



Проект бюджета города Каменск-Шахтинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов





Прогноз социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский на 2019-2024 годы (постановление Администрации города от 19.09.2018 № 969)

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Каменск-Шахтинский на 2019-2021 годы (постановление Администрации города от 23.10.2018 № 1124)

Основа формирования проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальные программы города Каменск-Шахтинский (изменения в них)

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД



Доходы бюджета
2 615,9

Дефицит
70,8

Расходы бюджета
2 686,7 млн. рублей



Налог на доходы физических лиц
359,4



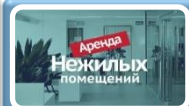
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
44,9



Акцизы на нефтепродукты
14,1



Налоги на имущество
86,6



Неналоговые доходы
88,4



Финансовая помощь из областного
бюджета
1999,0



Иные доходы
23,5



Социальная политика
539,5



Образование
836,9



Здравоохранение
24,8



Культура
90,8



Жилищно-коммунальное хозяйство
195,5



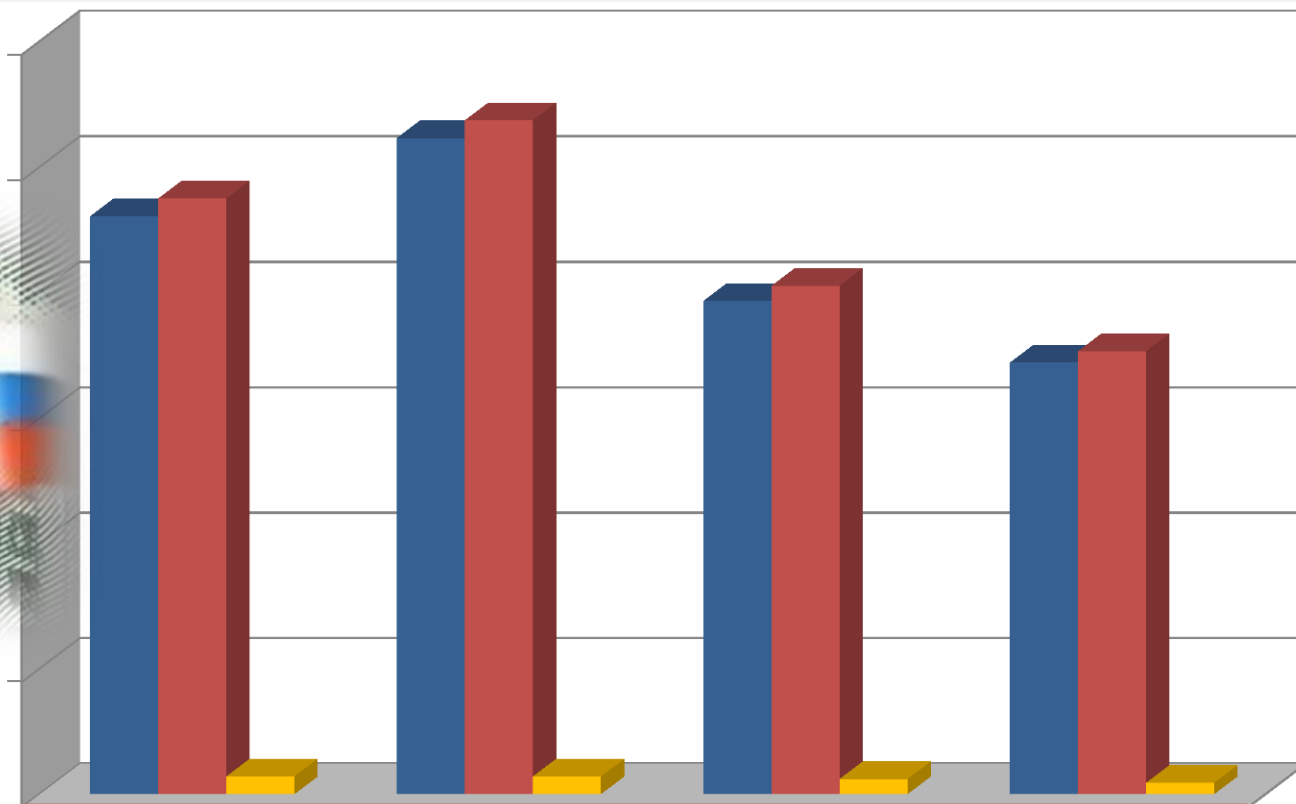
Дорожный фонд
785,1



Иные расходы
214,1



Основные параметры проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

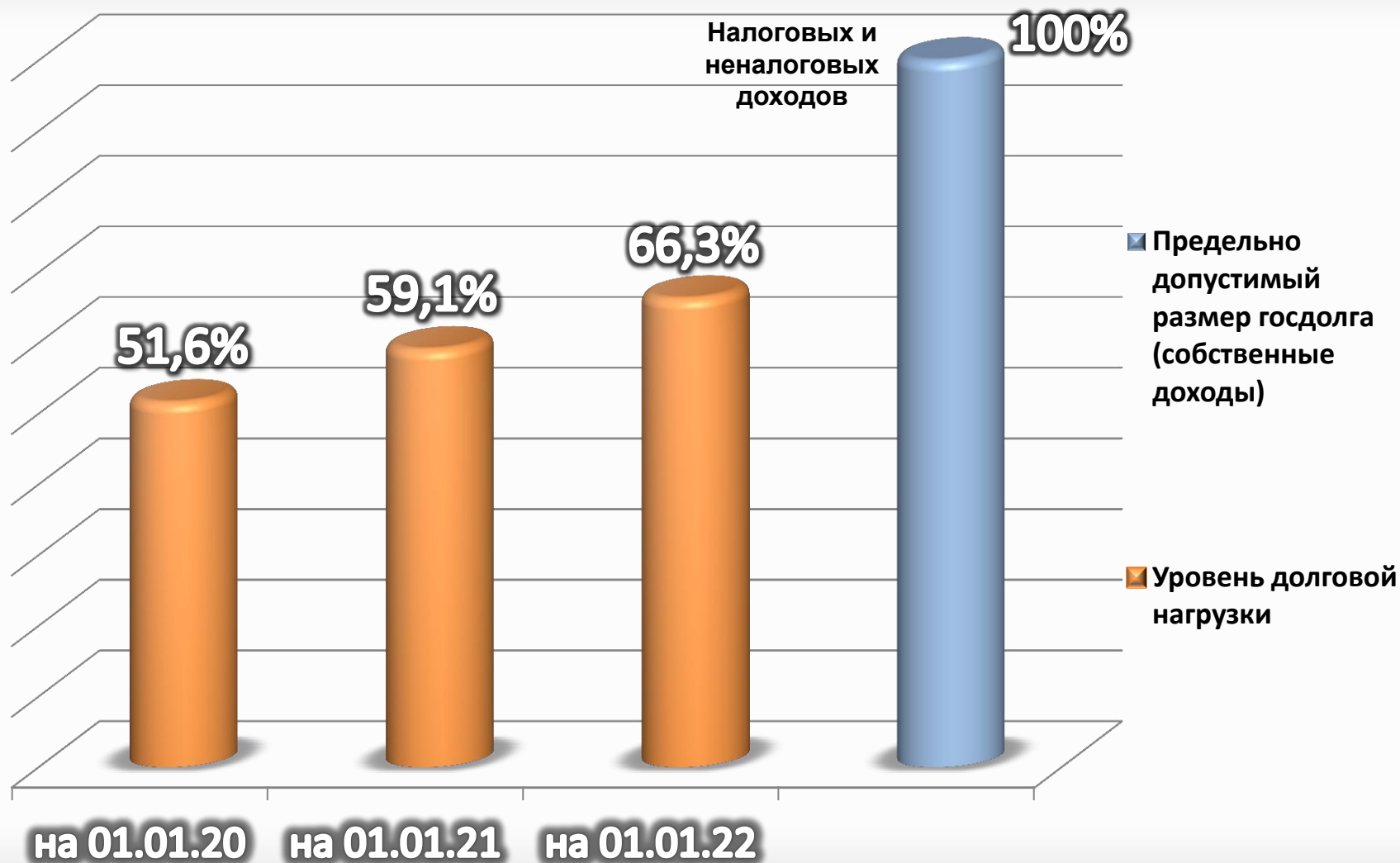


млн. рублей

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
■ Доходы	2 304,9	2 615,9	1 967,1	1 721,7
■ Расходы	2 375,8	2 686,7	2 027,3	1 767,2
■ Дефицит	70,9	70,8	60,2	45,5



Соблюдение городом Каменск-Шахтинский норматива Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки в 2019-2021 годах



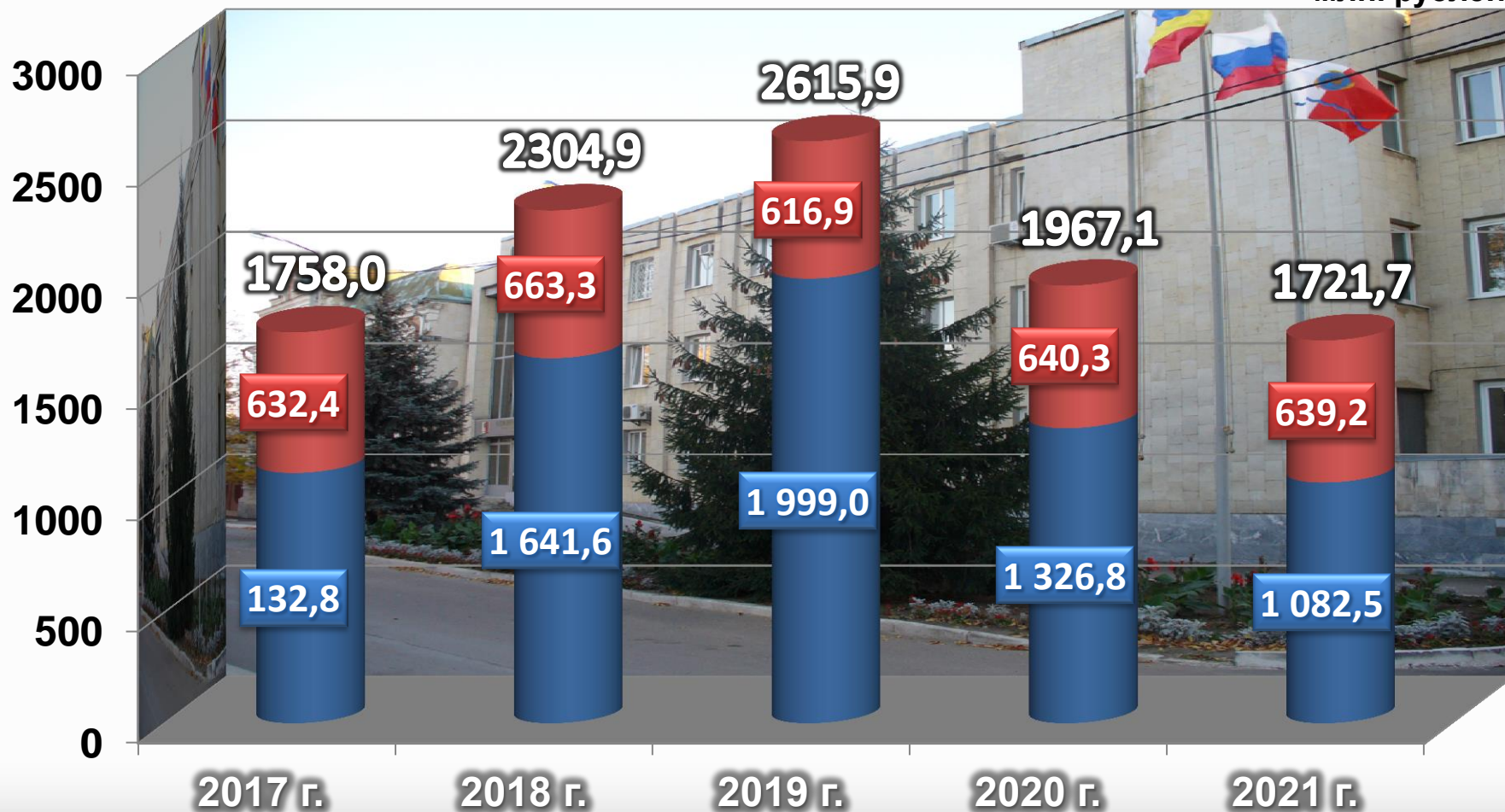


ДИНАМИКА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

■ Межбюджетные трансферты

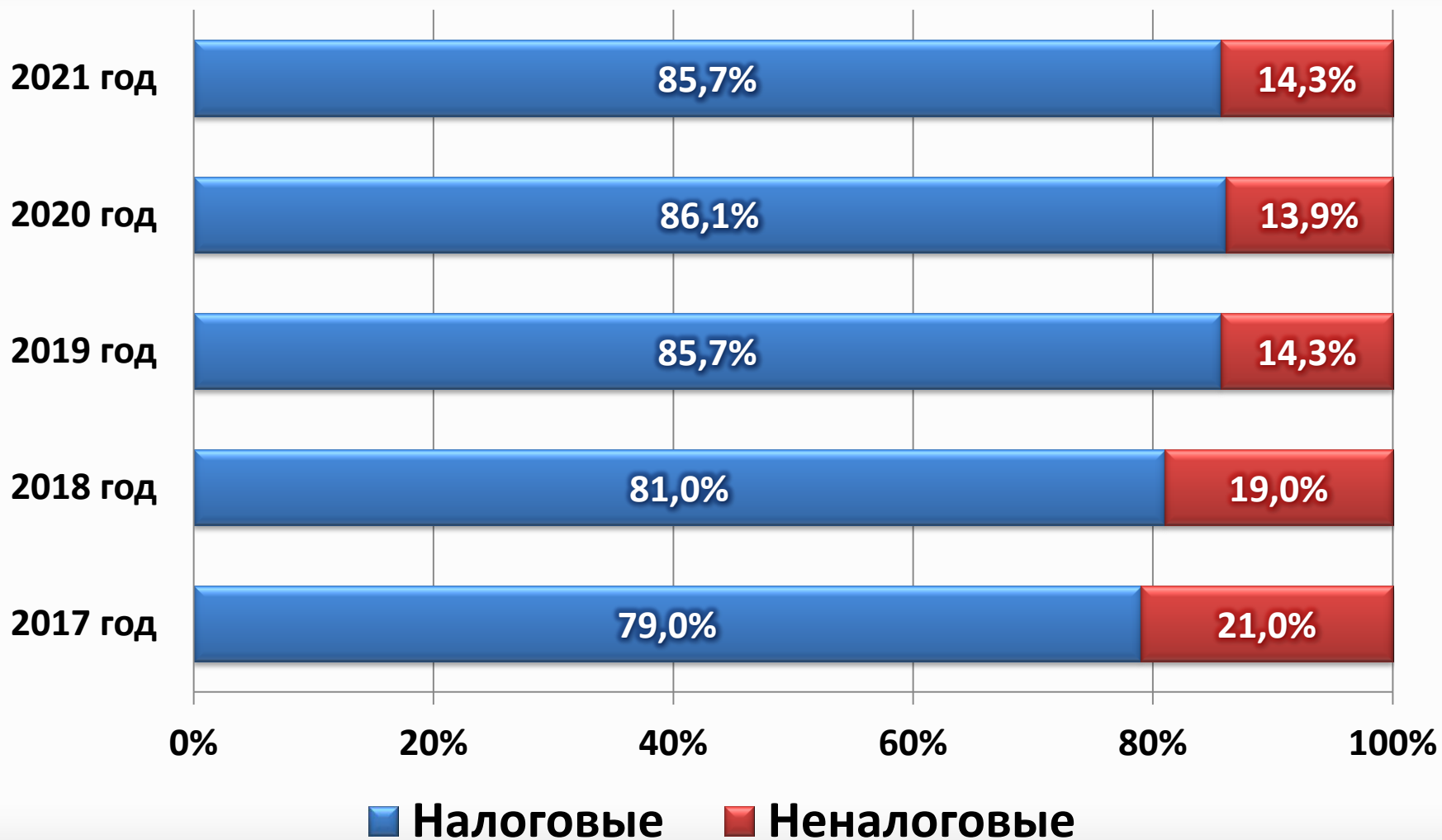
■ Собственные доходы

млн. рублей





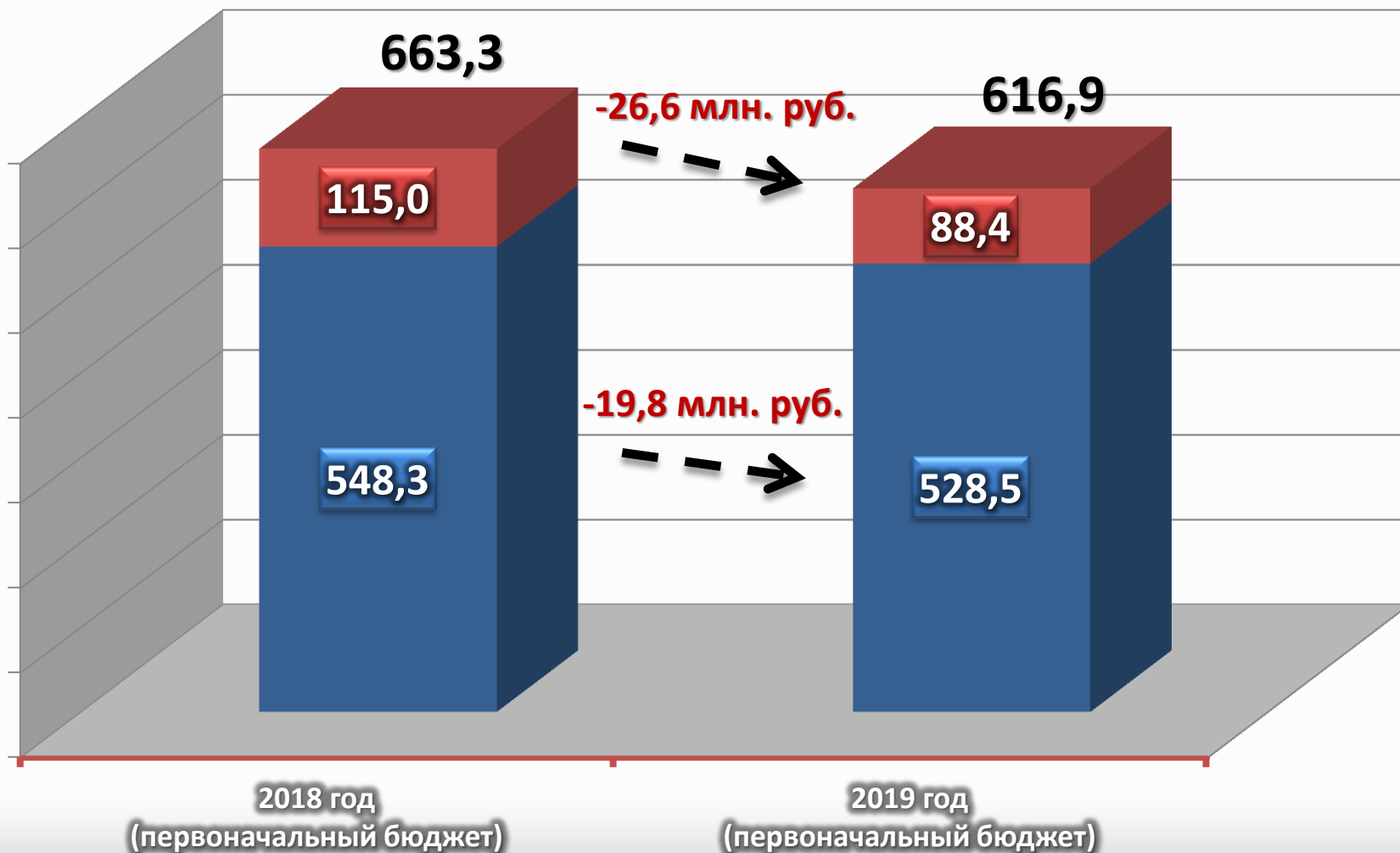
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА





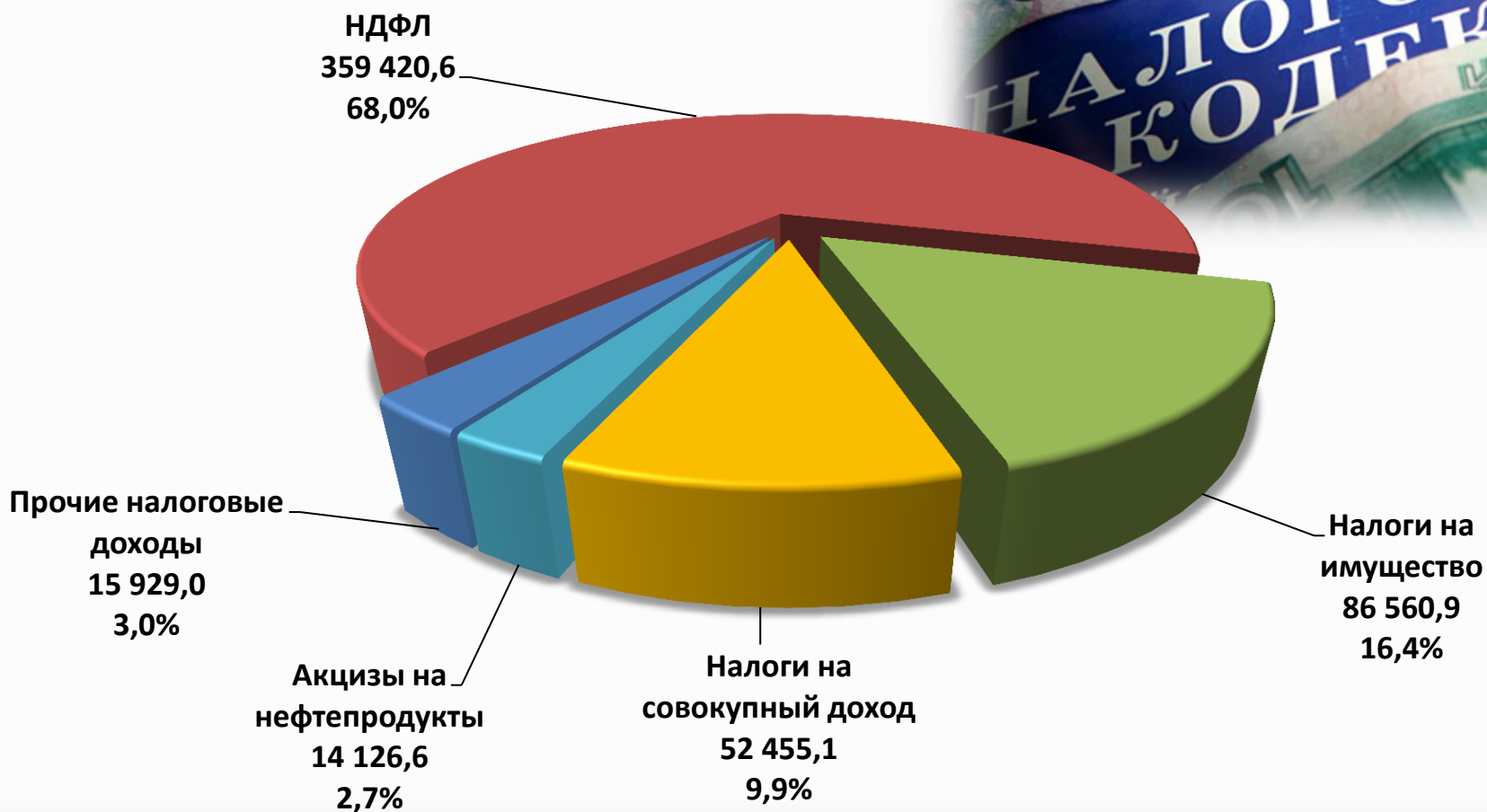
Динамика доходов местного бюджета

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы млн. рублей





Структура налоговых доходов местного бюджета в 2019 году



тыс. рублей



Крупнейшие налогоплательщики местного бюджета



ФКП «Комбинат «Каменский»



АО «Каменскволокно»



АО «Каменский стеклотарный завод»



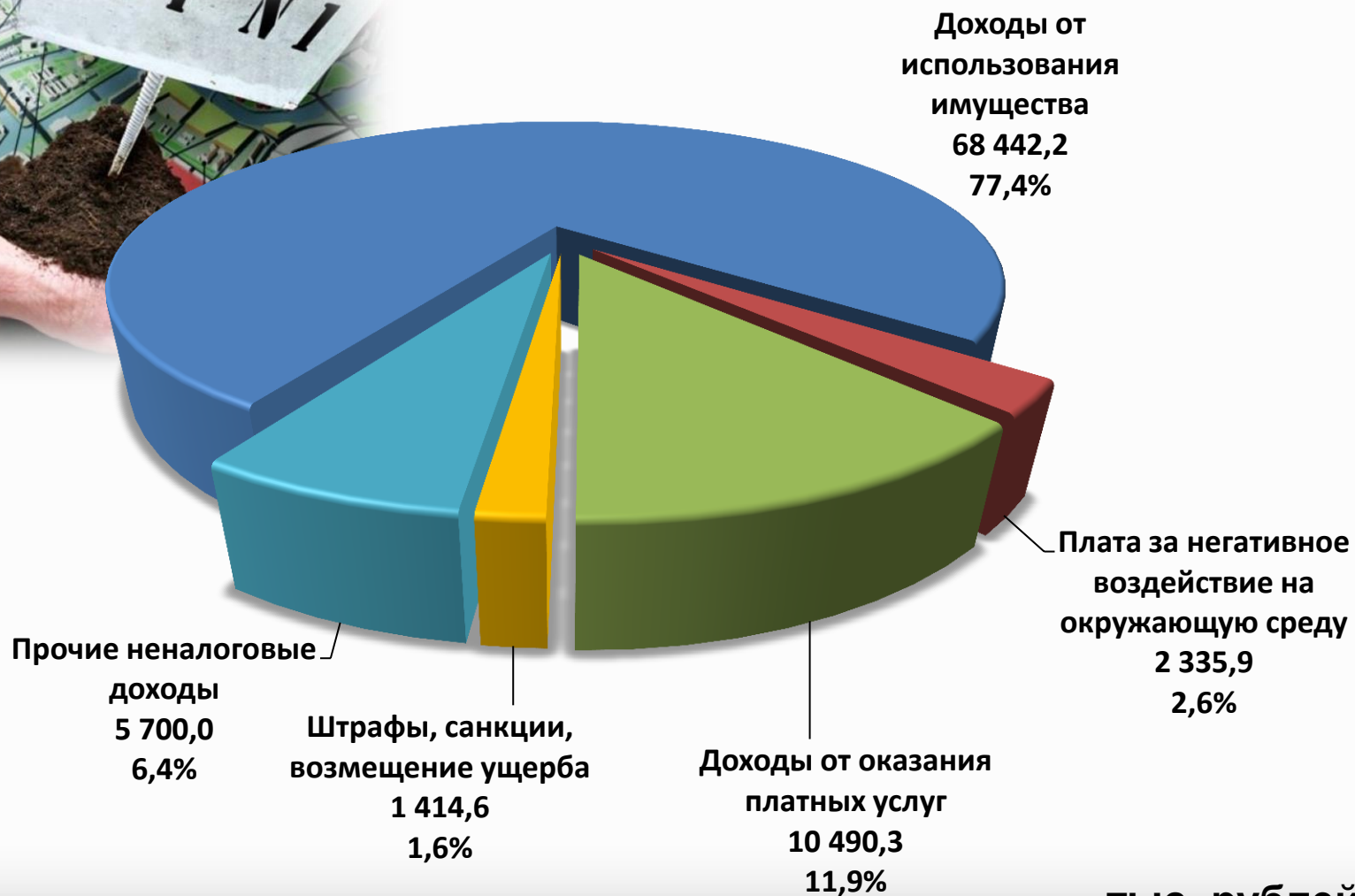
ФКУ «ЕРЦ МО РФ» (войсковые части)



СКЖД ОАО «РЖД»



Структура неналоговых доходов местного бюджета в 2019 году



тыс. рублей



Безвозмездные поступления из областного бюджета

млн. рублей

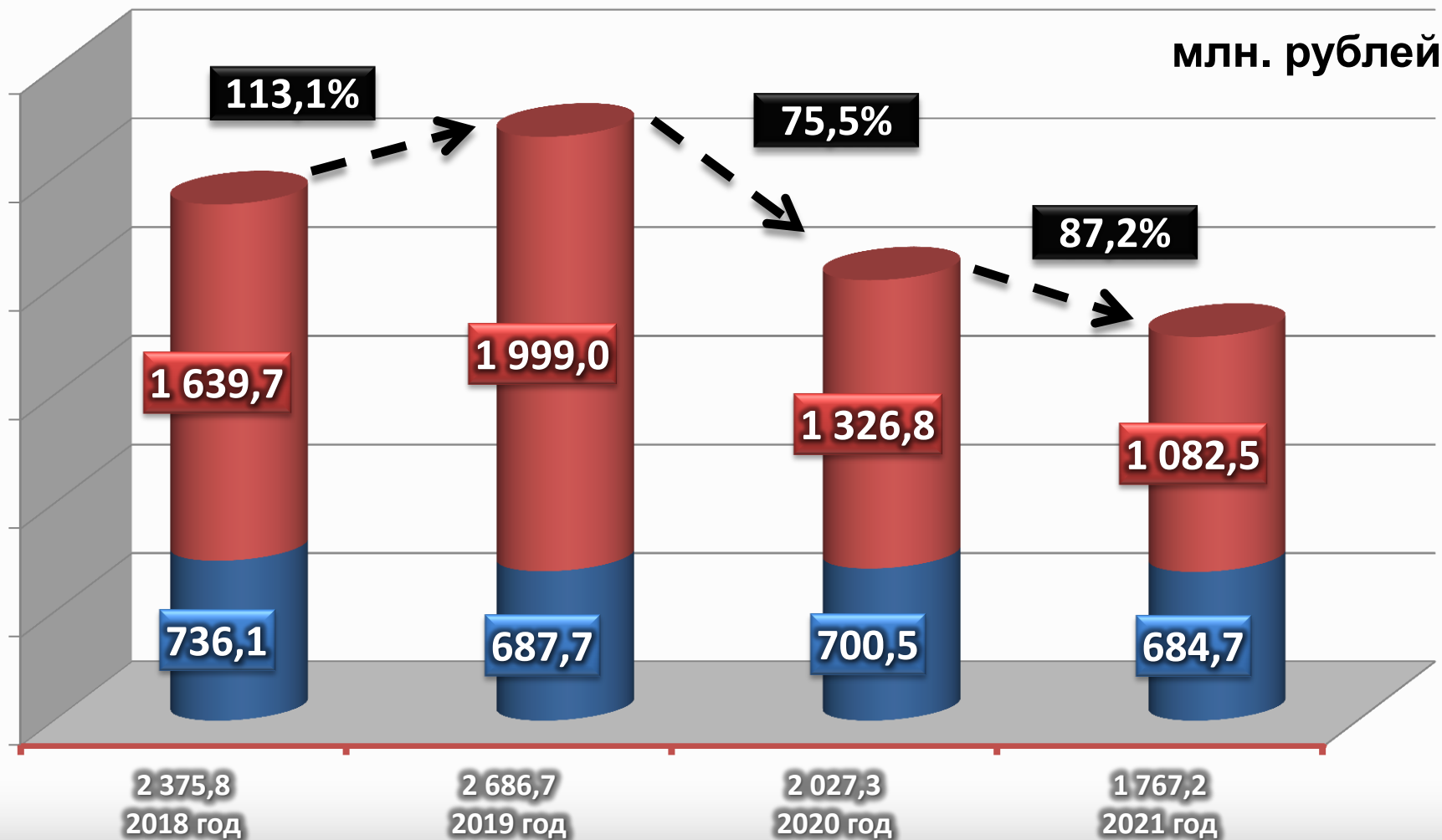
Наименование	2018 год (уточненный)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Межбюджетные трансферты ВСЕГО *)	2 148,7	1 999,0	1 326,8	1 082,5
из них:				
Дотации	39,9	-	-	-
Целевые трансферты из областного бюджета	2 108,8	1 999,0	1 326,8	1 082,5

*) Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен ко второму чтению местного бюджета по результатам рассмотрения проекта областного бюджета в Законодательном собрании Ростовской области.



Динамика расходов бюджета города Каменск-Шахтинский в 2018-2021 годах

■ Собственные доходные источники ■ Межбюджетные трансферты





Расходы местного бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ города Каменск-Шахтинский, и непрограммные расходы

2018 год



Социально-культурное развитие
1 640,2 млн. рублей



Развитие ЖКХ и обеспечение условий жизнедеятельности
1 215,4 млн. рублей



Непрограммные расходы
119,0 млн. рублей

96,0%

2019 год



Социально-культурное развитие
1 622,1 млн. рублей



Развитие ЖКХ и обеспечение условий жизнедеятельности
999,1 млн. рублей

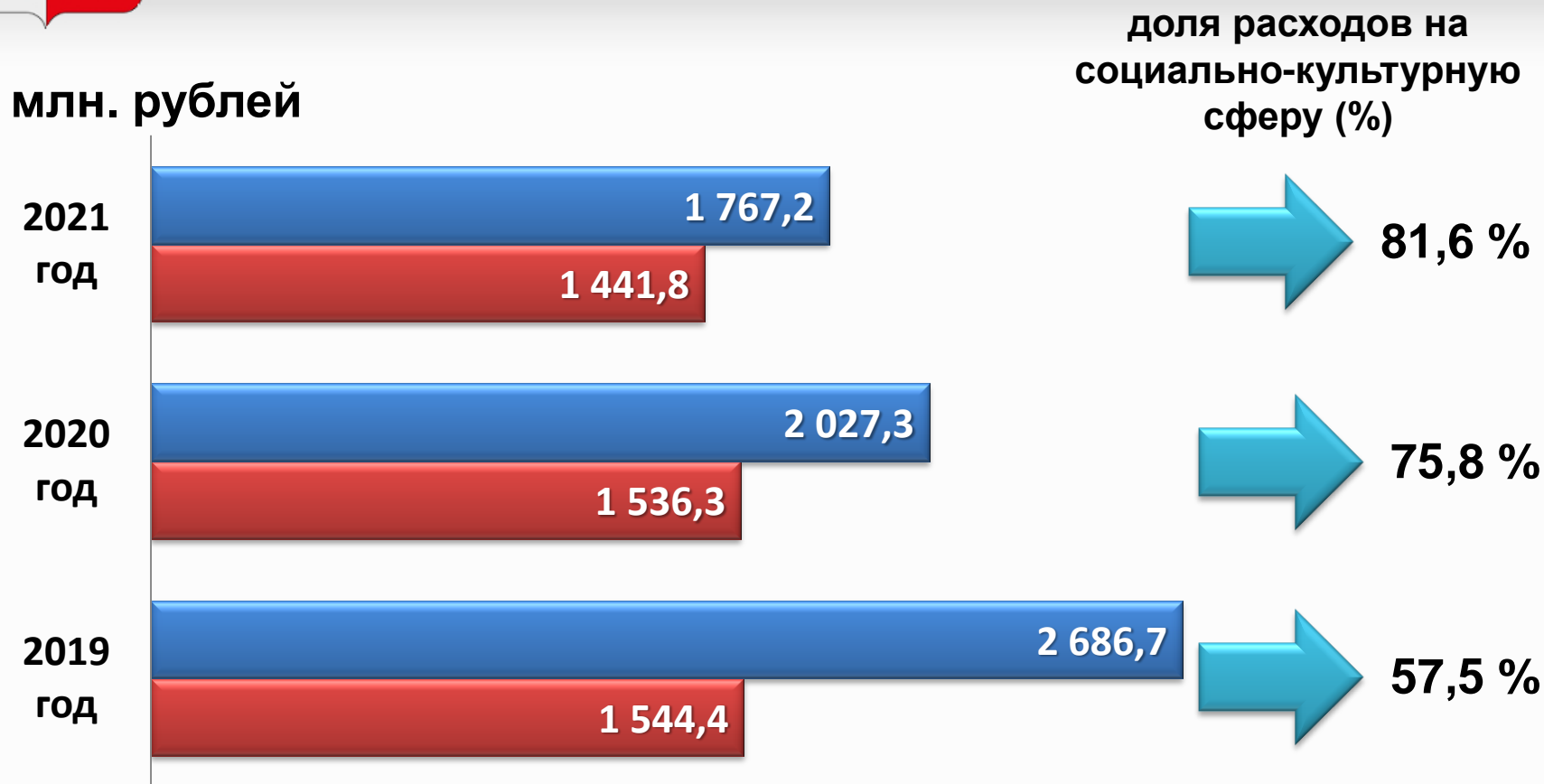


Непрограммные расходы
65,5 млн. рублей

97,6%



Расходы местного бюджета на социально-культурную сферу

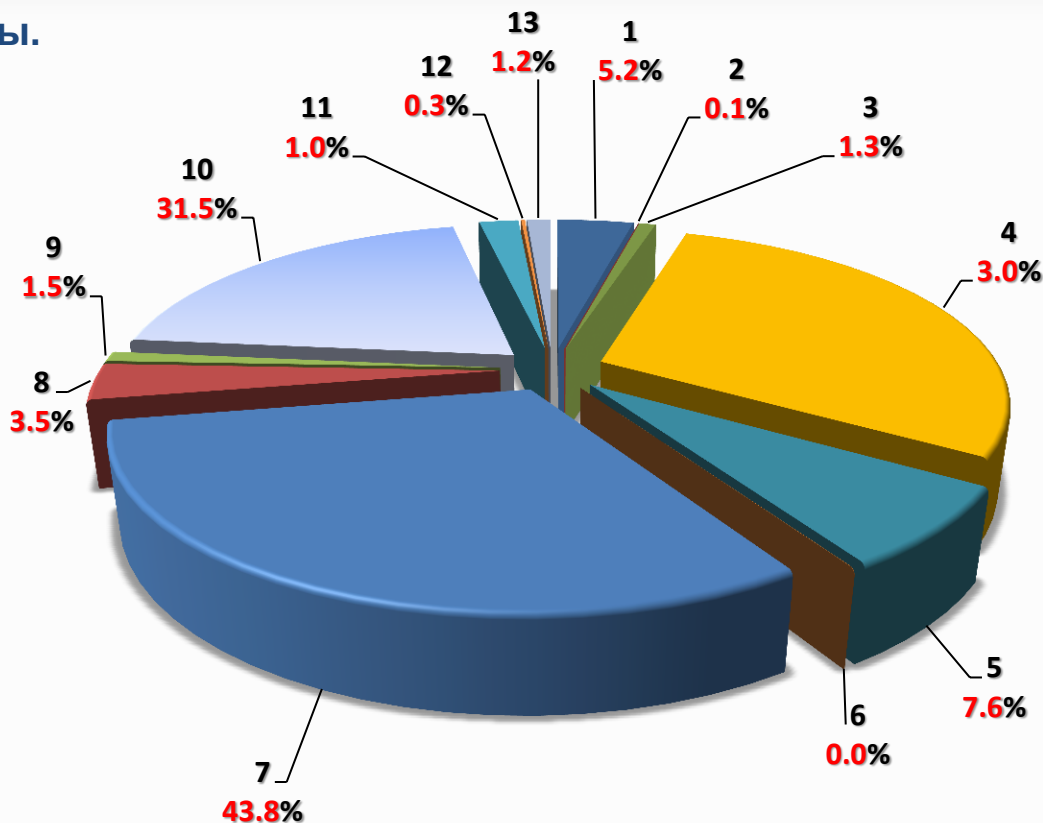


■ всего расходы ■ расходы на социальную сферу



Структура расходов местного бюджета на **2019** 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.

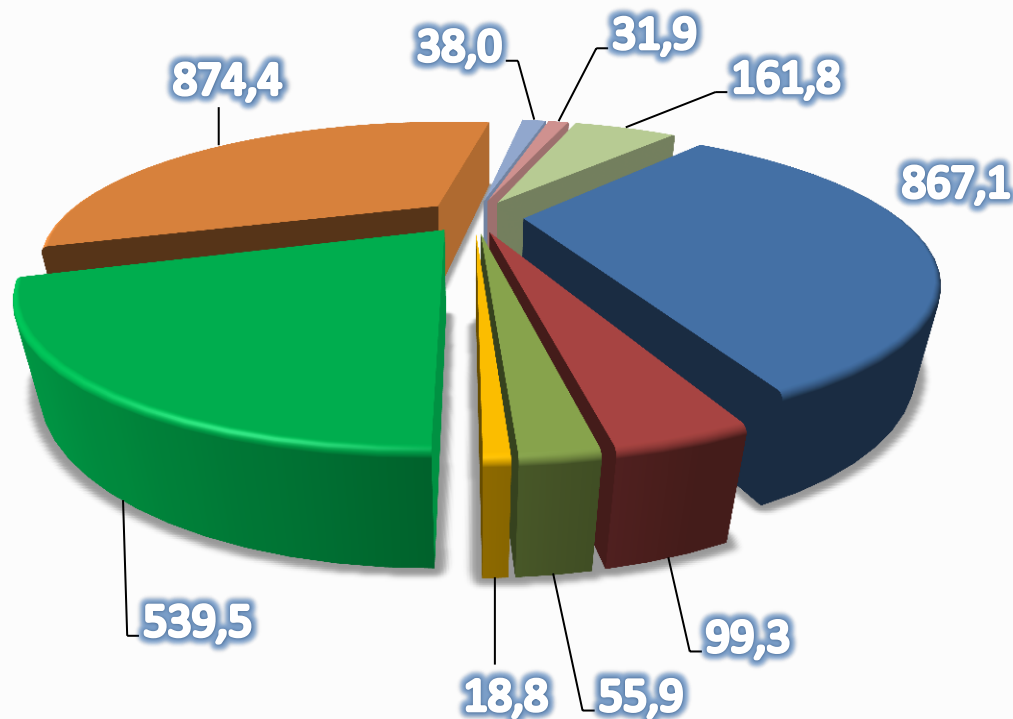




Местный бюджет по направлениям расходования средств в 2019 году

Всего **2 686,7** млн. рублей

- Оплата труда с начислениями
- Оплата коммунальных услуг
- Питание (детские сады и школы)
- Налоги и сборы
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Расходы инвестиционного характера
- Предоставление субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам
- Обслуживание муниципального долга
- Иные бюджетные ассигнования





Бюджетные инвестиции в 2019 году – 874,4 млн. рублей

Всего – **874,4** млн. рублей,
в том числе:

- ❖ Демонтаж существующего и строительство нового моста – **731,6** млн. рублей
- ❖ Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского – **79,3** млн. рублей
- ❖ Обеспечение жилыми помещениями 3 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – **2,8** млн. рублей
- ❖ Капитальный ремонт ДК им.Гагарина – **22,9** млн. рублей
- ❖ Капитальный ремонт детского сада №36 – **37,8** млн. рублей





Бюджетные инвестиции в 2019 году



**Демонтаж существующего и строительство нового
моста – 731,6 млн. рублей**



Бюджетные инвестиции в 2019 году



Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского – 79,3 млн. рублей



Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

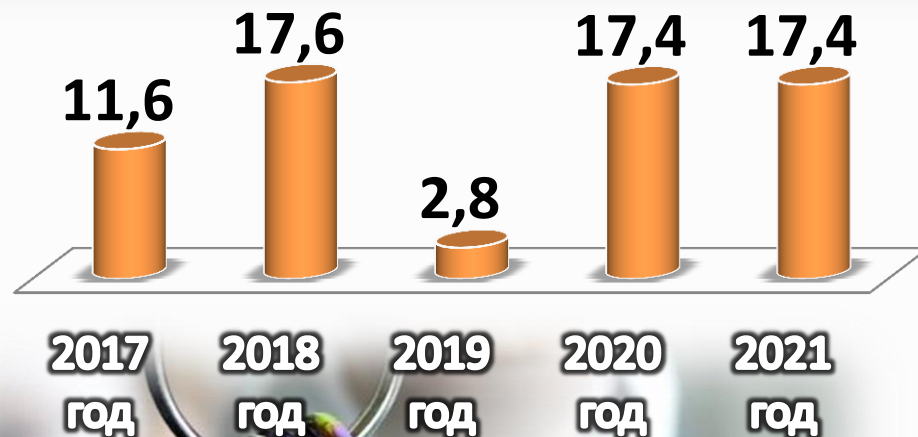
Обеспечены жилыми помещениями:

2017 год – **12** детей-сирот;
2018 год – **18** детей-сирот.

Планируется обеспечить жилыми помещениями:

2019 год – **3** детей-сирот;
2020 год – **18** детей-сирот;
2021 год – **18** детей-сирот.

млн. рублей





Бюджетные инвестиции в 2019 году



**Капитальный ремонт ДК им.Гагарина
– 22,9 млн. рублей**



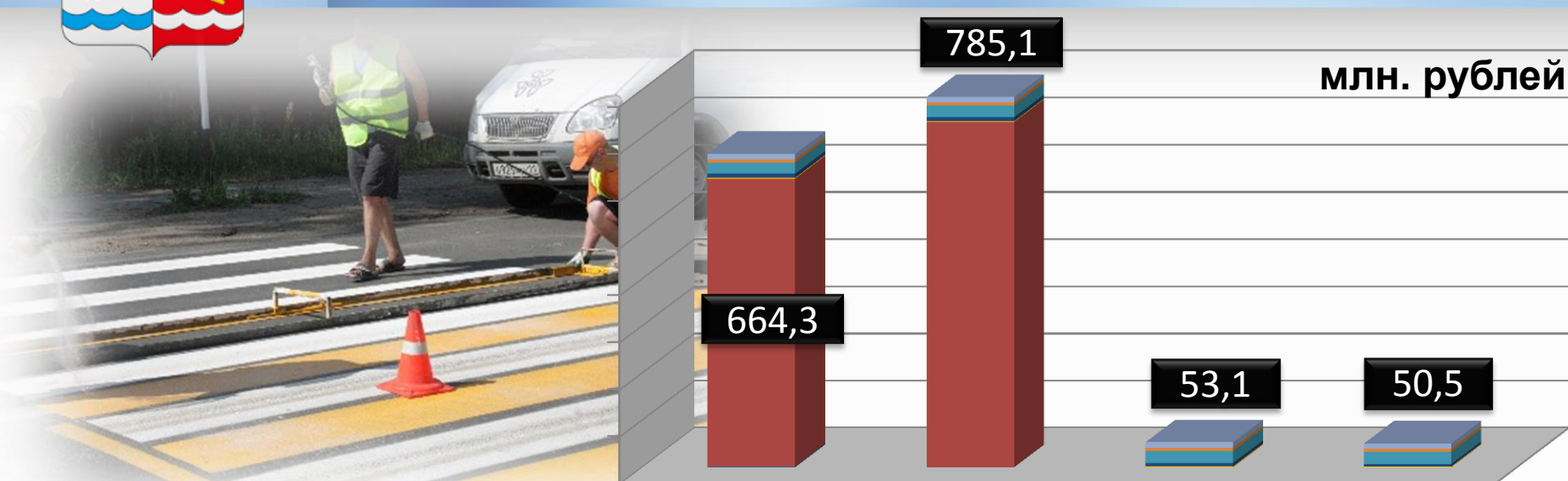
Бюджетные инвестиции в 2019 году

Капитальный ремонт детского сада №36 – 37,8 млн. рублей





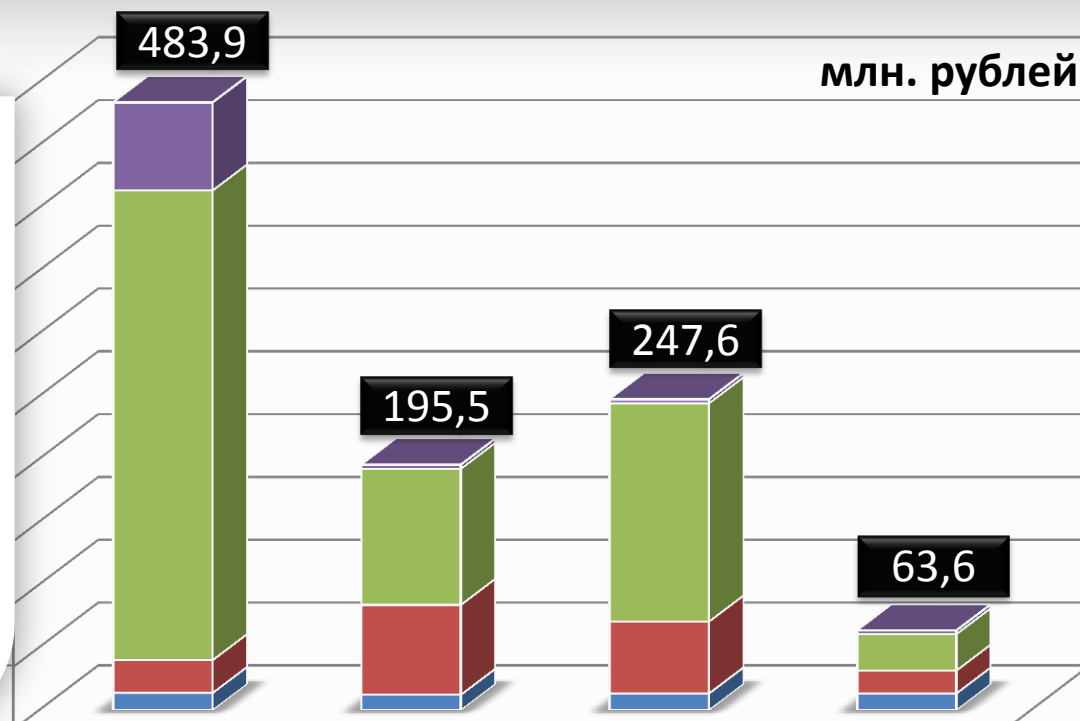
СТРУКТУРА ДОРОЖНОГО ФОНДА



	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
■ Санитарная уборка дорог	11,0	10,9	11,5	10,6
■ Зимнее содержание дорог	7,0	6,7	6,7	6,7
■ Уличное освещение, ремонт электр.сетей	23,7	25,5	25,7	26,4
■ Ремонт дорог	8,2	7,9	6,9	4,8
■ Безопасность дорожного движения	2,4	2,2	2,2	1,9
■ Капитальные вложения	609,9	731,6	0,0	0,0
■ Прочие расходы	2,1	0,3	0,1	0,1



Расходы местного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

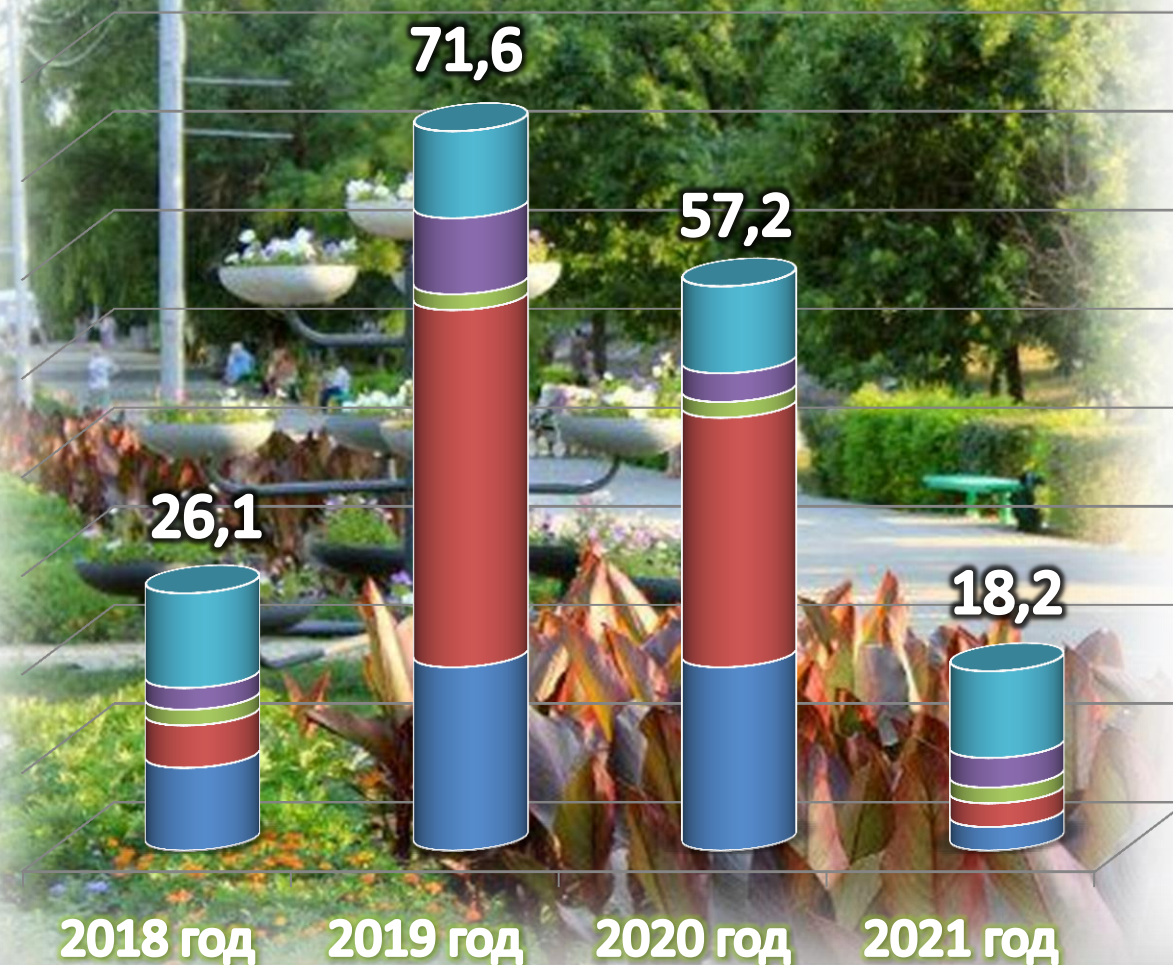


	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
■ Жилищное хозяйство	70,0	3,2	3,1	2,9
■ Коммунальное хозяйство	373,9	108,3	173,8	29,0
■ Благоустройство города	26,1	71,6	57,2	18,2
■ Другие вопросы в области ЖКХ	13,9	12,4	13,5	13,5



Благоустройство города в 2019 году – 71,6 млн. рублей

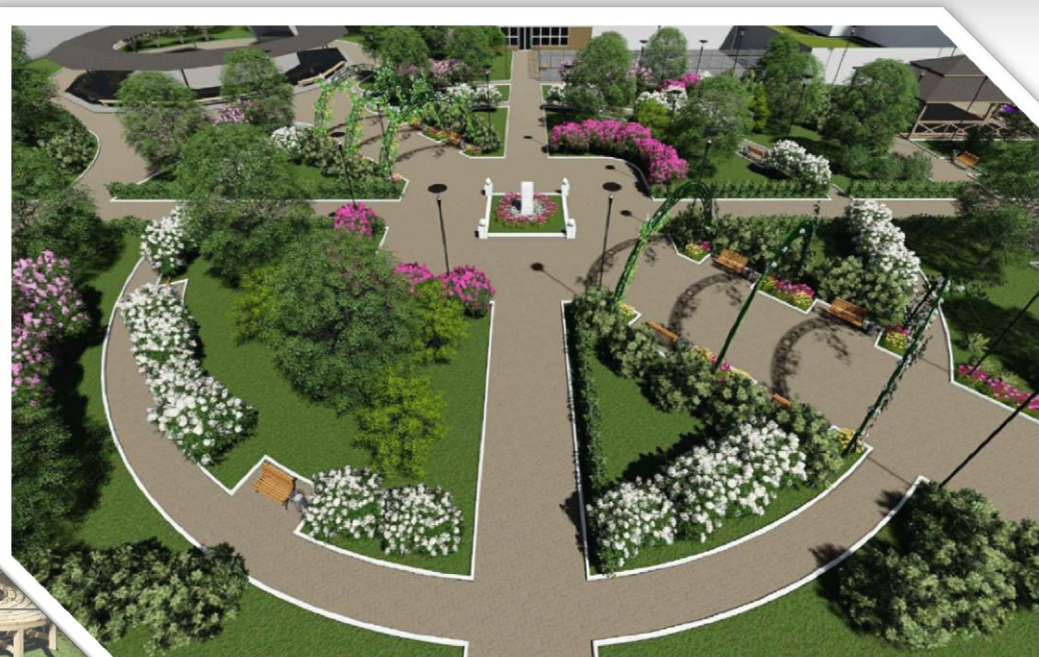
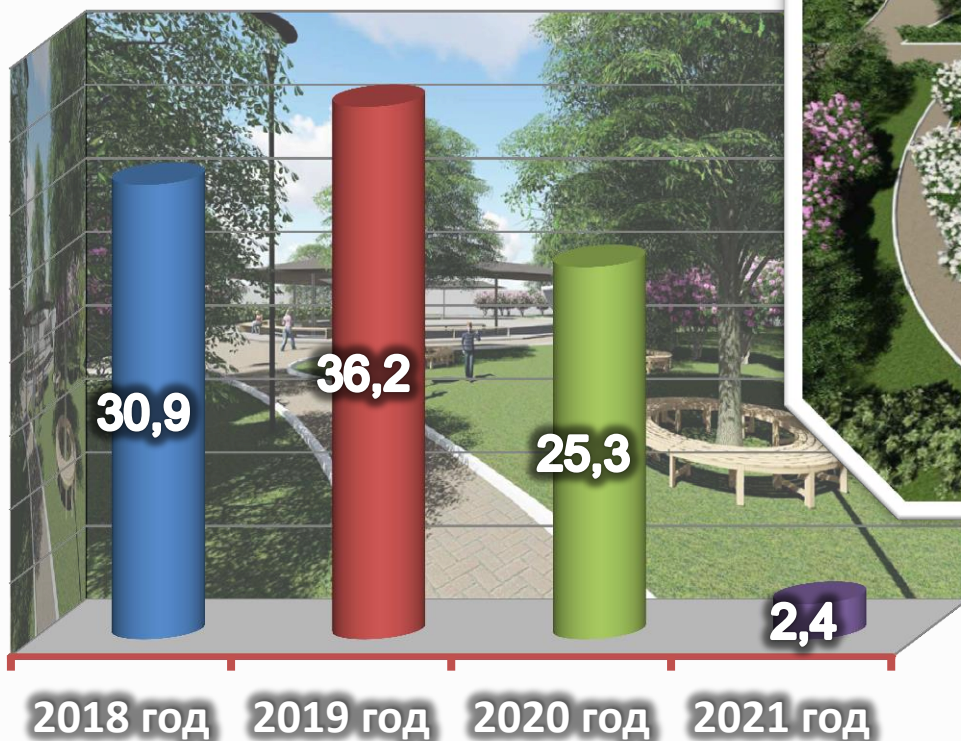
млн. рублей



- Озеленение
- Содержание прочих объектов благоустройства
- Содержание мест захоронения
- Благоустройство общественных территорий
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов



Комфортная городская среда

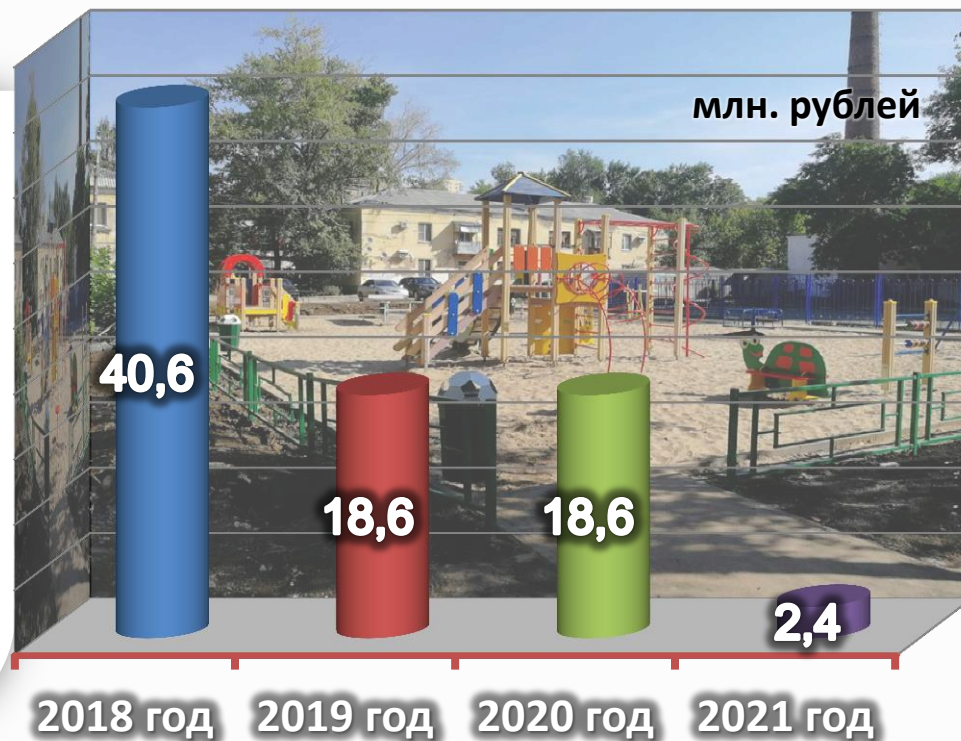


Благоустройство общественных территорий города - на **2019** год
запланировано **36,2** млн. рублей



Комфортная городская среда

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города
- на 2019 год предусмотрено **18,6** млн. рублей





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы на **2019** год – **539,5** млн. рублей,
в том числе 421,3 млн. рублей – меры соц.поддержки отдельных категорий граждан



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

– 248,2 млн. рублей



помощь малоимущим
гражданам (субсидии
на оплату ЖКУ)

– 36,9 млн. рублей



поддержка
материнства и детства

– 91,4 млн. рублей

меры социальной поддержки

83,8 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 – **25,6 млн. рублей** (3,0 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 2019 год – **11.6 млн. рублей** (76 человек)
- ❖ Единовременное пособие при передаче ребенка в семью по **0,3 млн. рублей**
- ❖ Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребёнка **0,26 млн. рублей**
- ❖ Ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей - **33,4 млн. рублей** (282 ребенка)
- ❖ Выплата регионального материнского капитала (**117,8 тыс. рублей**) – **7,6 млн. рублей** (62 получателей)
- ❖ Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – **26,3 млн. рублей** (306 получателей)



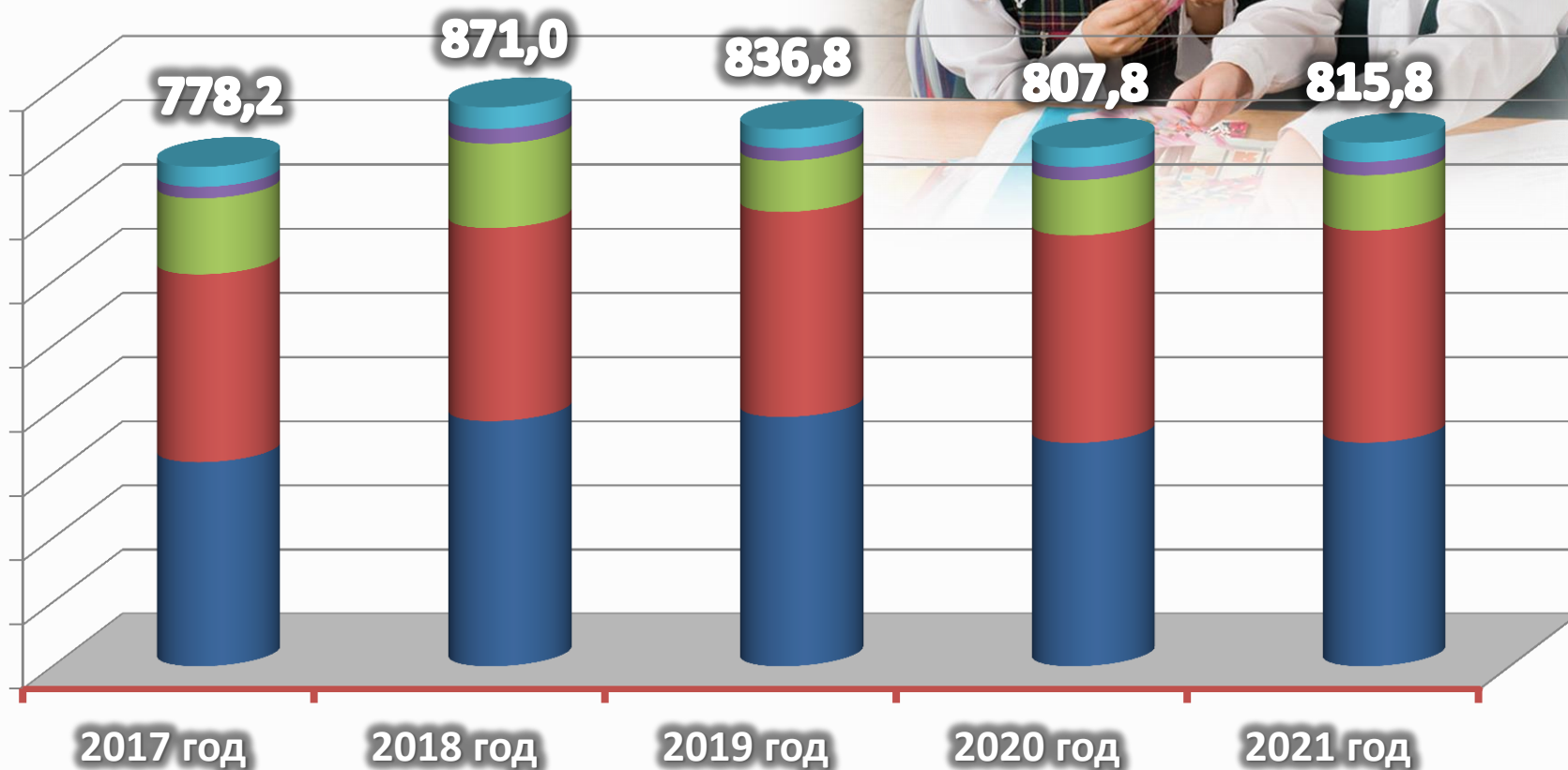


Обеспечение жильем молодых семей – 0,9 млн. рублей





Расходы по разделу «Образование» (млн.рублей)



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

- Общее образование
- Молодежная политика



Структура расходов в сфере образования в 2019 году



Дошкольное
образование

388,8
млн.рублей



Общее
образование

319,3
млн.рублей



Дополнительное
образование

79,6
млн.рублей



Мероприятия
по
молодёжной
политике

19,6
млн.рублей



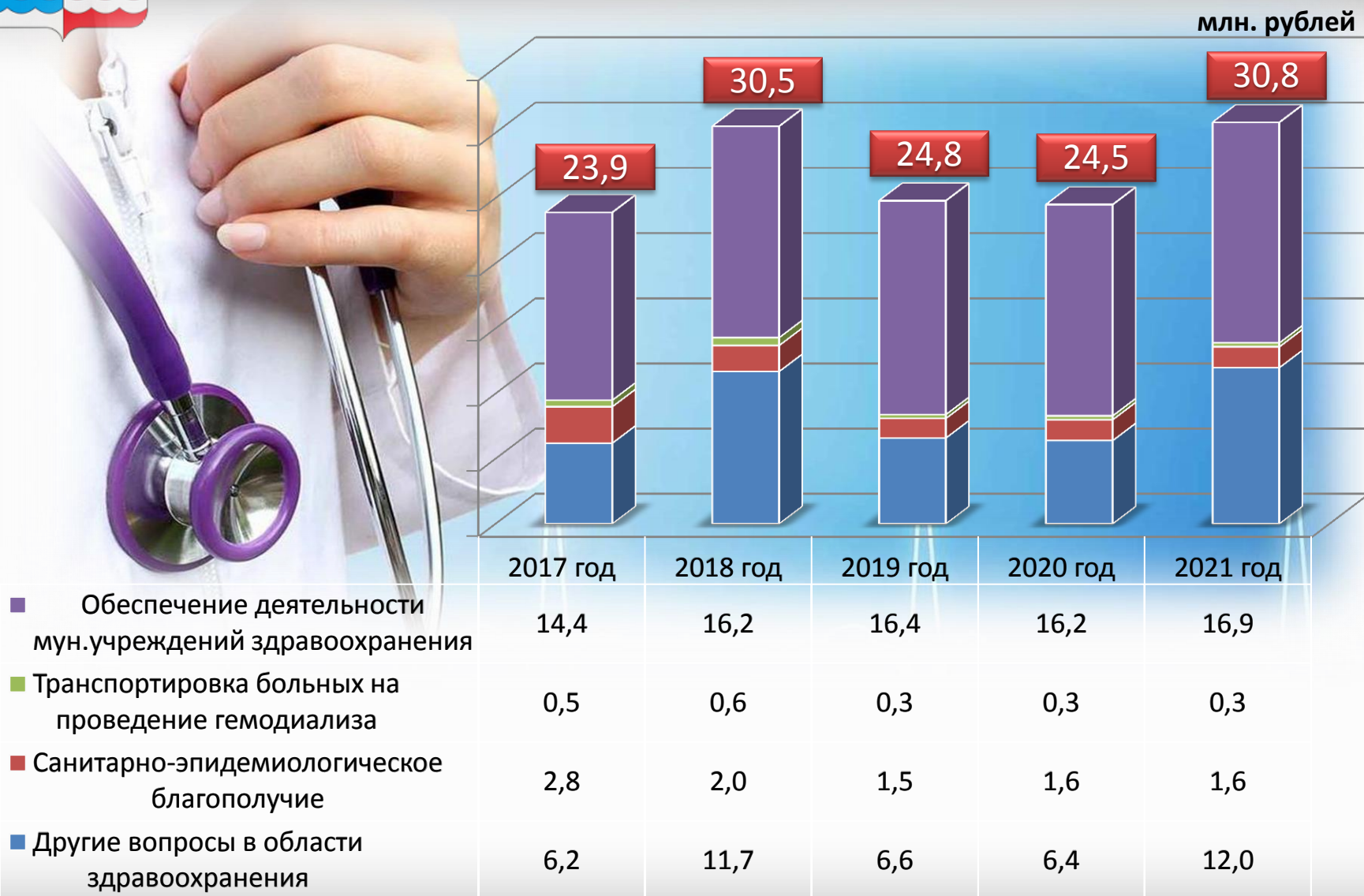
Другие
вопросы в
области
образования

29,5
млн.рублей

Общий объем расходов – 836,8 млн. рублей



Расходы местного бюджета на здравоохранение в 2019 - 2021 годах





Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2019-2021 годах



Финансовое обеспечение деятельности СК «Прогресс»

- 2019 год – 8,5 млн. рублей
- 2020 год – 8,4 млн. рублей
- 2021 год – 8,3 млн. рублей



Финансовая поддержка клубов по игровым видам спорта

- 2019 год – 0,5 млн. рублей
- 2020 год – 0,5 млн. рублей
- 2021 год – 0,5 млн. рублей



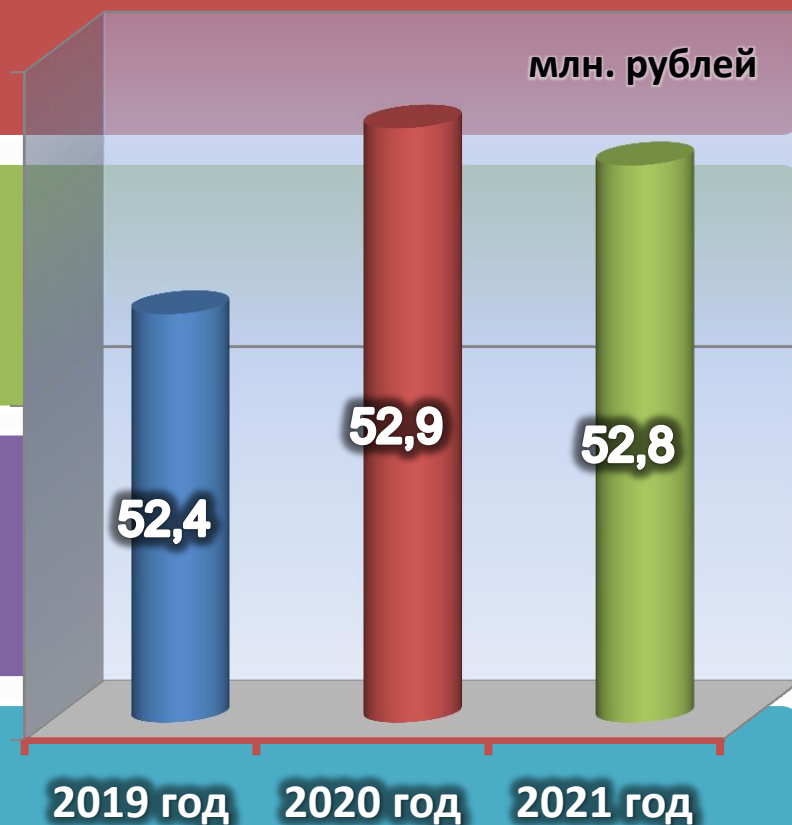
Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ

- 2019 год – 43,0 млн. рублей
- 2020 год – 43,6 млн. рублей
- 2021 год – 43,6 млн. рублей



Другие вопросы в области физической культуры и спорта

- 2019 год – 0,4 млн. рублей
- 2020 год – 0,4 млн. рублей
- 2021 год – 0,4 млн. рублей





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



- ❖ финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дворцами культуры и другими учреждениями культуры – **40,1 млн. рублей**;
- ❖ финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками – **14,9 млн. рублей**;
- ❖ мероприятия в сфере культуры – **1,0 млн. рублей**;
- ❖ другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации – **5,2 млн. рублей**.



**Предложенный на рассмотрение проект бюджета города
Каменск-Шахтинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов создаст дополнительные условия для выполнения
поставленных Президентом России, Губернатором области
стратегических задач.**



Спасибо за внимание !



Проект бюджета города Каменск-Шахтинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

