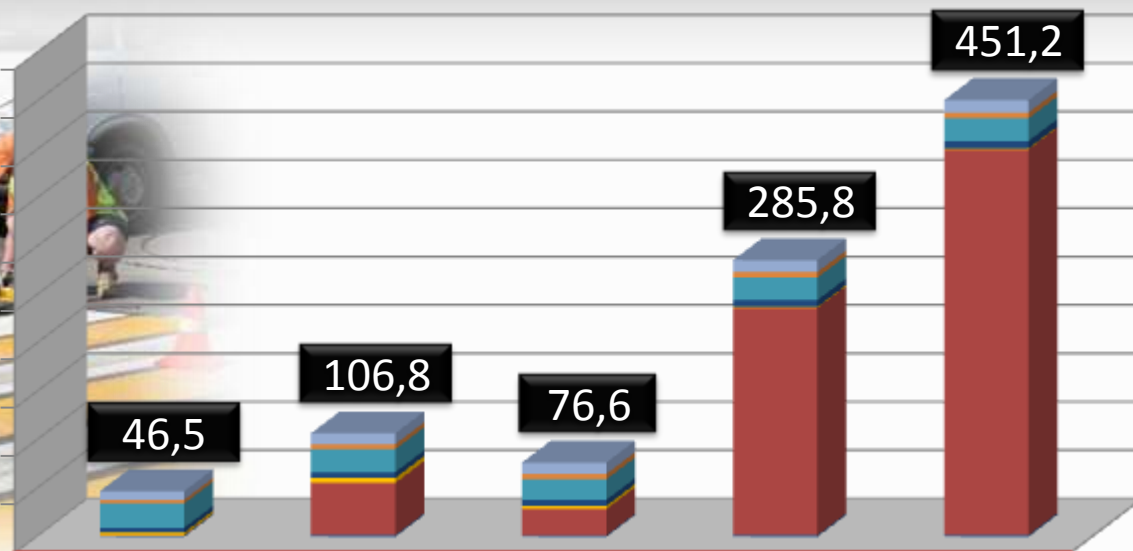
Направления расходования дорожного фонда:

1. Содержание дорог – **46,1** млн. рублей,
из них:
санитарная уборка дорог – **11,8** млн. рублей;
зимнее содержание дорог – **5,5** млн. рублей ;
уличное освещение,
ремонт электрических сетей – **21,3** млн. рублей;
ремонт дорог – **6,2** млн. рублей;
прочие расходы – **1,3** млн. рублей.
2. Безопасность дорожного движения – **3,2** млн. рублей;
3. Оснащение системой автоматического контроля дорог – **9,6** млн. рублей;
4. Разработка проектно-сметной документации на демонтаж существующего и строительство нового моста – **17,7** млн. рублей.





СТРУКТУРА ДОРОЖНОГО ФОНДА



млн. рублей

| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| ■ Санитарная уборка дорог | 8.9 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
| ■ Зимнее содержание дорог | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
| ■ Уличное освещение, ремонт электр.сетей | 25.2 | 23.8 | 21.3 | 23.3 | 23.4 |
| ■ Ремонт дорог | 5 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 7.8 |
| ■ Безопасность дорожного движения | 2.7 | 5.1 | 3.2 | 1.0 | 1.0 |
| ■ Капитальные вложения | 0.5 | 54.0 | 27.3 | 234.9 | 398.4 |
| ■ Прочие расходы | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы на 2017 год – **67,3** млн. рублей



ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

– 2,7 млн. рублей



КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

– 37,5 млн. рублей



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

– 13,7 млн. рублей



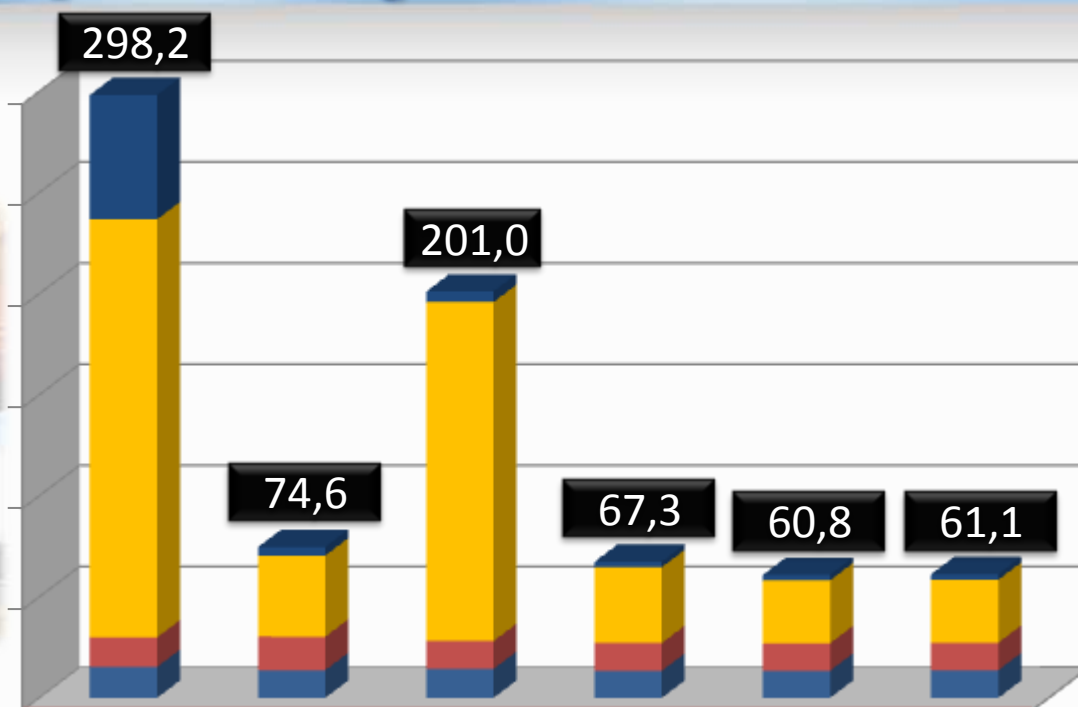
Другие вопросы в области ЖКХ

– 13,4 млн. рублей



Расходы местного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

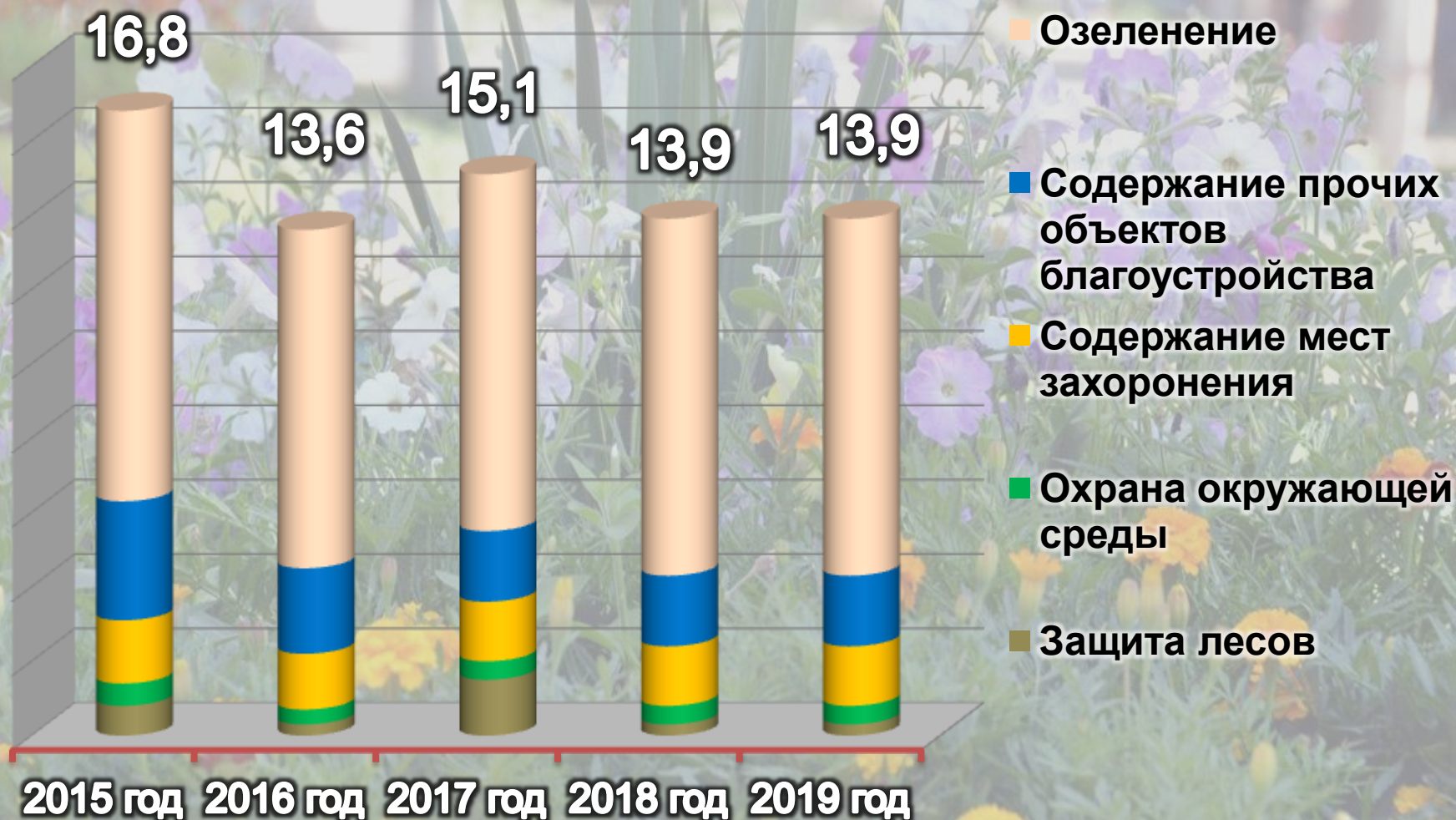
млн. рублей



| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ■ Жилищное хозяйство | 61.5 | 4.2 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| ■ Коммунальное хозяйство | 206.8 | 40.1 | 167.7 | 37.5 | 31.1 | 31.1 |
| ■ Благоустройство города | 14.6 | 16.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 |
| ■ Другие вопросы в области ЖКХ | 15.3 | 13.7 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 13.7 |

Благоустройство города и охрана окружающей среды в 2017 году – **15,1** млн. рублей

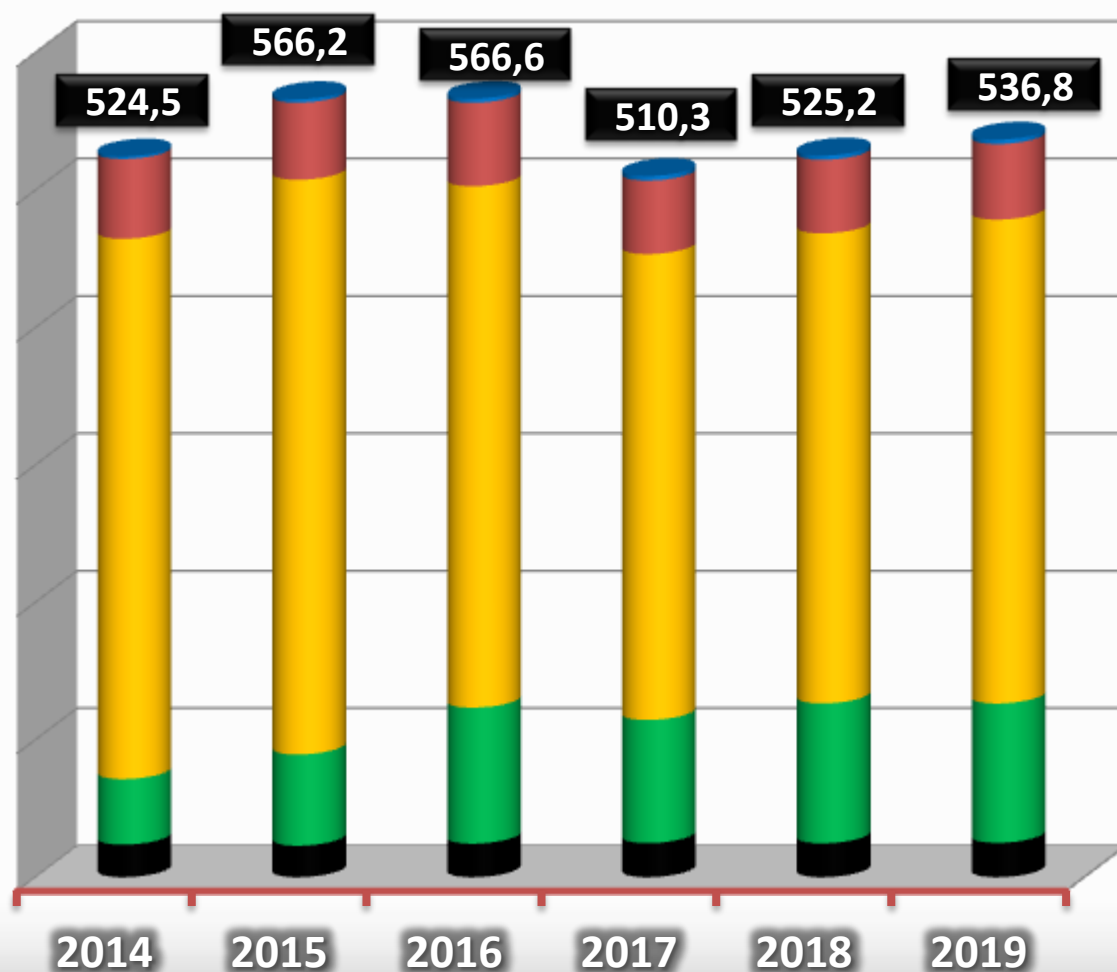
млн. рублей





Расходы местного бюджета по разделу «Социальная политика»

млн. рублей



■ Пенсионное обеспечение

■ Социальное обслуживание населения

■ Социальное обеспечение населения

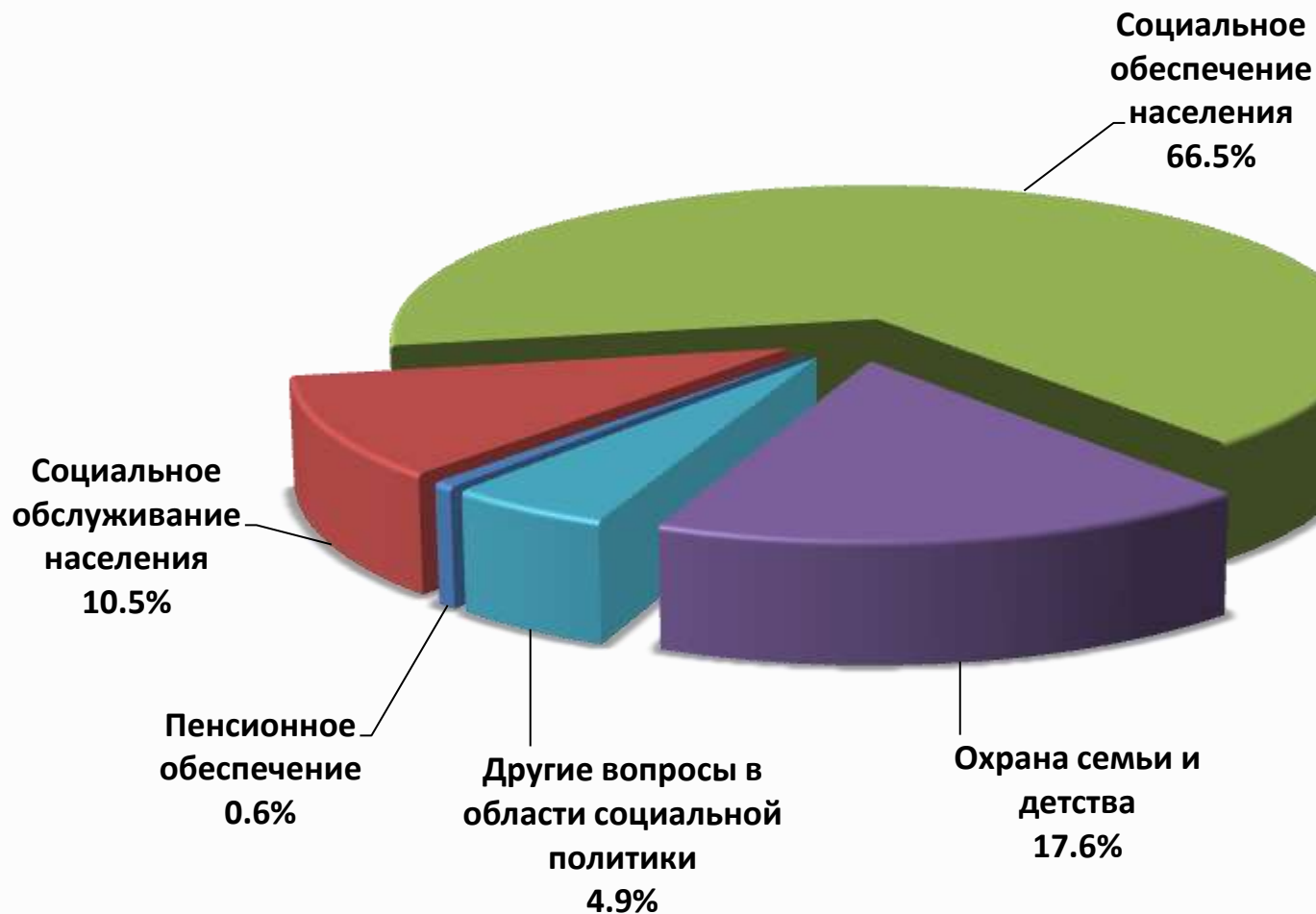
■ Охрана семьи и детства

■ Другие вопросы в области социальной политики





Структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2017 году (%)





Поддержка материнства и детства

- ✓ Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума – **26,3** млн. рублей (3,5 тыс. детей)
- ✓ Ежемесячные пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов, в приемных семьях, содержание детей – сирот, продолжающих обучение после 18 лет, проезда детей-сирот на 2017 год – **9.3** млн. рублей (76 человек)
- ✓ Единовременное пособие при передаче ребенка в семью – **0,4** млн. рублей
- ✓ Ежегодные денежные выплаты многодетным семьям на каждого третьего и последующего ребенка – **7,5** млн. рублей (650 детей)
- ✓ Выплата регионального материнского капитала (**117,8** тыс. рублей) (с 2014 года семьям, в случае рождения (усыновления) после 31.12.2012 года третьего или последующего ребенка) – **5,3** млн. рублей (34 получателя)
- ✓ Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – **31,2** млн. рублей (490 получателей)



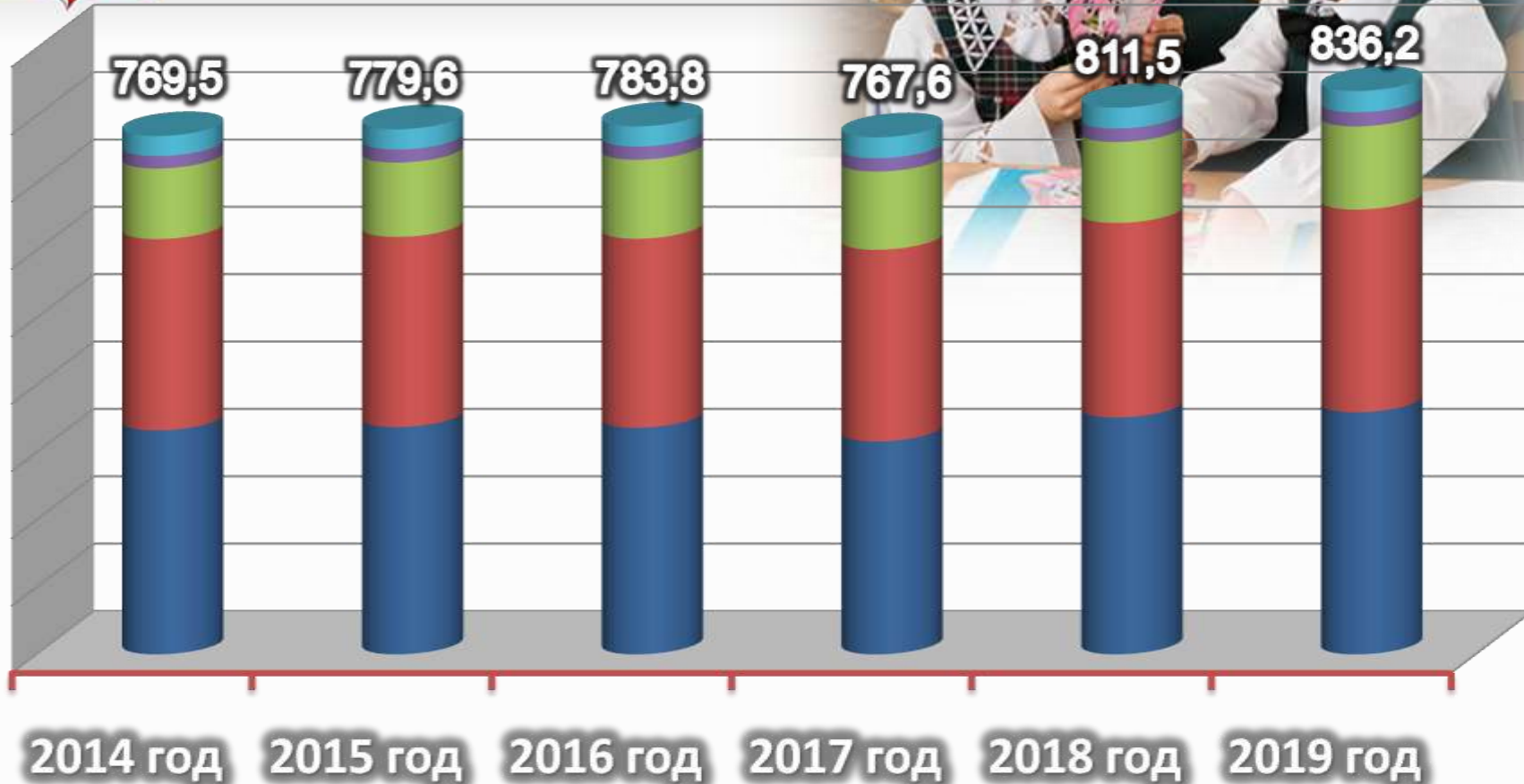


Обеспечение жильем молодых семей - **1,0** млн. рублей





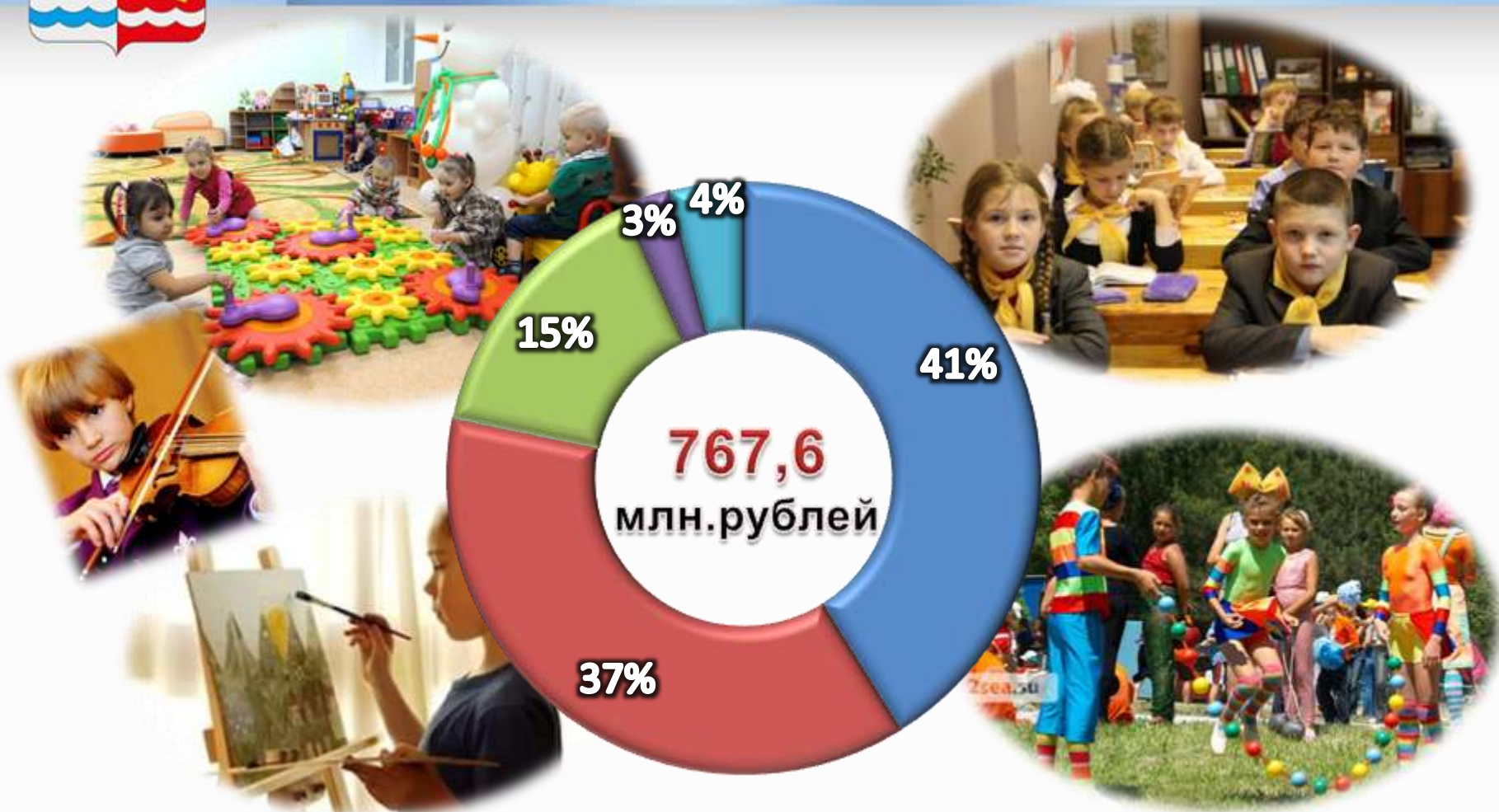
Расходы по разделу «Образование» (млн.рублей)



- Дошкольное образование
- Дополнительное образование
- Другие вопросы в области образования
- Общее образование
- Молодежная политика



Расходы по разделу «Образование» 2017 год



■ Дошкольное образование

■ Дополнительное образование

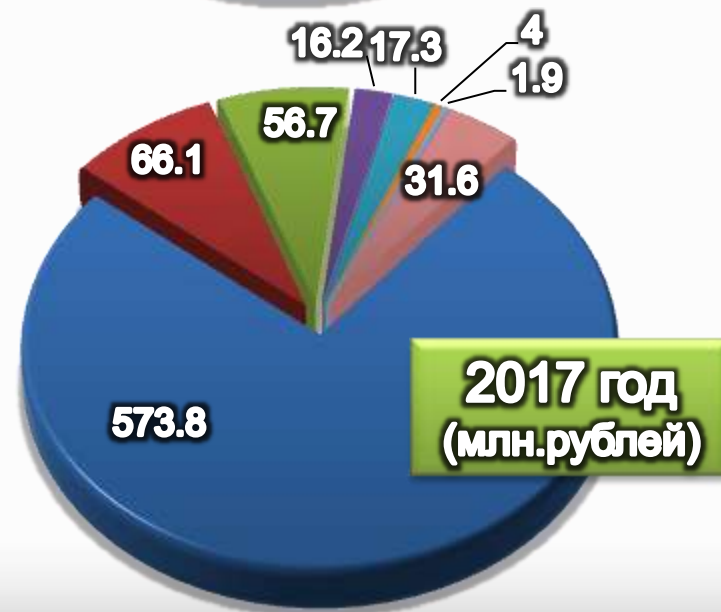
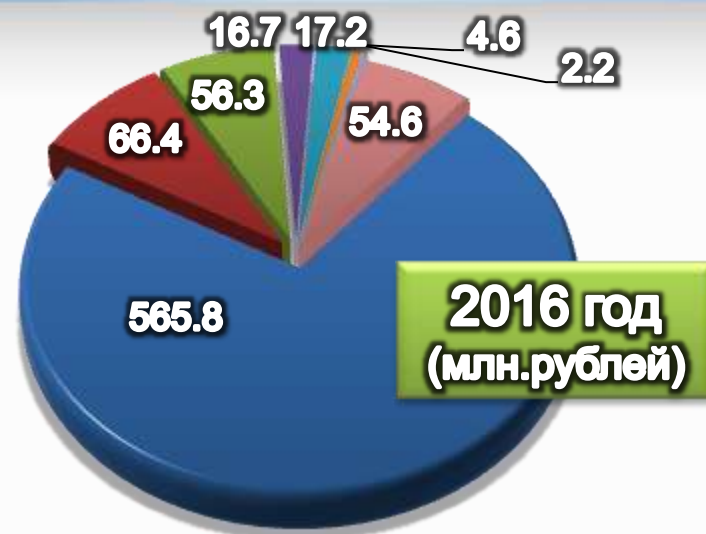
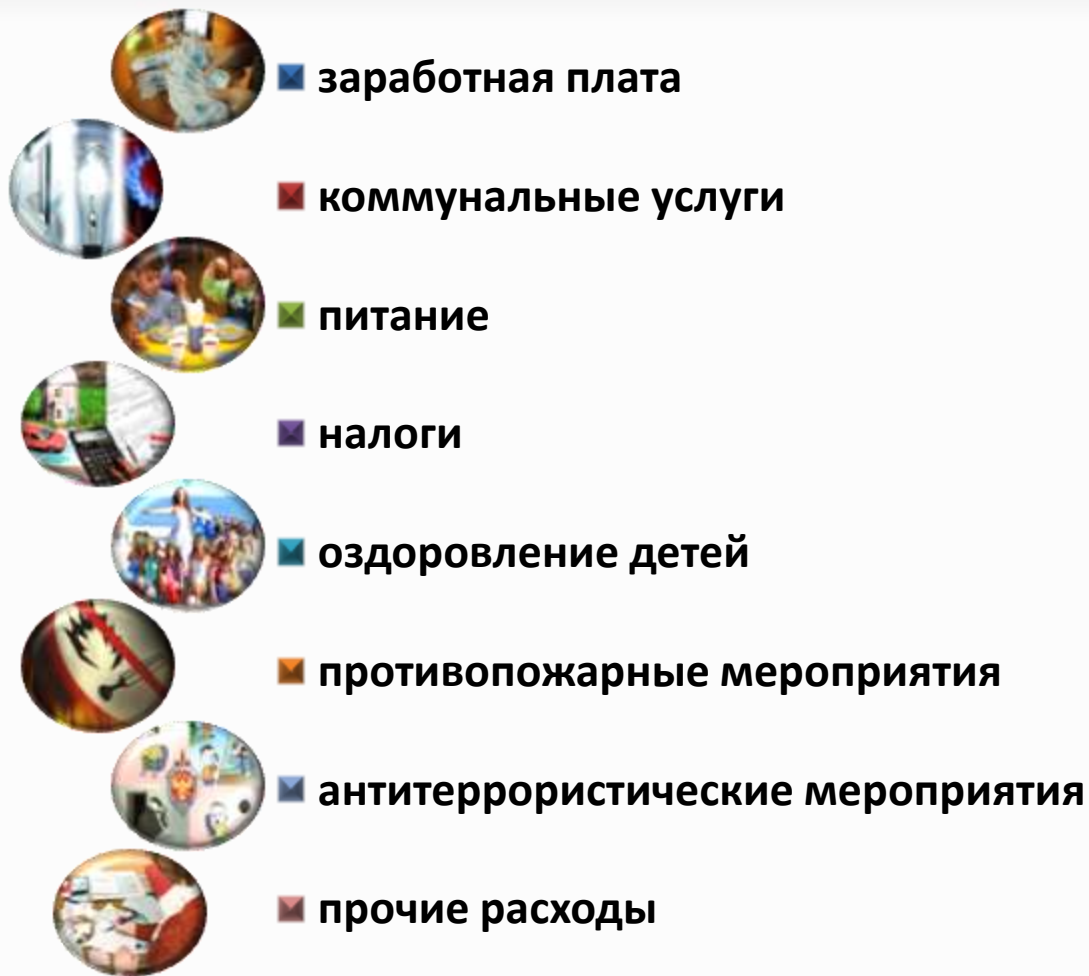
■ Другие вопросы в области образования

■ Общее образование

■ Молодежная политика



В состав расходов на отрасль образование входят расходы на:





В составе прочих текущих расходов в 2017-2019 годах выделяются:

обучение детей плаванию, закаливание

На эти цели в 2017-2019 годах предусмотрено по 3,7 млн.рублей ежегодно;

реализация проекта «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-3 классов общеобразовательных школ города для этого выделяется по 1,0 млн.рублей ежегодно;



периодические медицинские осмотры работников образовательных организаций

На эти цели предусмотрено по 3,4 млн.рублей ежегодно;



текущие ремонты зданий и оборудования, для этого предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме по 1,1 млн.рублей ежегодно;



другие общехозяйственные расходы на содержание зданий, сооружений, такие как: вывоз ТБО, тех.обслуживание узлов учета теплоэнергии, дератизация, стирка белья, и т.п. На эти цели предусмотрено по 3,0 млн.рублей.





В 2018 и 2019 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 36 на сумму:

в 2018 году 36585,4 тыс. рублей,
в 2019 году 36059,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств местного бюджета на софинансирование данных расходов
в 2018 году 6585,4 тыс. рублей,
в 2019 году 6490,7 тыс. рублей.



В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 224,1 тыс. рублей на:

- приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге;
- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций.



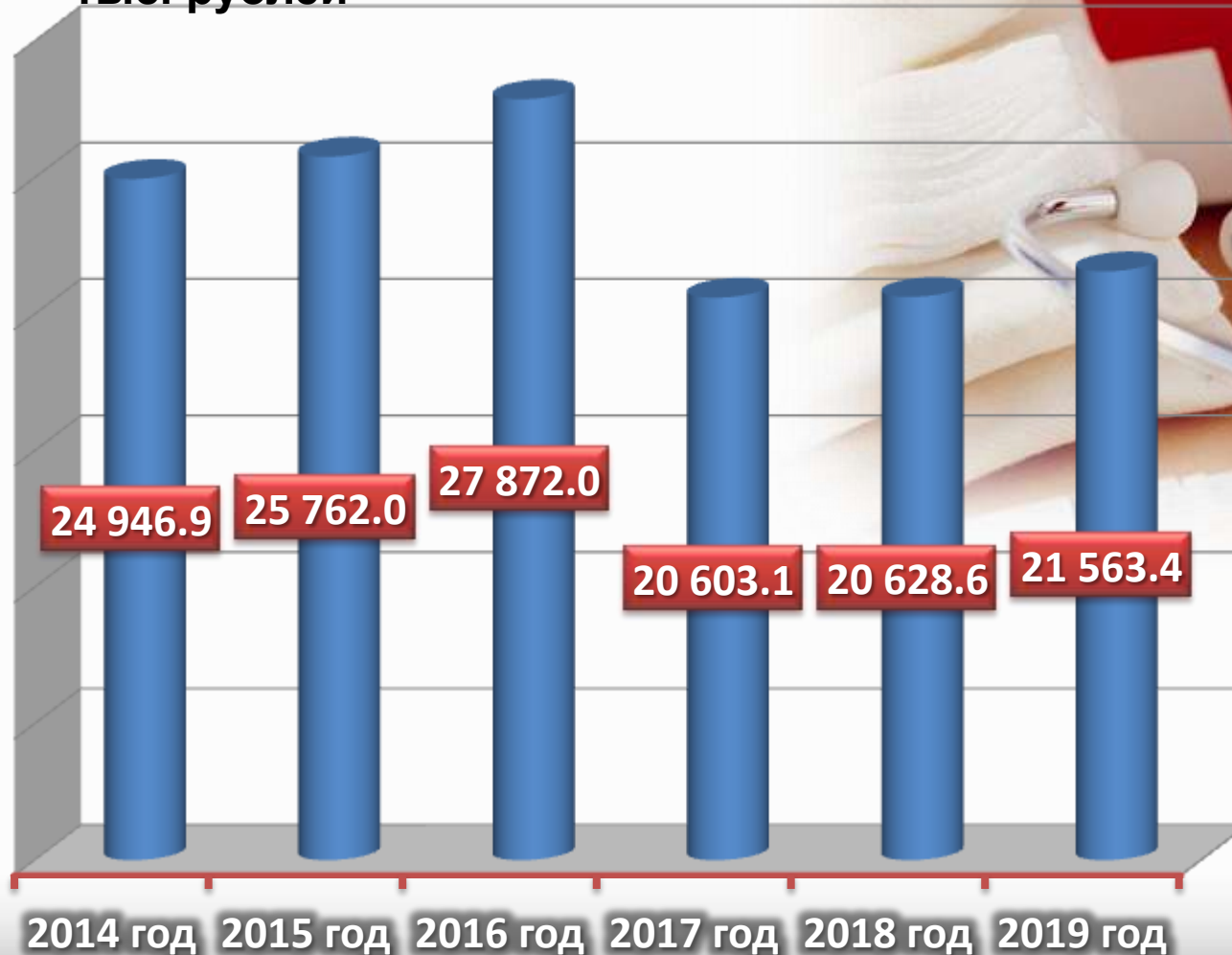
В рамках мероприятий по поддержке казачьего движения в образовательных организациях города

в 2017 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей для изготовления казачьего подворья (курень, колодец, телега, погреб, навес, скамейки) для МБДОУ детских садов № 27, № 38 и № 40 и приобретение казачьей формы для МБОУ СОШ № 2.



Расходы местного бюджета по разделу «Здравоохранение»

тыс. рублей



- ❖ стационарная и амбулаторная медицинская помощь;
- ❖ патологоанатомическое отделение;
- ❖ другие вопросы в области здравоохранения.



Расходы на здравоохранение в 2017 году – **20,6 млн. рублей**

2,0 млн. рублей
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города,

в том числе на борьбу с переносчиками природно-очаговых инфекций 0,4



11,1 млн. рублей
обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

0,6 млн. рублей
транспортировка больных на процедуру гемодиализа

0,5 млн. рублей
обеспечение медицинскими кадрами муниципальных бюджетных учреждений города

6,4 млн. рублей
другие расходы



Противоклещевая обработка:

кладбище – 76 тыс. рублей;

парк Маяковского – 65,7 тыс. рублей;

ДОД ДООЦ «Орлёнок» - 37,6 тыс. рублей.



На борьбу с переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций (дезинсекция, дератизация) – 399,0 тыс. рублей.



Социальная поддержка в сфере здравоохранения в 2017 году

**Обеспечение
лекарственными
средствами и изделиями
медицинского
назначения**

– 220,0 тыс. рублей

**Повышение
квалификации и
переподготовка врачей,
среднего медицинского
персонала**

– 46,7 тыс. рублей

**Выплата стипендий в
рамках мероприятий по
совершенствованию
подготовки медицинских
кадров, 5 человек**

– 30,0 тыс. рублей

**Единовременные
выплаты выпускникам
интернатуры и
ординатуры,
трудоустраиваемым в
городе, 5 человек**

– 250,0 тыс. рублей

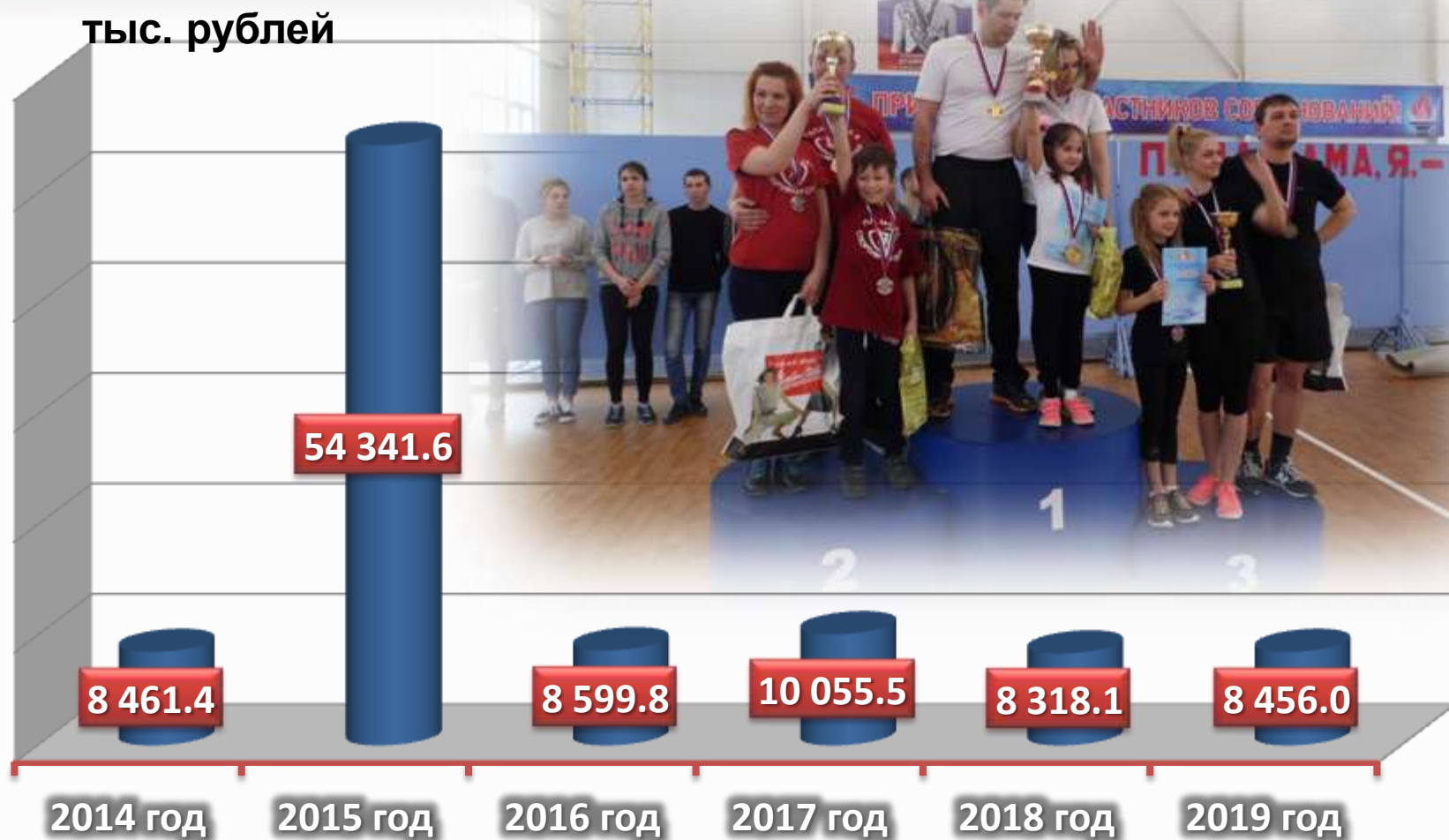


**Компенсация за найм
жилья вновь прибывшим
врачам, 5 человек**

– 180,0 тыс. рублей



Расходы местного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»

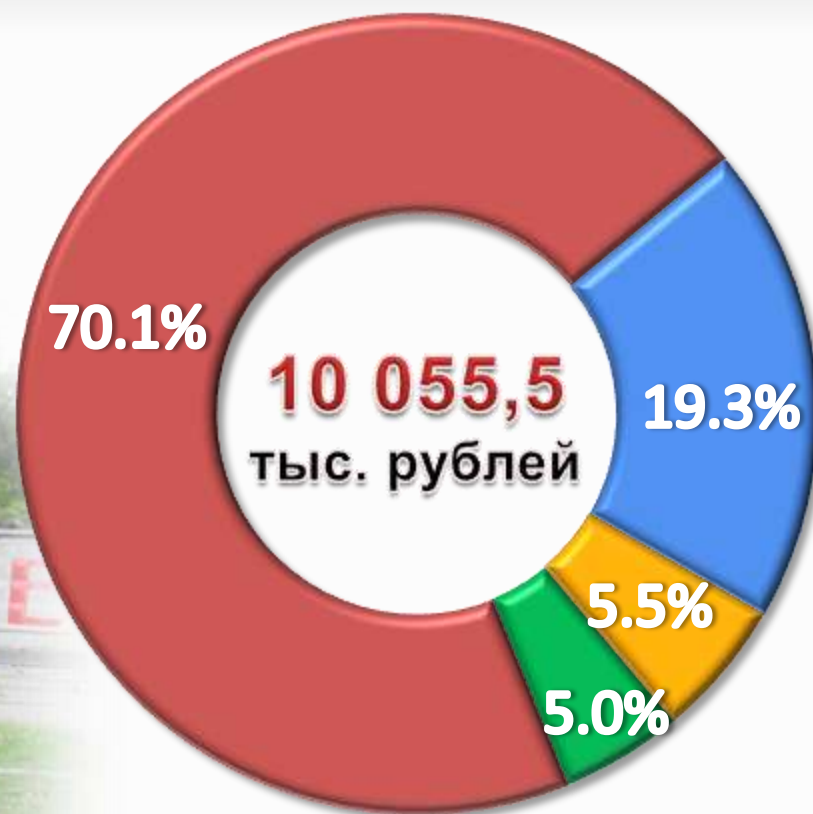


- Массовый спорт и другие вопросы в области физической культуры и спорта



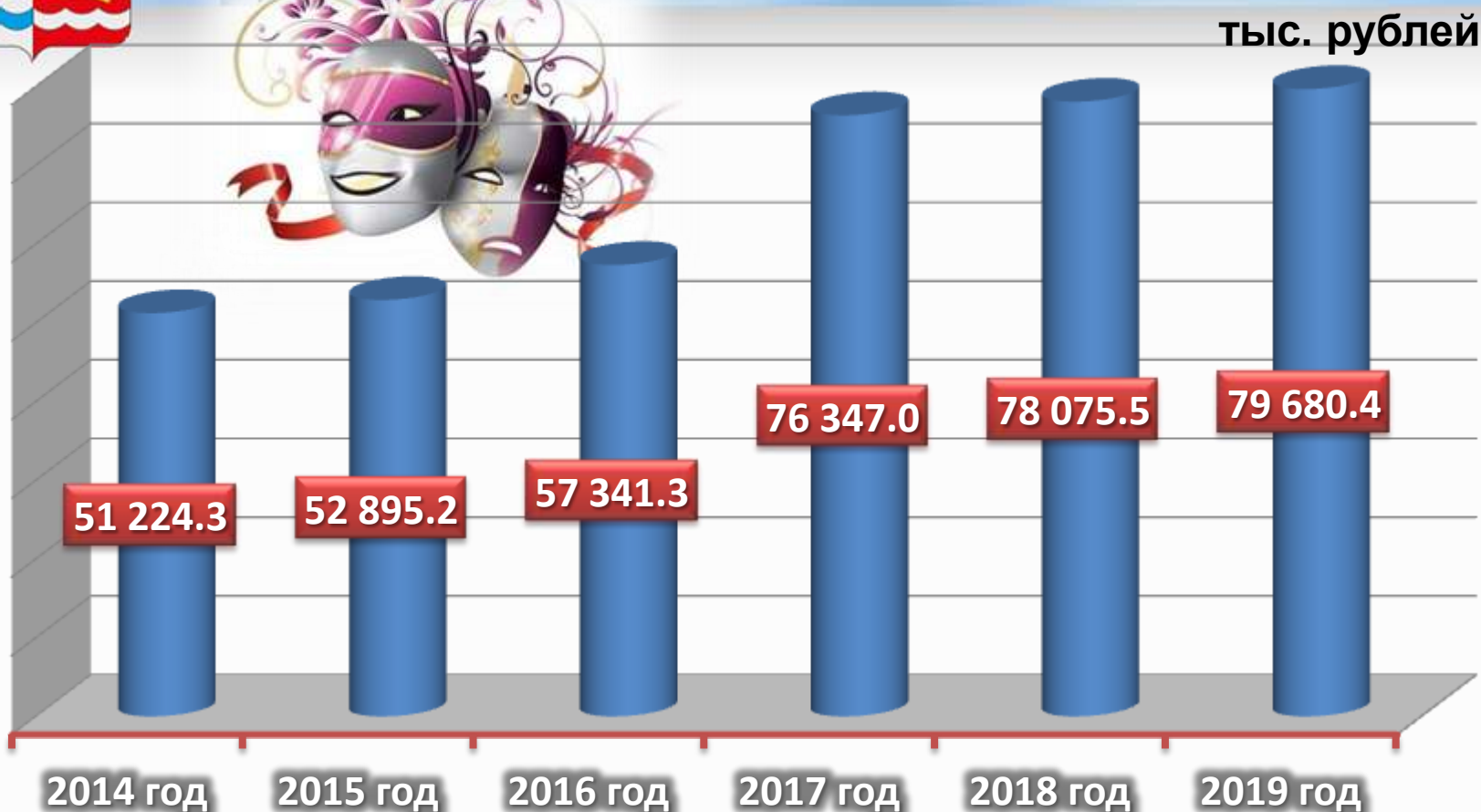
Структура расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2017 году

- Финансовая поддержка АНО "Спортивный клуб "Прогресс"
- Финансовое обеспечение деятельности спортивного комплекса "Прогресс"
- Разработка проектно-сметной документации
- Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий





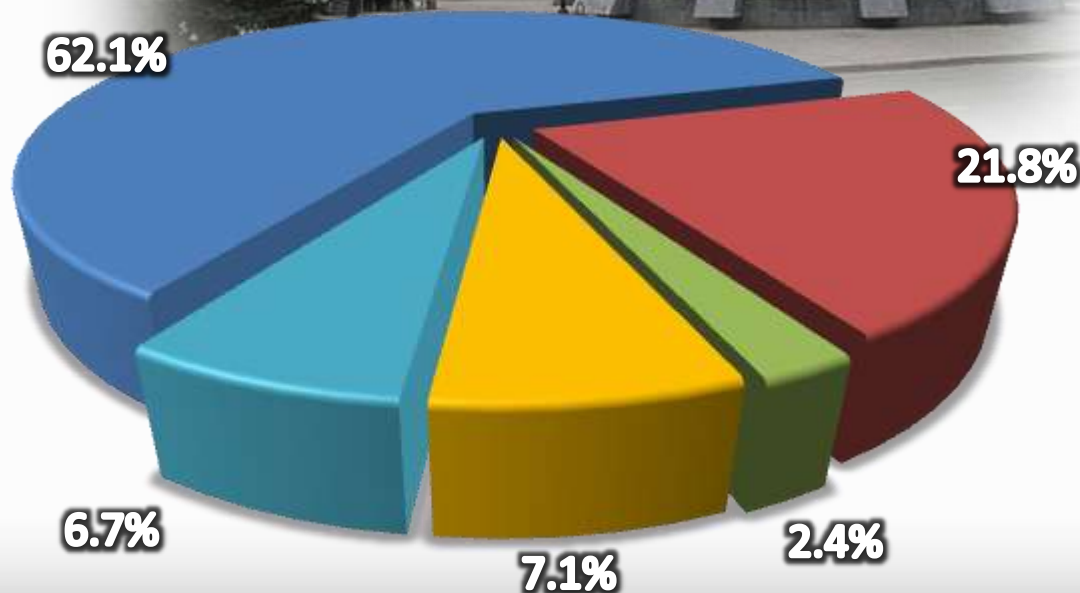
Расходы местного бюджета по разделам «Культура, кинематография» и «Средства массовой информации»



- ❖ финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дворцами культуры и другими учреждениями культуры;
- ❖ финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками;
- ❖ мероприятия в сфере культуры;
- ❖ другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации.



Расходы бюджета города Каменск-Шахтинский в 2017 году на культуру и средства массовой информации – 76,3 млн. рублей



- Расходы на обеспечение деятельности Дворцов культуры - 47,4 млн. рублей
- Расходы на обеспечение деятельности библиотечной системы города - 16,6 млн. рублей
- Проведение общегородских мероприятий - 1.8 млн. рублей
- Средства массовой информации - 5,4 млн. рублей
- Прочие расходы - 5,1 млн. рублей



**Предложенный на рассмотрение проект бюджета города
Каменск-Шахтинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов создаст дополнительные условия для выполнения
поставленных Президентом России, Губернатором области
стратегических задач.**



Спасибо за внимание !