



Проект бюджета города Каменск-Шахтинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Прогноз социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский на 2018-2020 годы
(Распоряжение Администрации города от 09.11.2017 № 1117)



Основные направления бюджетной и налоговой политики города Каменск-Шахтинский на 2018-2020 годы
(Постановление Администрации города от 04.10.2017 № 965)

Основа формирования проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальные программы города Каменск-Шахтинский
(изменения в них)



Проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



Особенности составления проекта решения о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приостановлена норма о необходимости принятия решений о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах до внесения проекта бюджета в законодательный орган

В составе основных характеристик бюджета не предусматриваются условно-утверждаемые расходы

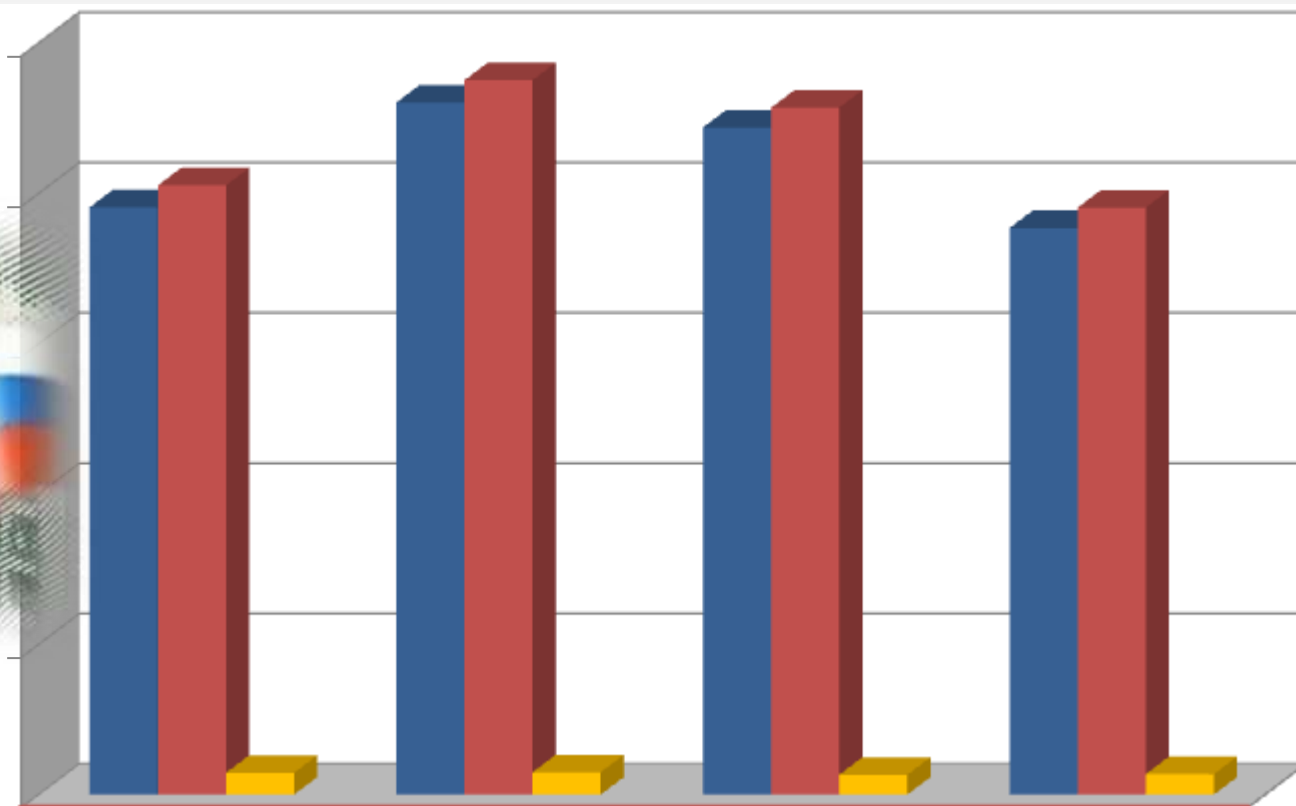
Параметры планового периода в ведомственной структуре расходов сформированы в виде абсолютных величин (без увеличения или уменьшения ранее утверждённых параметров трёхлетнего бюджета)

Формирование приложений к проекту решения не отдельно в отношении очередного финансового года и расходов планового периода, а в качестве единого приложения на три года

Реестр расходных обязательств – в электронном виде (размещается на сайте Администрации города)



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



млн. рублей

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
■ Доходы	1 953.9	2 302.0	2 218.8	1 884.5
■ Расходы	2 026.3	2 376.2	2 284.6	1 952.5
■ Дефицит	72.4	74.2	65.8	68.0

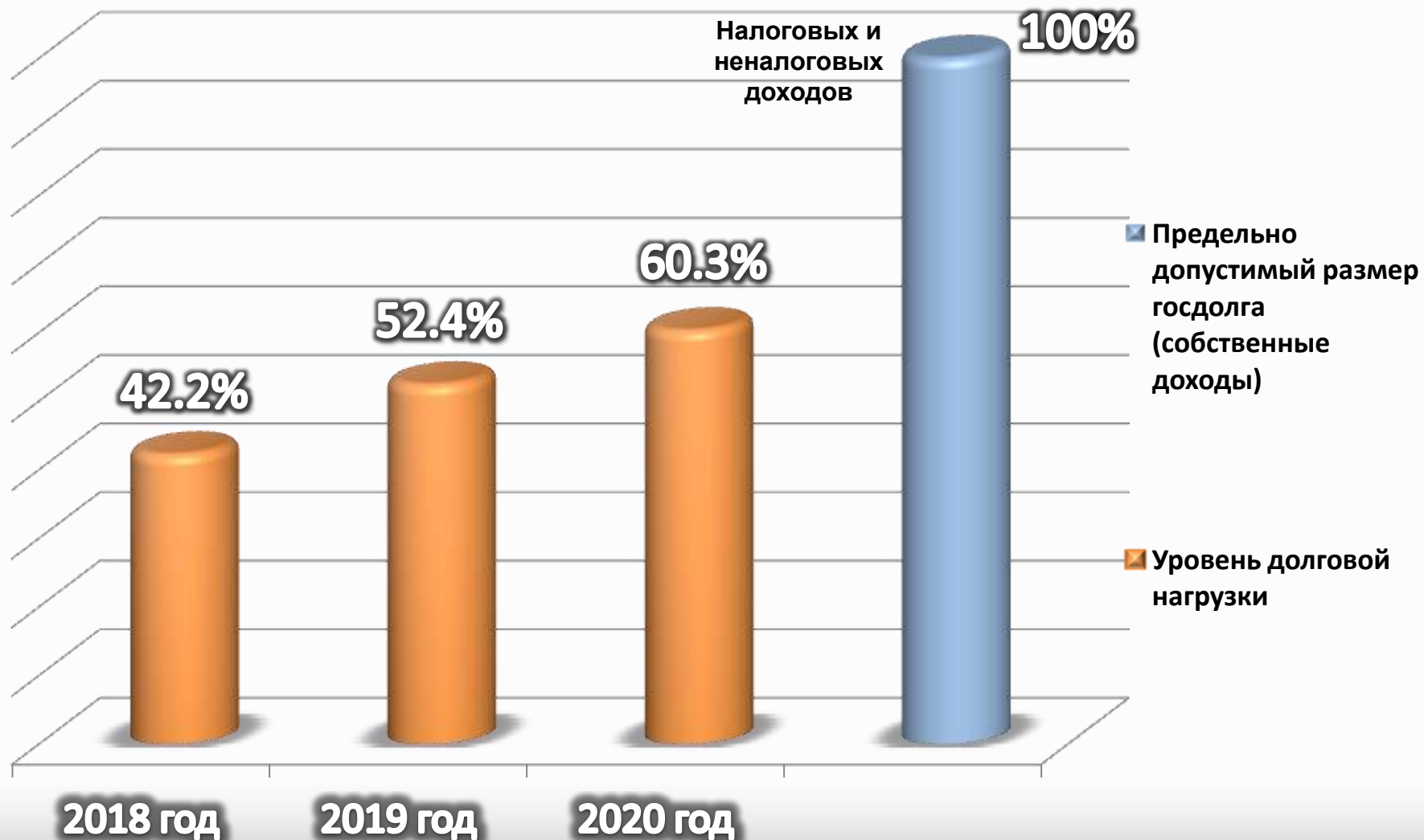


Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности бюджета города Каменск-Шахтинский

- План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017-2019 годы (Постановление Администрации города от 03.08.2017 №709)
- План мероприятий по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Решениями Каменск-Шахтинской городской Думы о налогах и сборах (Постановление Администрации города от 13.06.2017 №530)
- Программа оптимизации расходов местного бюджета на 2017-2019 годы (Распоряжение Администрации города от 27.04.2017 №137)
- Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года (Постановление Администрации города от 30.05.2014 №1058)



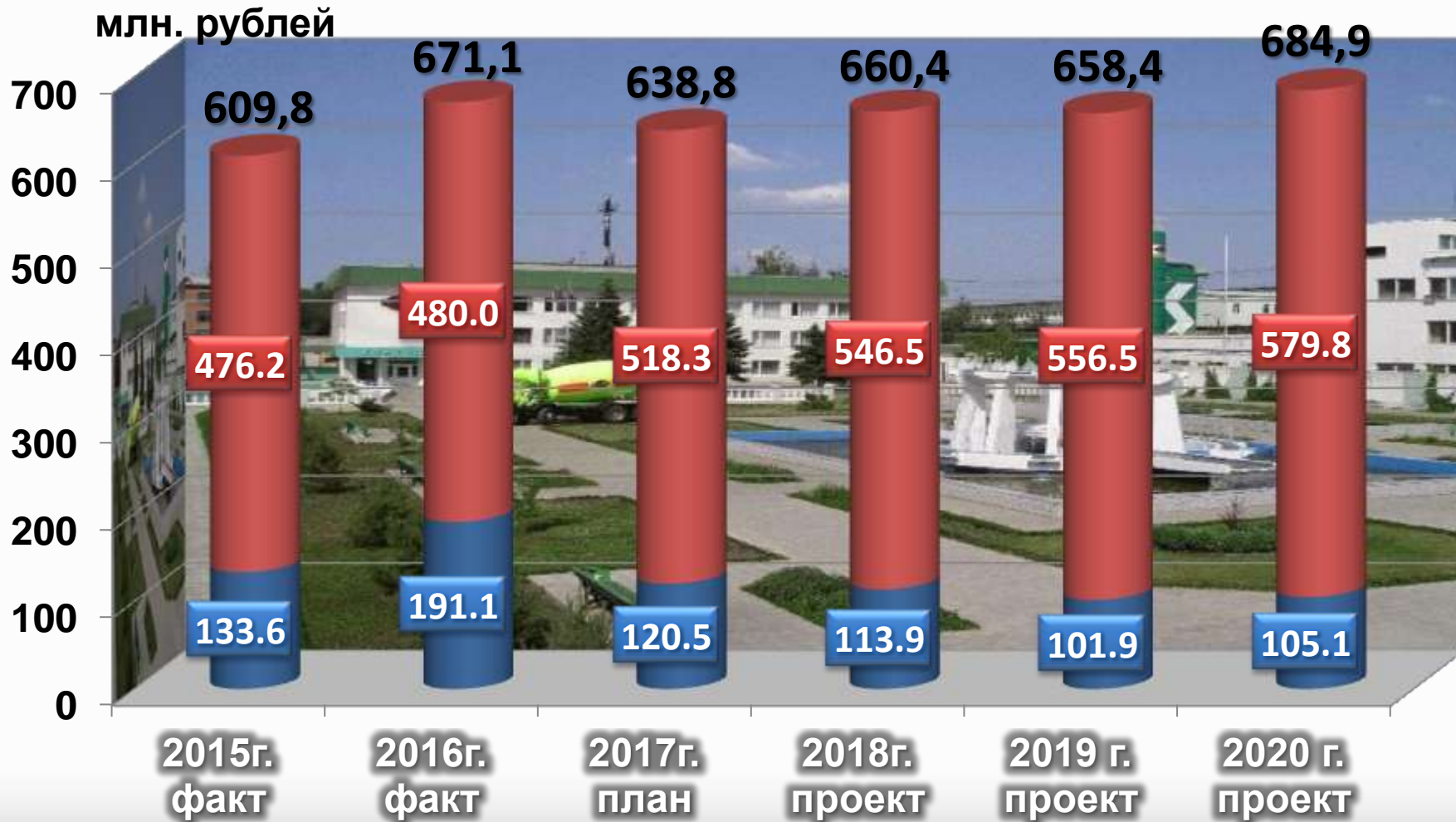
Соблюдение городом Каменск-Шахтинский норматива Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки в 2018-2020 годах





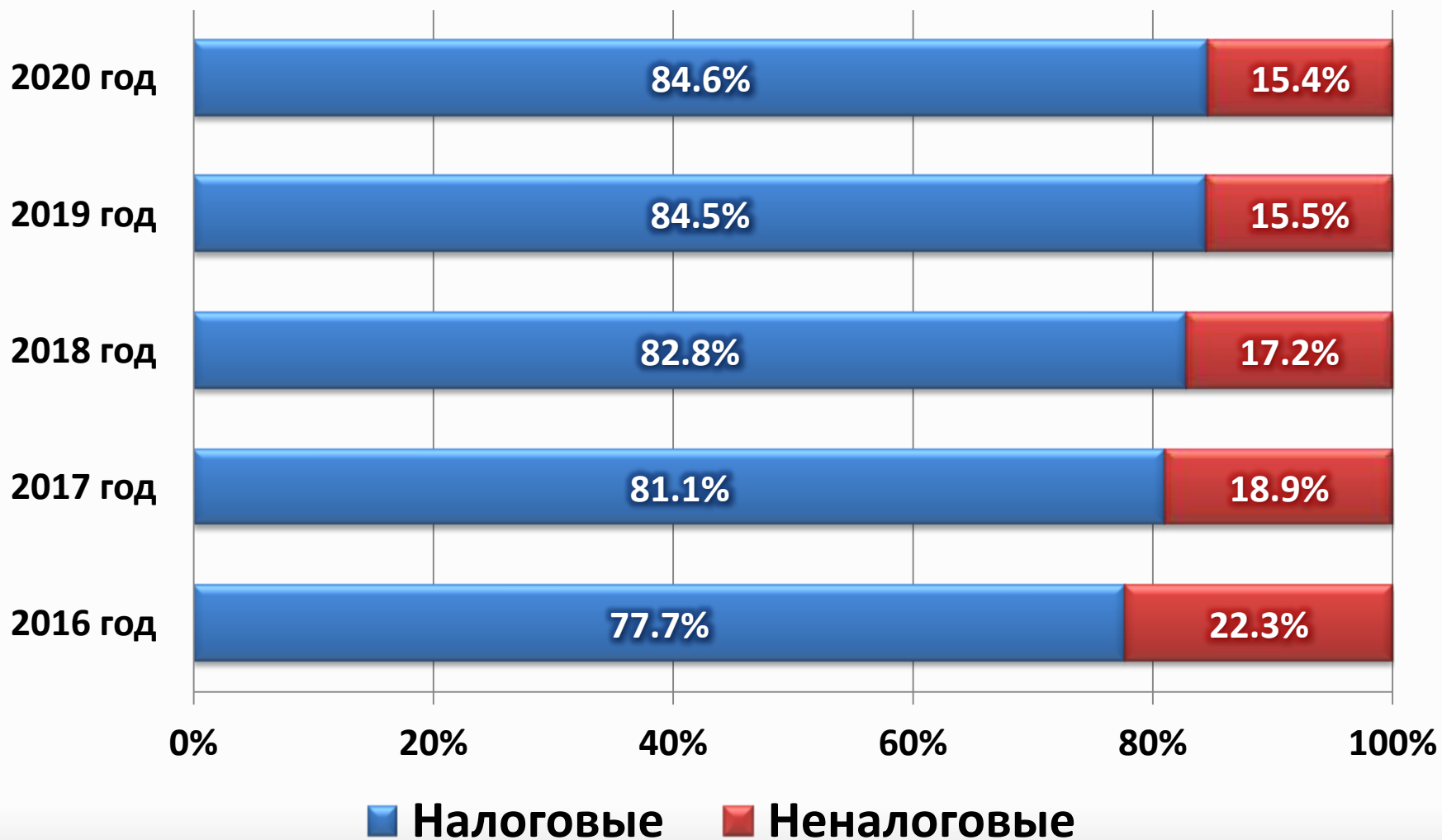
ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

■ Неналоговые ■ Налоговые



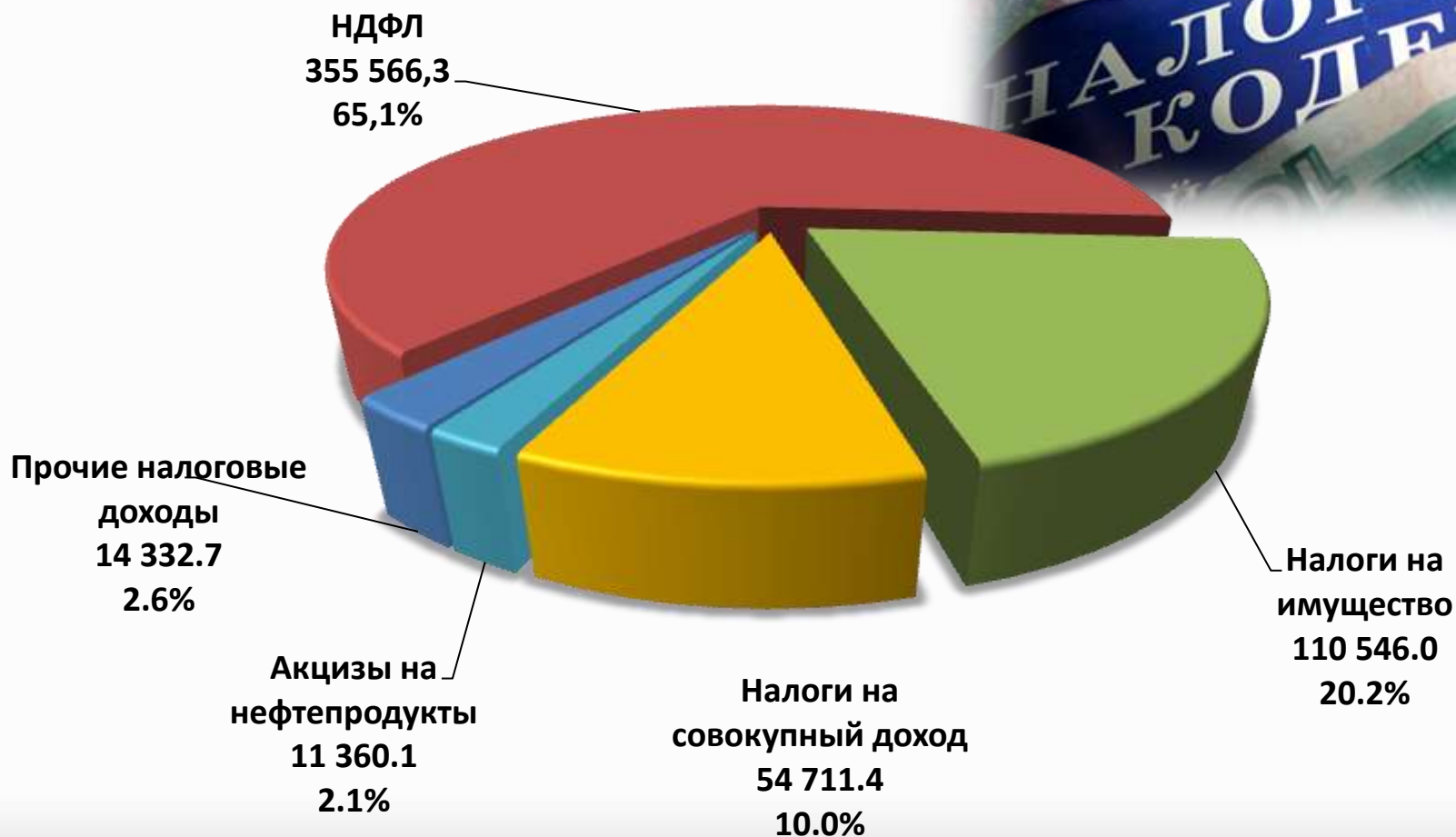
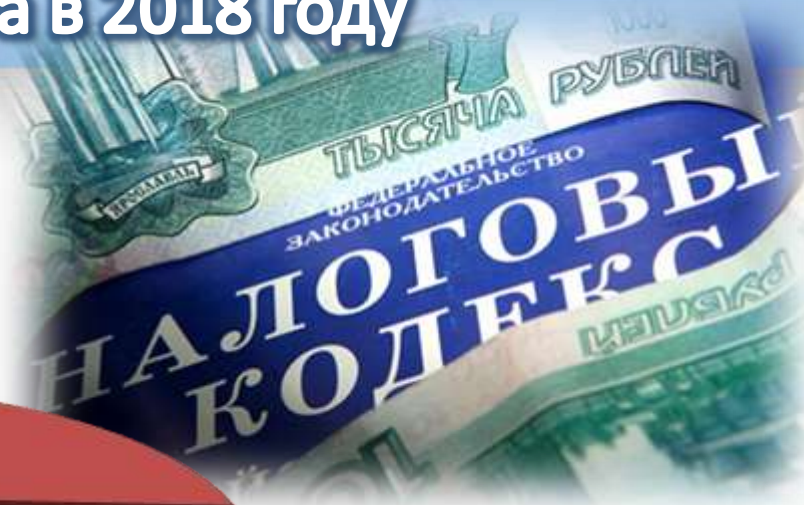


СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА





Структура налоговых доходов местного бюджета в 2018 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 2018 году

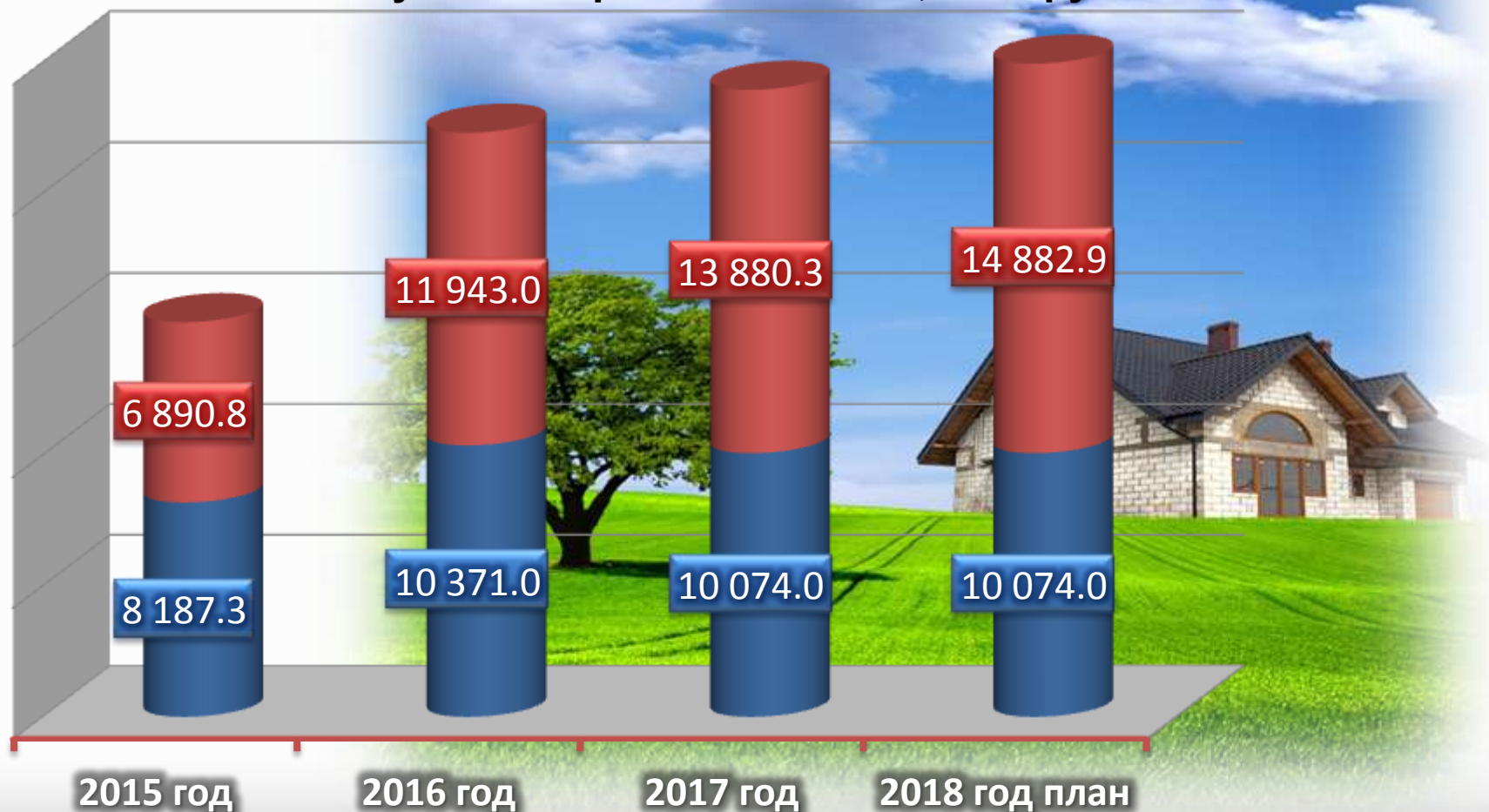


тыс. рублей



Объем выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот (пониженных ставок) на местном уровне

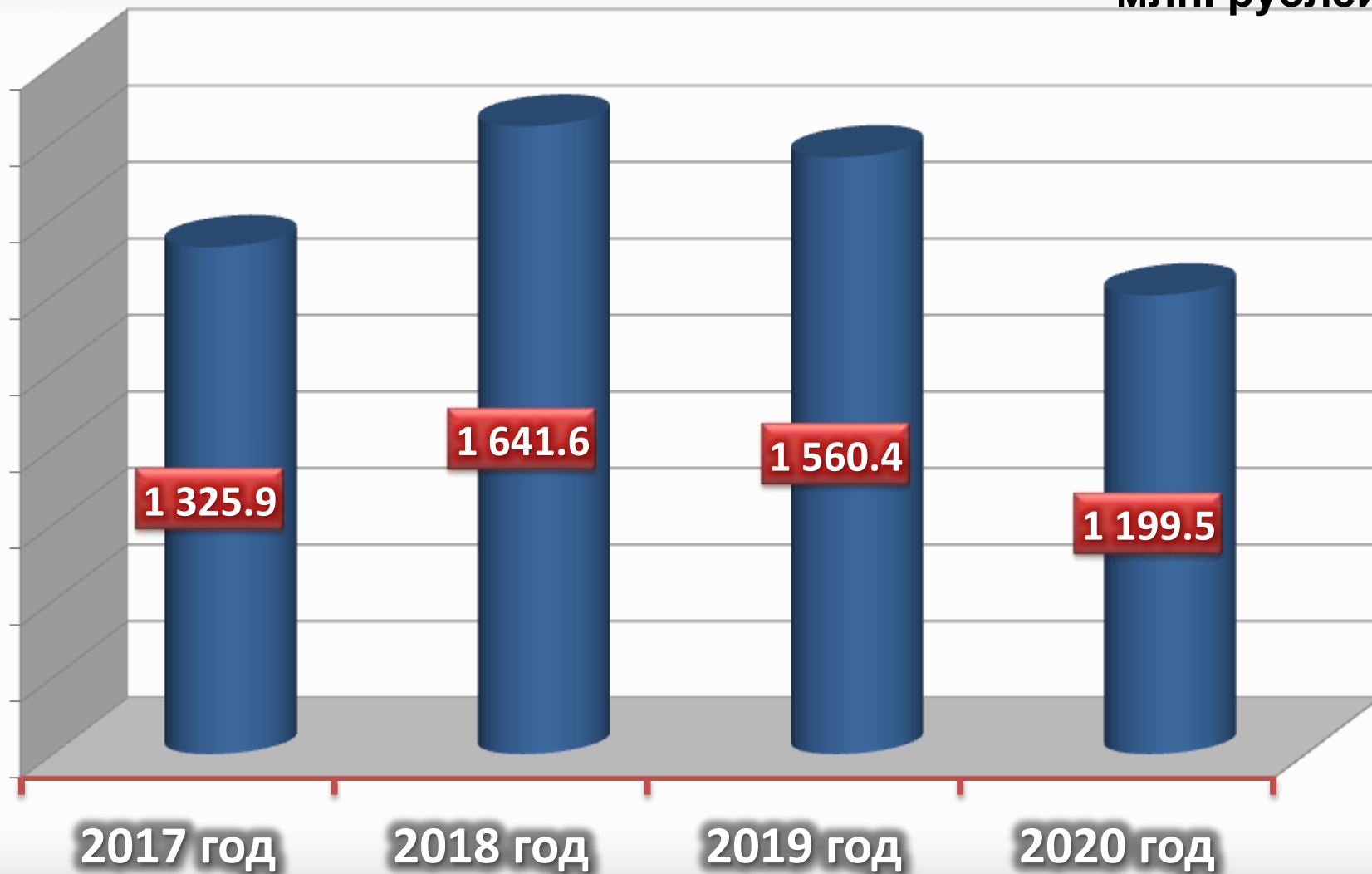
- Земельный налог, тыс. рублей
- Налог на имущество физических лиц, тыс. рублей





Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2020 годах

млн. рублей

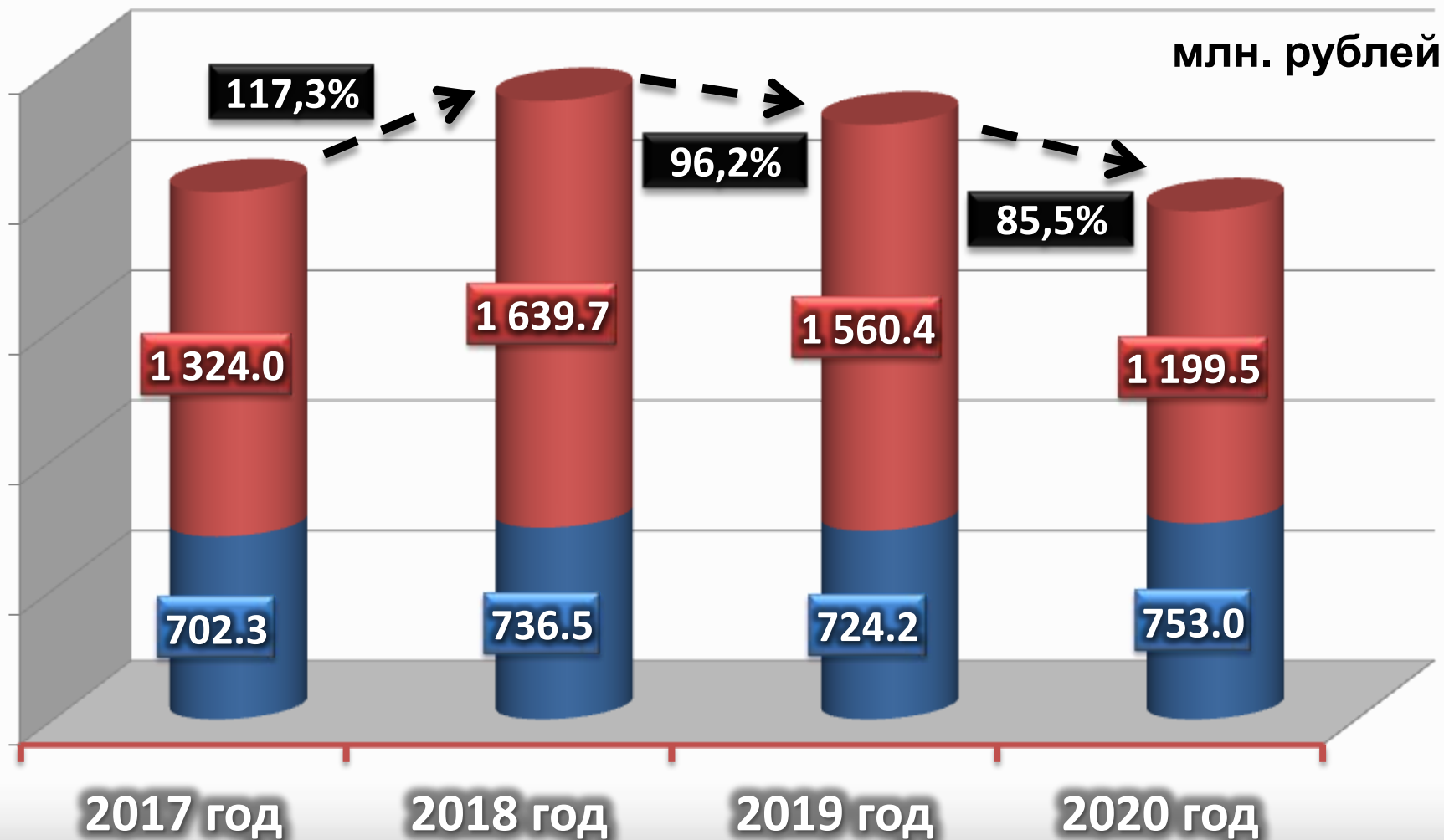


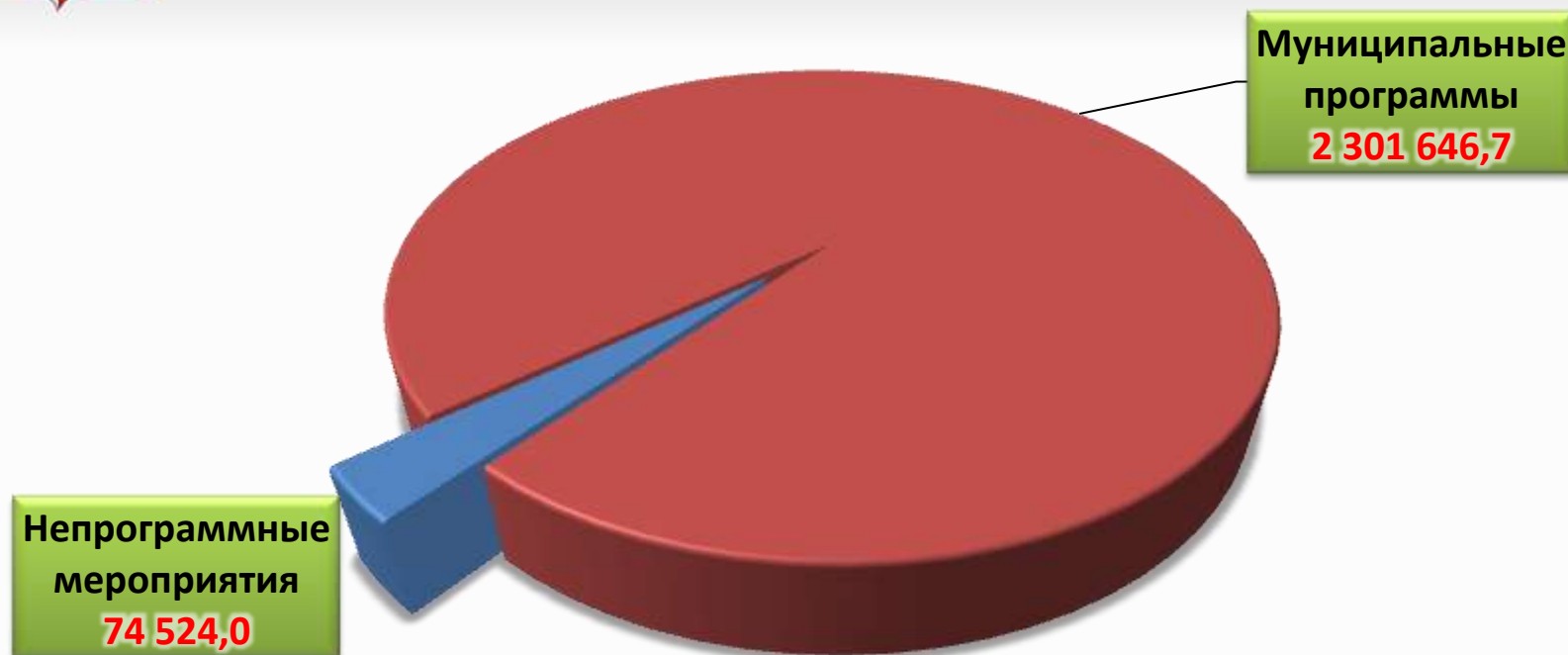


Динамика расходов бюджета города Каменск-Шахтинский в 2017-2020 годах

■ Собственные доходные источники

■ Межбюджетные трансферты

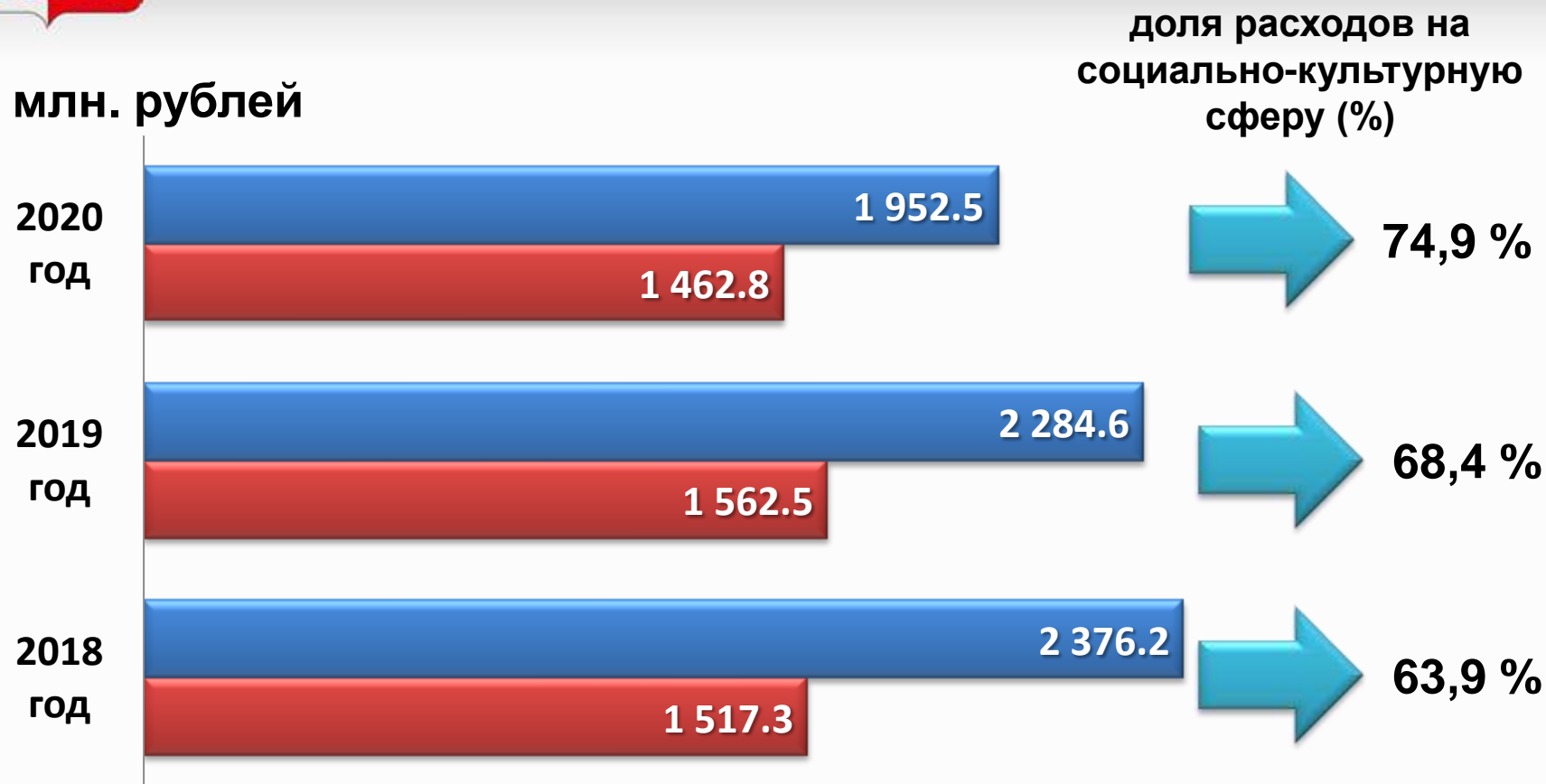




**Общий объем бюджетных ассигнований на
2018 год
– 2 376 170,7 тыс. рублей.**



Расходы местного бюджета на социально-культурную сферу



■ всего расходы ■ расходы на социальную сферу



Бюджетные инвестиции в 2018 году

Всего – **564,6** млн. рублей,

в том числе:

- ❖ демонтаж существующего и строительство нового моста – **143,2** млн. рублей;
- ❖ строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского – **273,8** млн. рублей;
- ❖ реконструкция котельной №19 по пер. Володарского 84а – **59,8** млн. рублей;
- ❖ мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – **64,5** млн. рублей;
- ❖ обеспечение жилыми помещениями 25 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – **23,3** млн. рублей.



Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей



Обеспечены жилыми помещениями:

2016 год – **13** детей-сирот;

2017 год – **12** детей-сирот.

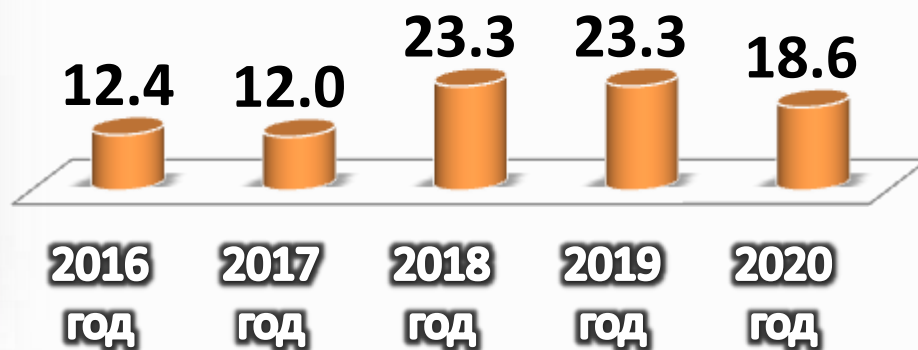
Планируется обеспечить жилыми помещениями:

2018 год – **25** детей-сирот;

2019 год – **25** детей-сирот;

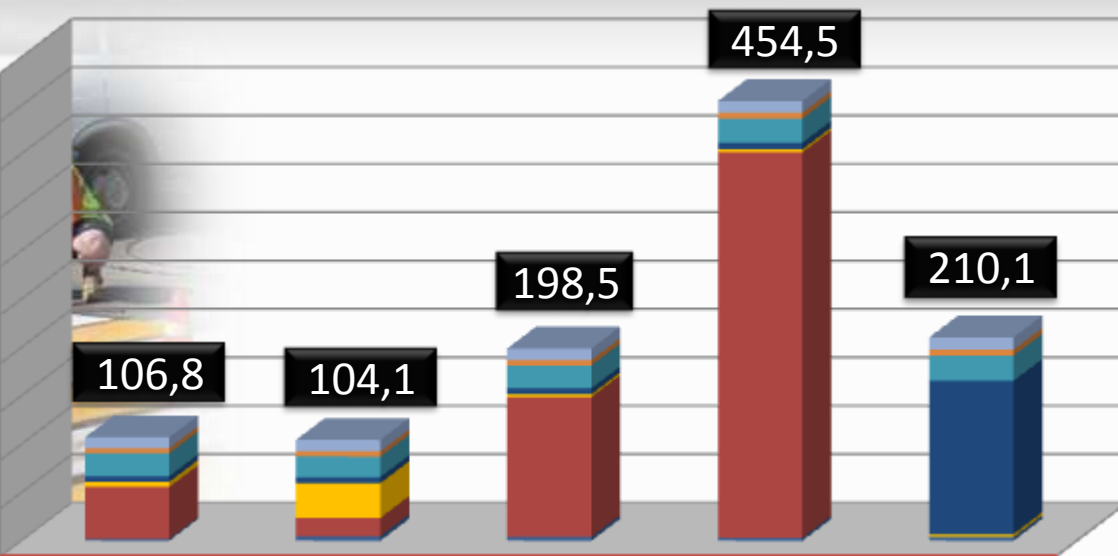
2020 год – **20** детей-сирот.

млн. рублей





СТРУКТУРА ДОРОЖНОГО ФОНДА



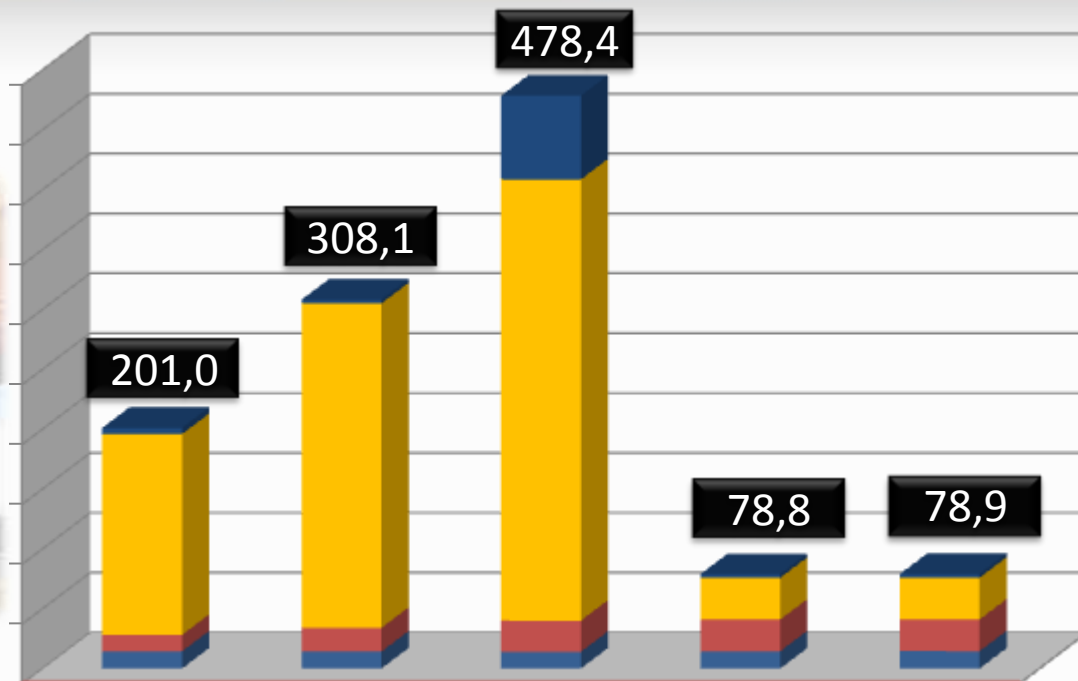
млн. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
■ Санитарная уборка дорог	11.2	11.8	11.8	12.2	12.8
■ Зимнее содержание дорог	5.2	5.3	5.5	6.0	6.0
■ Уличное освещение, ремонт электр.сетей	23.8	21.3	23.7	25.0	26.0
■ Ремонт дорог	5.9	6.2	6.2	6.8	158.6
■ Безопасность дорожного движения	5.1	35.9	2.8	3.0	2.9
■ Капитальные вложения	54.0	19.0	144.6	398.4	0.0
■ Прочие расходы	1.6	4.6	3.9	3.1	3.8



Расходы местного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

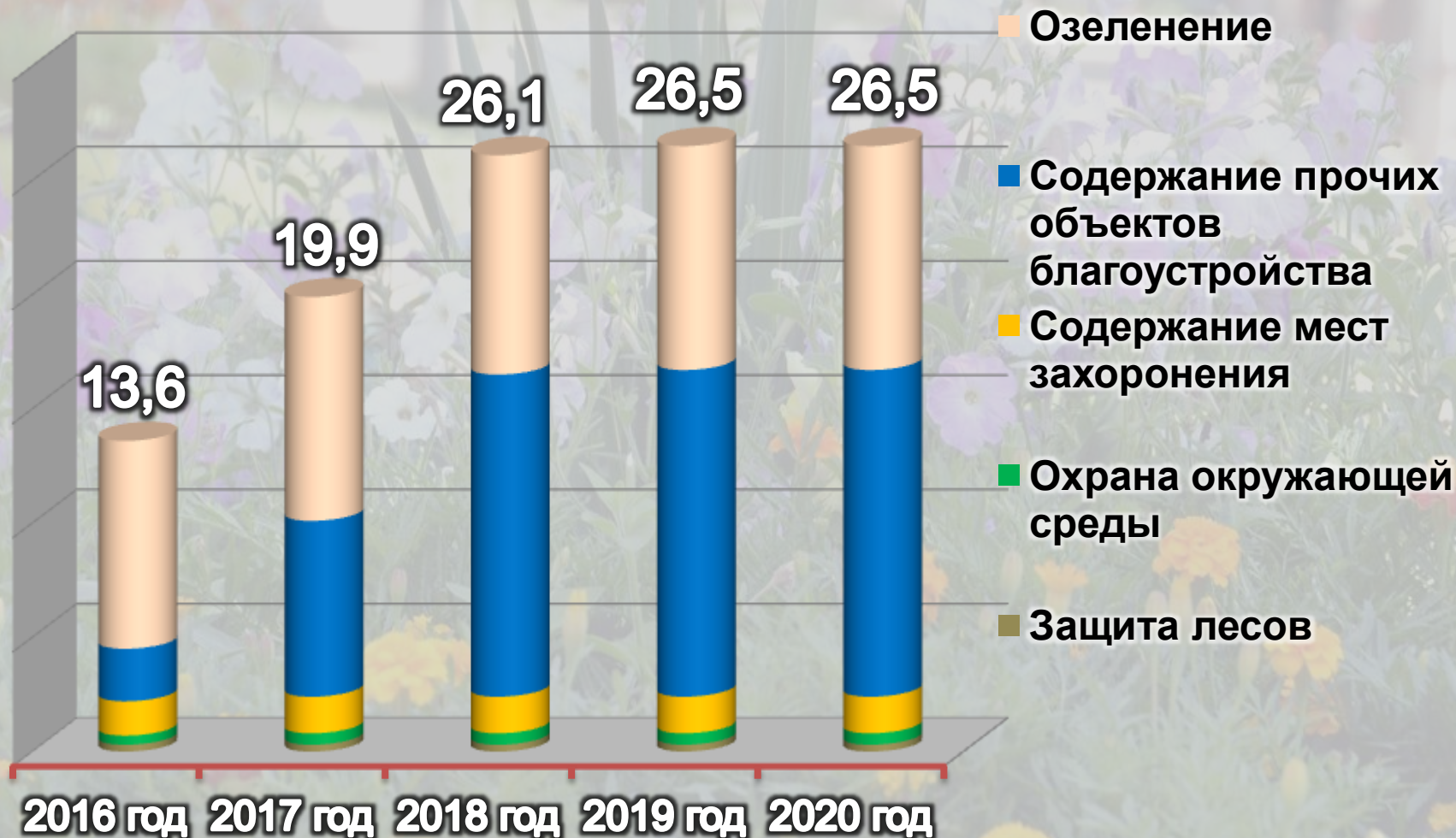
млн. рублей



■ Жилищное хозяйство	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
■ Коммунальное хозяйство	5.2	3.1	69.9	3.0	3.0
■ Благоустройство города	167.7	271.0	368.5	34.9	34.9
■ Другие вопросы в области ЖКХ	13.8	19.9	26.1	26.5	26.5
	14.3	14.1	13.9	14.4	14.5

Благоустройство города и охрана окружающей среды в 2018 году – **26,1** млн. рублей

млн. рублей





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

**Расходы на 2018 год – 520,1 млн. рублей,
в том числе 440,3 млн. рублей – меры соц.поддержки отдельных категорий граждан**



поддержка пожилых
граждан (ветераны,
инвалиды, труженики
тыла, репрессированные
и др.)

– 323,9 млн. рублей



помощь малоимущим
гражданам (субсидии
на оплату ЖКУ)

– 42,2 млн. рублей



поддержка
материнства и детства
– 109,8 млн. рублей

меры социальной поддержки

**79,8 млн. рублей – на оказание гражданам услуг
учреждением социального обслуживания**



Поддержка материнства и детства

- ❖ Ежемесячное пособие на ребенка семьям, имеющим детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума – **27,3 млн. рублей** (3,2 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 2018 год – **9.7 млн. рублей** (76 человек)
- ❖ Единовременное пособие при передаче ребенка в семью по **0,4 млн. рублей**
- ❖ Ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей - **21,2 млн. рублей** (284 ребенка)
- ❖ Выплата регионального материнского капитала (**117,8 тыс. рублей**) – **5,3 млн. рублей** (45 получателей)
- ❖ Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – **31,0 млн. рублей** (338 получателей)



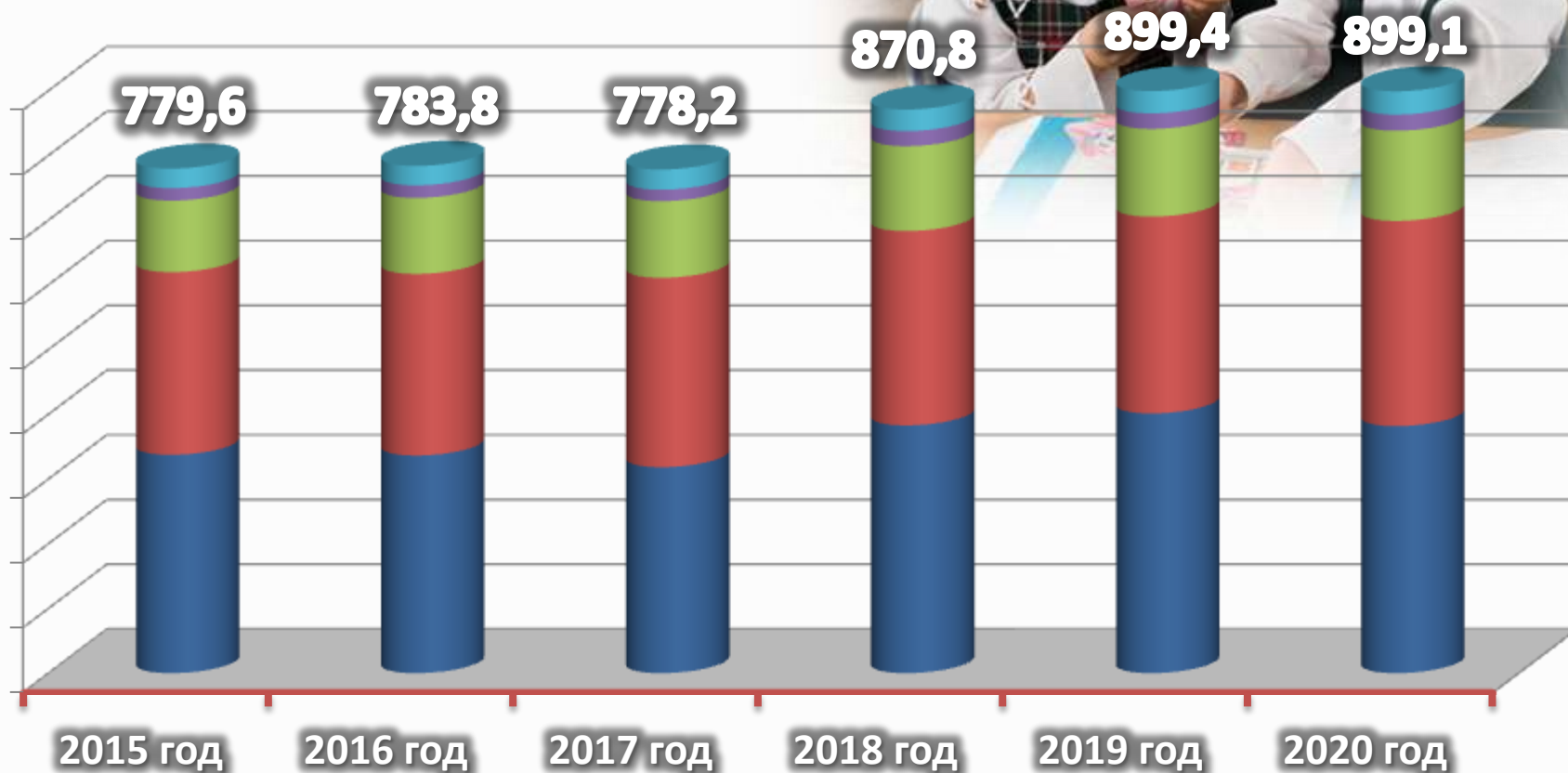


Обеспечение жильем молодых семей – 0,9 млн. рублей





Расходы по разделу «Образование» (млн.рублей)



- Дошкольное образование
- Дополнительное образование
- Другие вопросы в области образования

- Общее образование
- Молодежная политика



Расходы местного бюджета на здравоохранение в 2018 - 2020 годах

млн. рублей

		2018 год	2019 год	2020 [*] год
	Обеспечение деятельности мун. учреждений здравоохранения	14,0	15,0	14,3
	Обеспечение медицинскими кадрами	0,5	0,5	0,5
	Транспортировка больных на проведение гемодиализа	0,6	0,6	0,6
	Санитарно-эпидемиологическое благополучие	2,0	2,0	2,0
	Другие вопросы в области здравоохранения	7,2	6,9	7,3

^{*} - без учета средств федерального бюджета и расходов, зарезервированных на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации

2018 год

**24,3
млн.руб.**

2019 год

**25,0
млн.руб.**

2020 год^{*}

**24,7
млн.руб.**



Социальная поддержка и поощрения в сфере здравоохранения в 2018 году

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ:

- оплата обучения в ординатуре и повышение квалификации 4 человека - **350,0 тыс.рублей**
- единовременное пособие молодым специалистам 1 человек
- **50,0 тыс.рублей**
- студенты медицинских ВУЗов 2 человека
- **13,0 тыс.рублей**
- компенсация за найм жилых помещений вновь прибывшим врачам
- **93,7 тыс.рублей**

**ВСЕГО
расходов на
2018 год**

656,7

ТЫС. РУБЛЕЙ

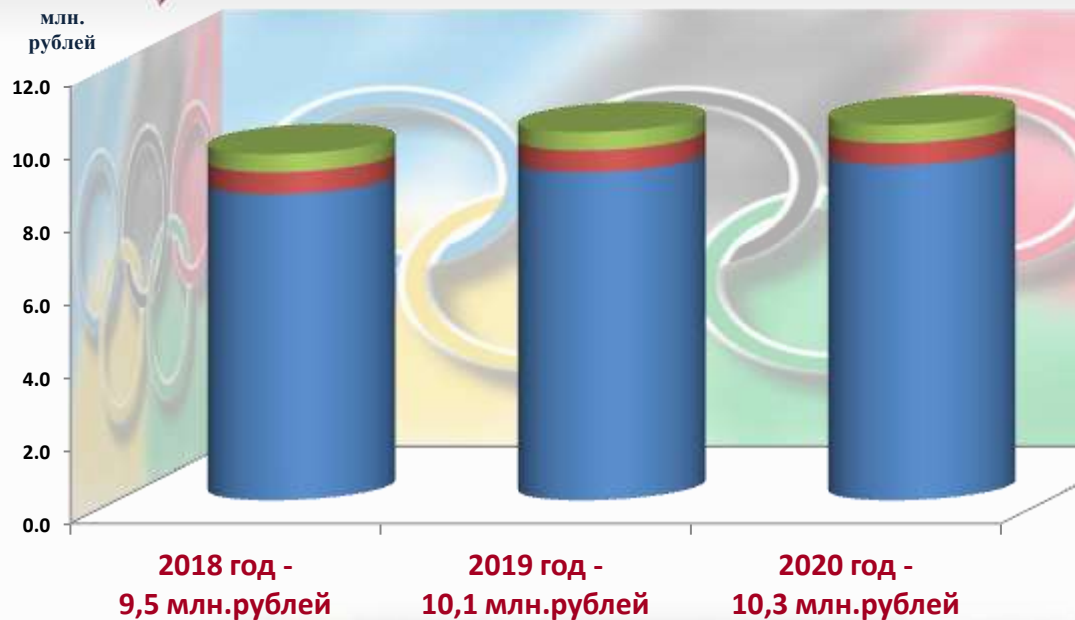


ГРАЖДАНЕ:

- обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля крови
- **100,0 тыс.руб.**
- приобретение диагностических тест-систем для добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию
- **50,0 тыс.руб.**



Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2018-2020 годах



Финансовое обеспечение деятельности СК «Прогресс»

2018 год – 8,4 млн. рублей
2019 год – 9,0 млн. рублей
2020 год – 9,2 млн. рублей

Финансовая поддержка клубов по игровым видам спорта

2018 год – 0,6 млн. рублей
2019 год – 0,6 млн. рублей
2020 год – 0,6 млн. рублей

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

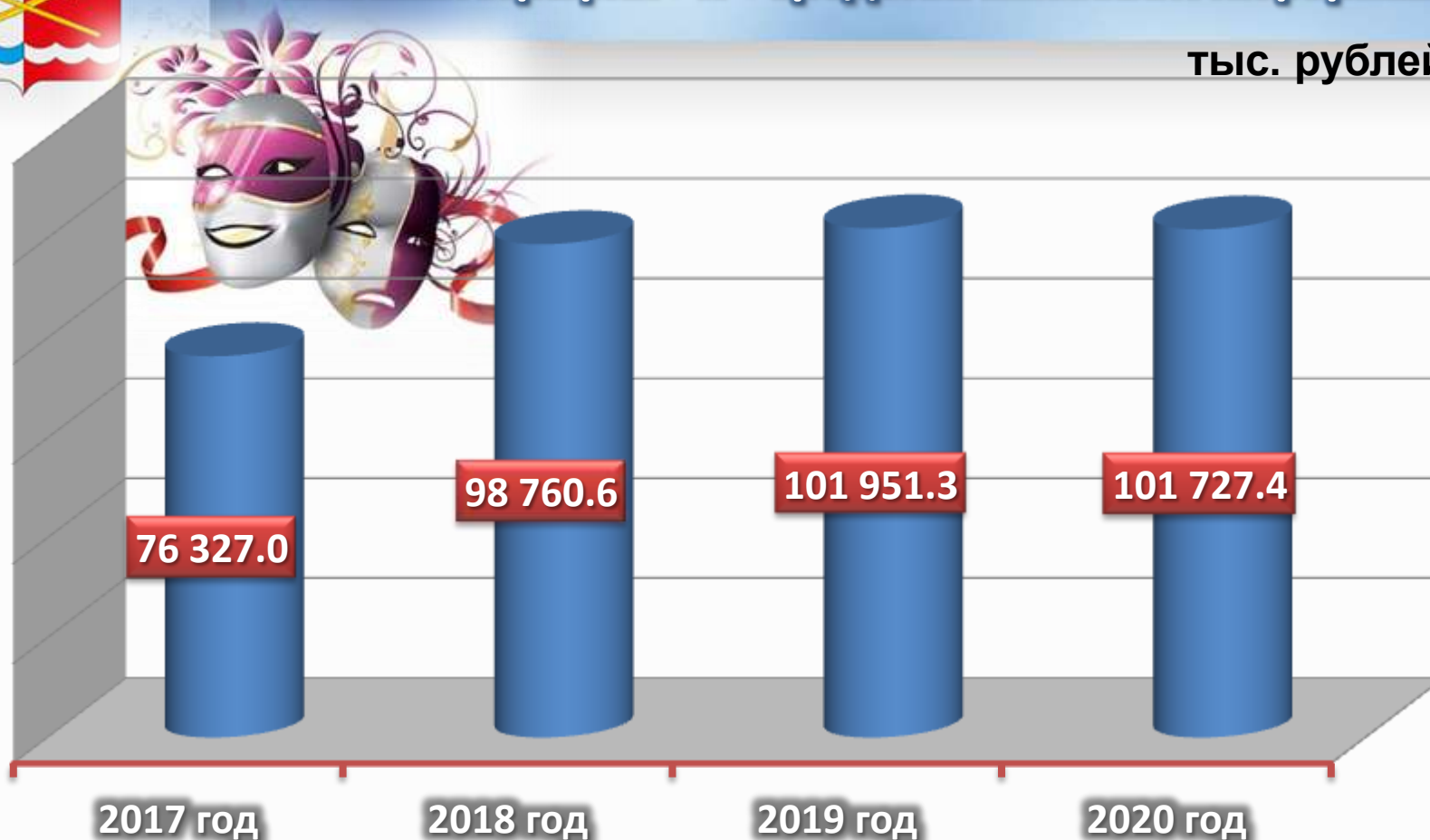
2018год – 0,5 млн. рублей
2019 год – 0,5 млн. рублей
2020 год – 0,5 млн. рублей





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

тыс. рублей



- ❖ 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.



**Предложенный на рассмотрение проект бюджета города
Каменск-Шахтинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов создаст дополнительные условия для выполнения
поставленных Президентом России, Губернатором области
стратегических задач.**



Спасибо за внимание !



Проект бюджета города Каменск-Шахтинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов