



Проект бюджета города Каменск-Шахтинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов





Прогноз социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский на 2020-2022 годы (постановление Администрации города от 10.09.2019 № 928)

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Каменск-Шахтинский на 2020-2022 годы (постановление Администрации города от 01.11.2019 № 1112)

Основа формирования проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальные программы города Каменск-Шахтинский (изменения в них)

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД



Доходы бюджета
2 138,3

Дефицит
49,3

Расходы бюджета
2 187,6 млн. рублей



Налог на доходы физических лиц
367,1



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
40,8



Акцизы на нефтепродукты
14,8



Налоги на имущество
143,3
(в том числе транспортный налог 53,4)



Неналоговые доходы
72,6



Финансовая помощь из областного бюджета
1 474,3



Иные доходы
25,4



Социальная политика
556,4



Образование
887,0



Здравоохранение
29,4



Культура
137,6



Жилищно-коммунальное хозяйство
280,9



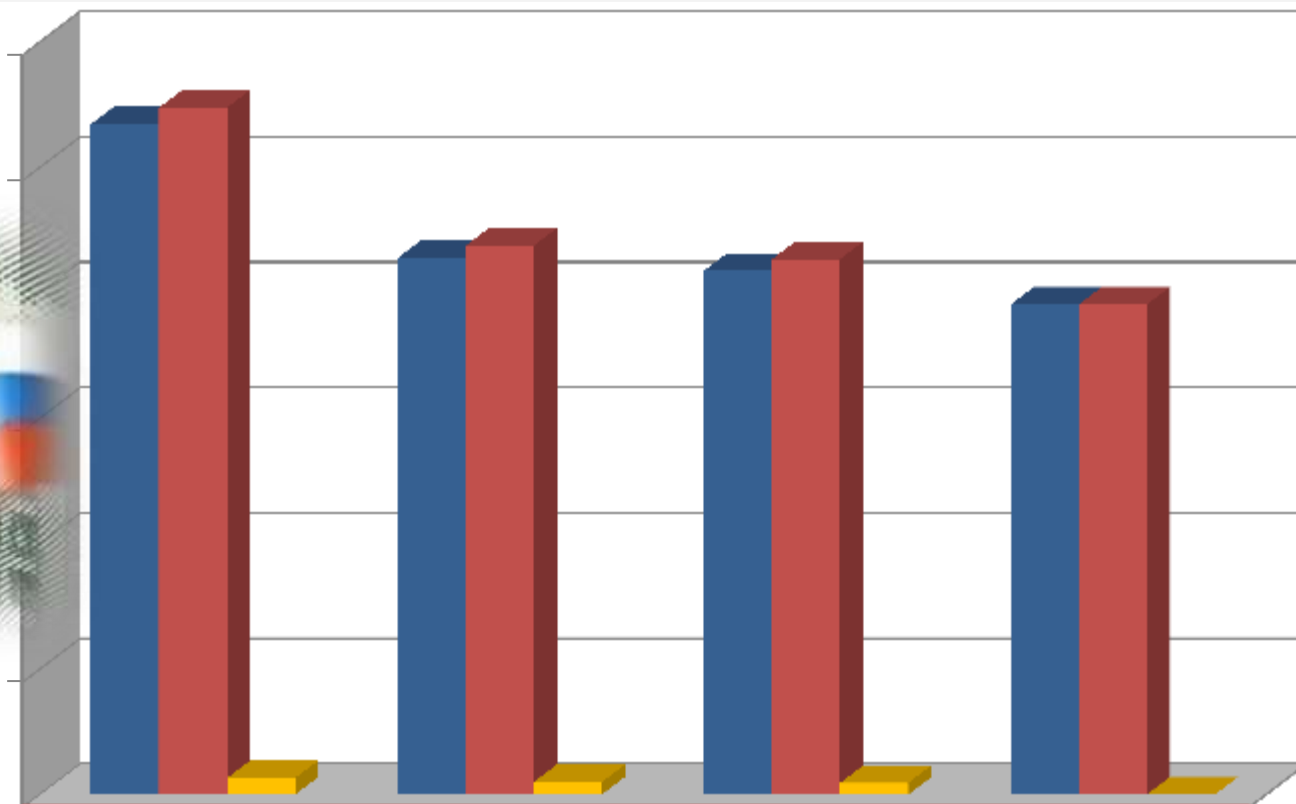
Дорожный фонд
68,2



Иные расходы
228,1



Основные параметры проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



млн. рублей

■ Доходы

■ Расходы

■ Дефицит

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2 672,2

2 138,3

2 088,0

1 953,4

2 738,0

2 187,6

2 134,7

1 953,4

65,8

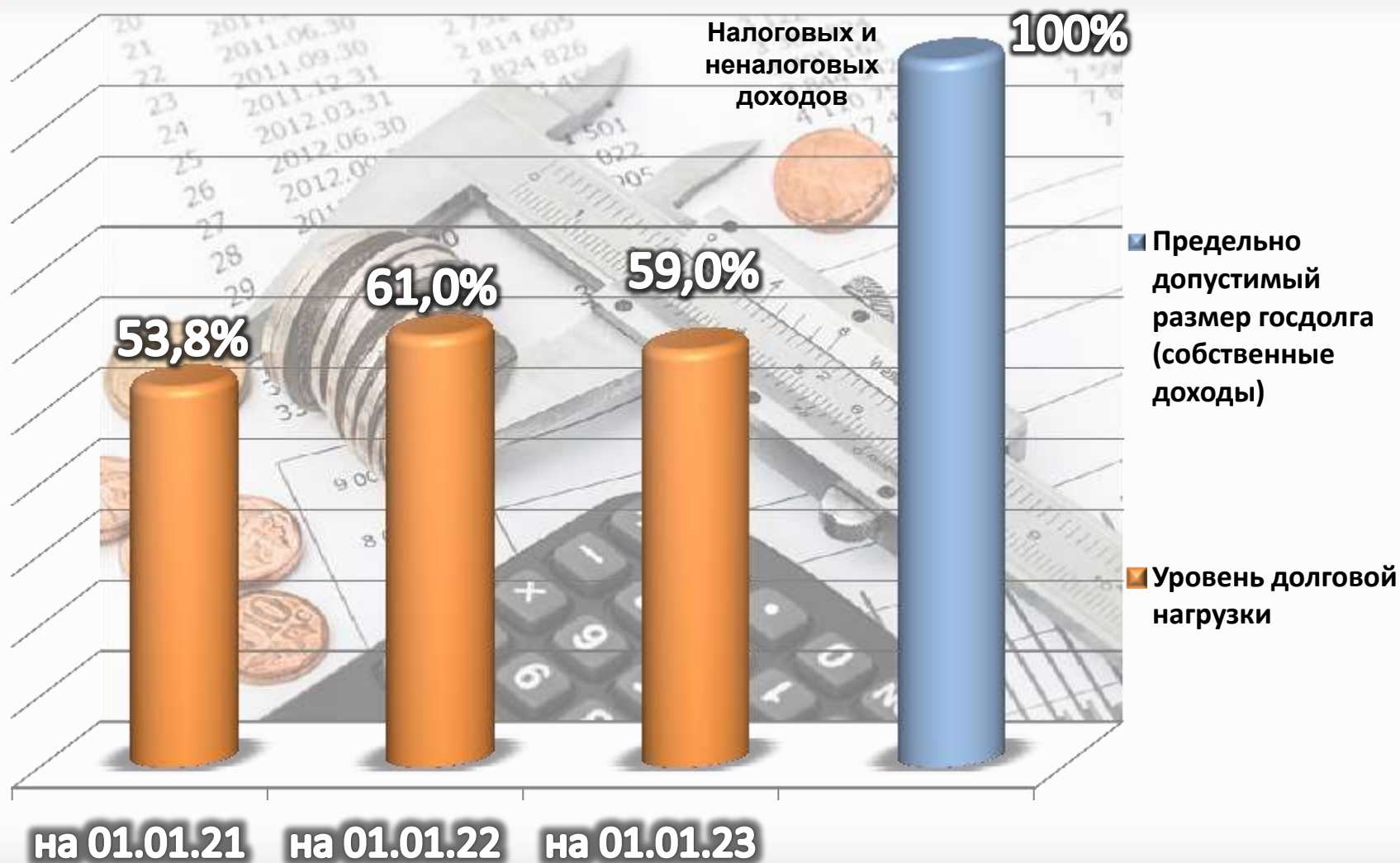
49,3

46,7

0,0



Соблюдение городом Каменск-Шахтинский норматива Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки в **2020-2022** годах



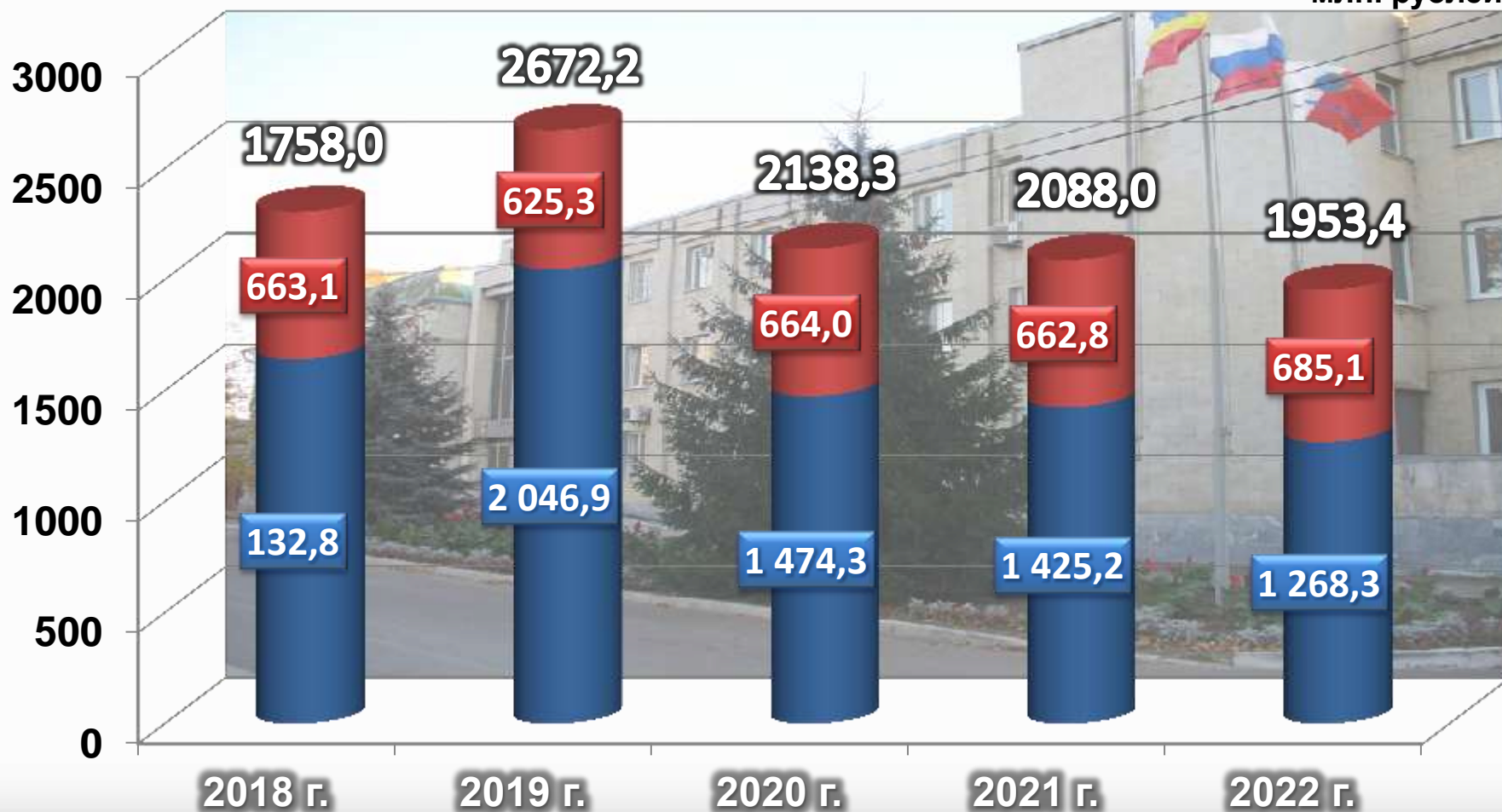


ДИНАМИКА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

■ Межбюджетные трансферты

■ Собственные доходы

млн. рублей





СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



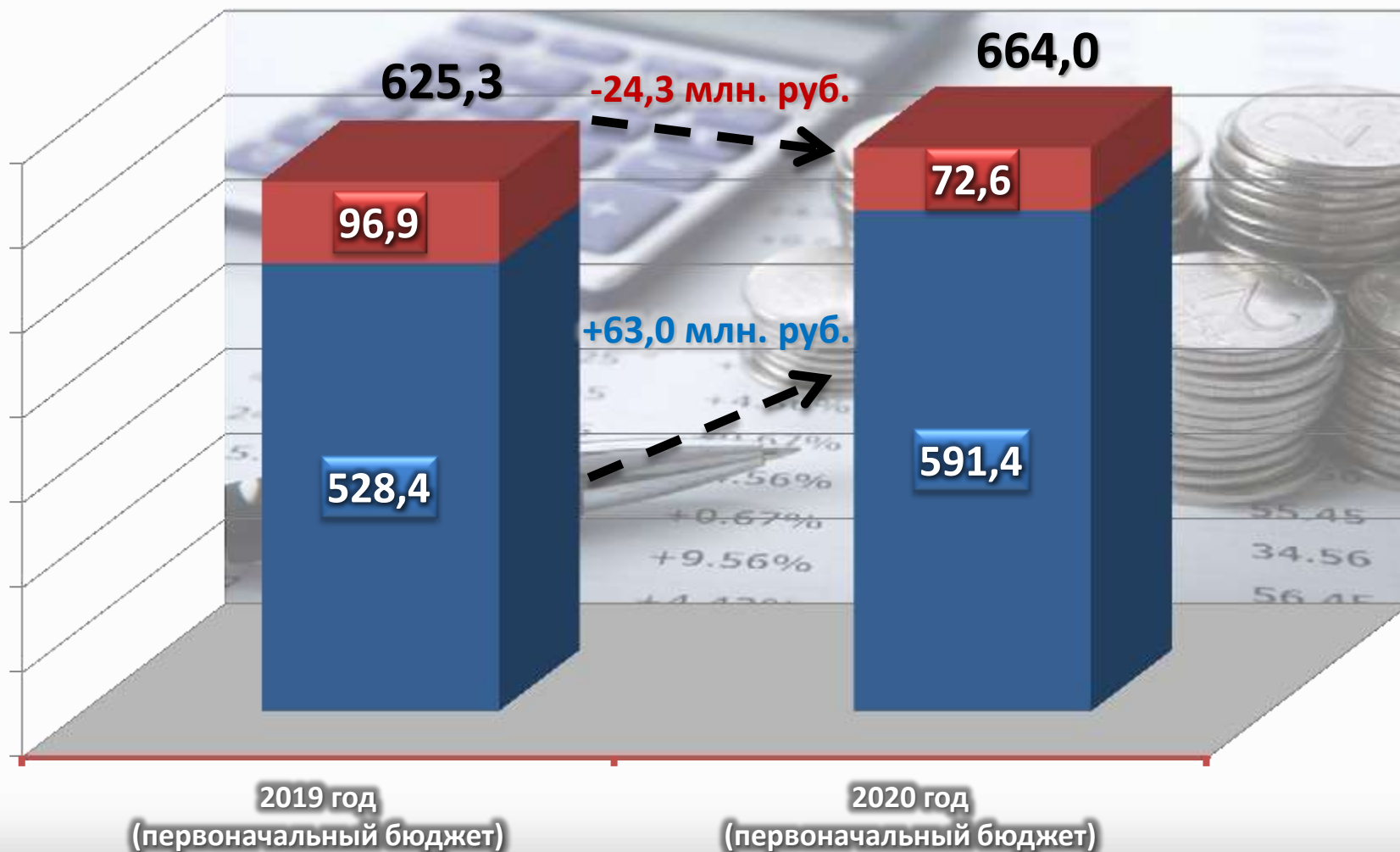


Динамика доходов местного бюджета

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

млн. рублей





Структура налоговых доходов местного бюджета в 2020 году

тыс. рублей



**НАЛОГОВЫЙ
КОДЕКС**
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

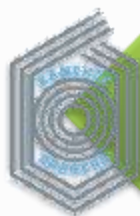
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Крупнейшие налогоплательщики местного бюджета



ФКП «Комбинат «Каменский»



АО «Каменскволокно»



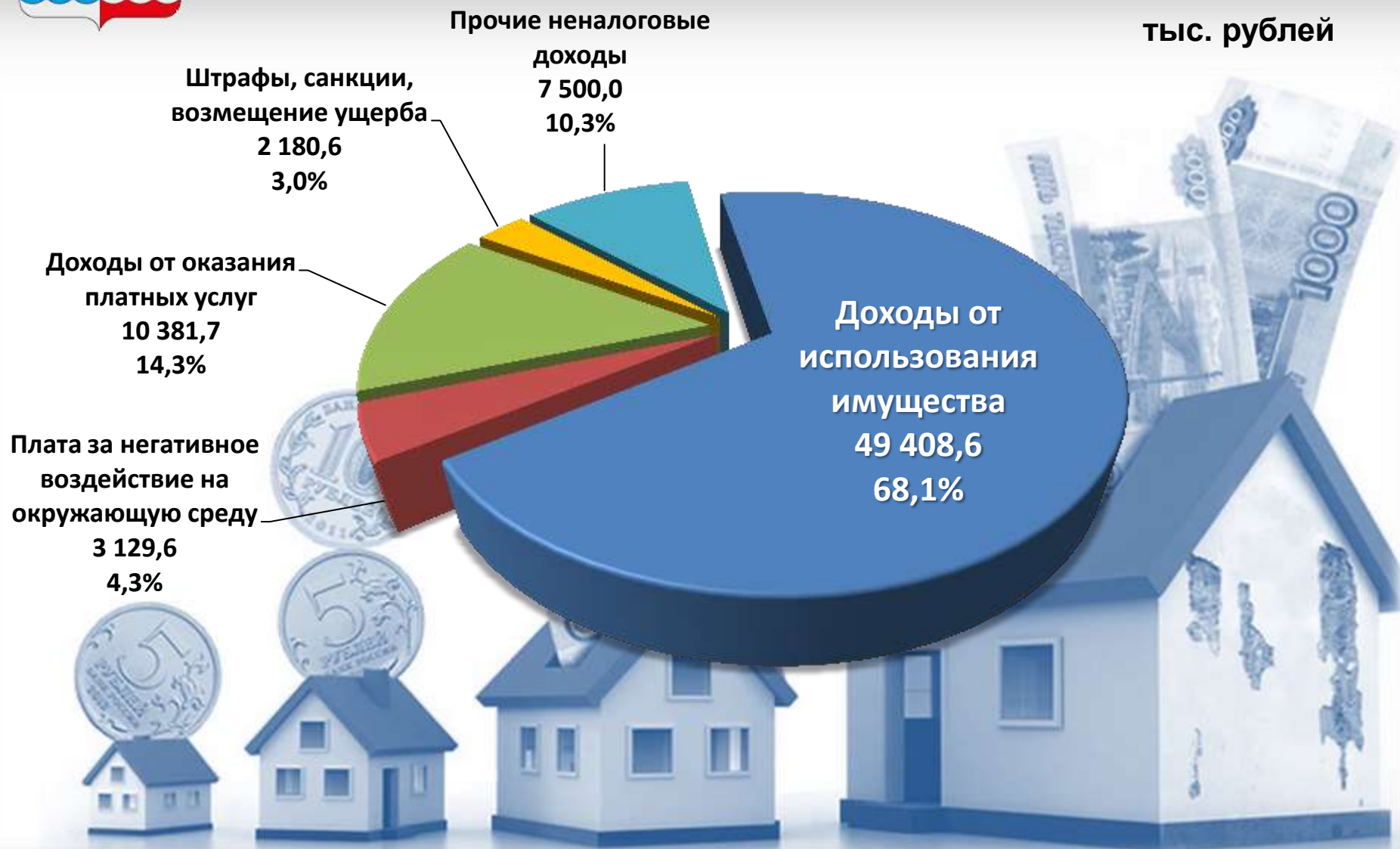
АО «Каменский стеклотарный завод»



СКЖД ОАО «РЖД»



Структура неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году





Безвозмездные поступления из областного бюджета

млн. рублей

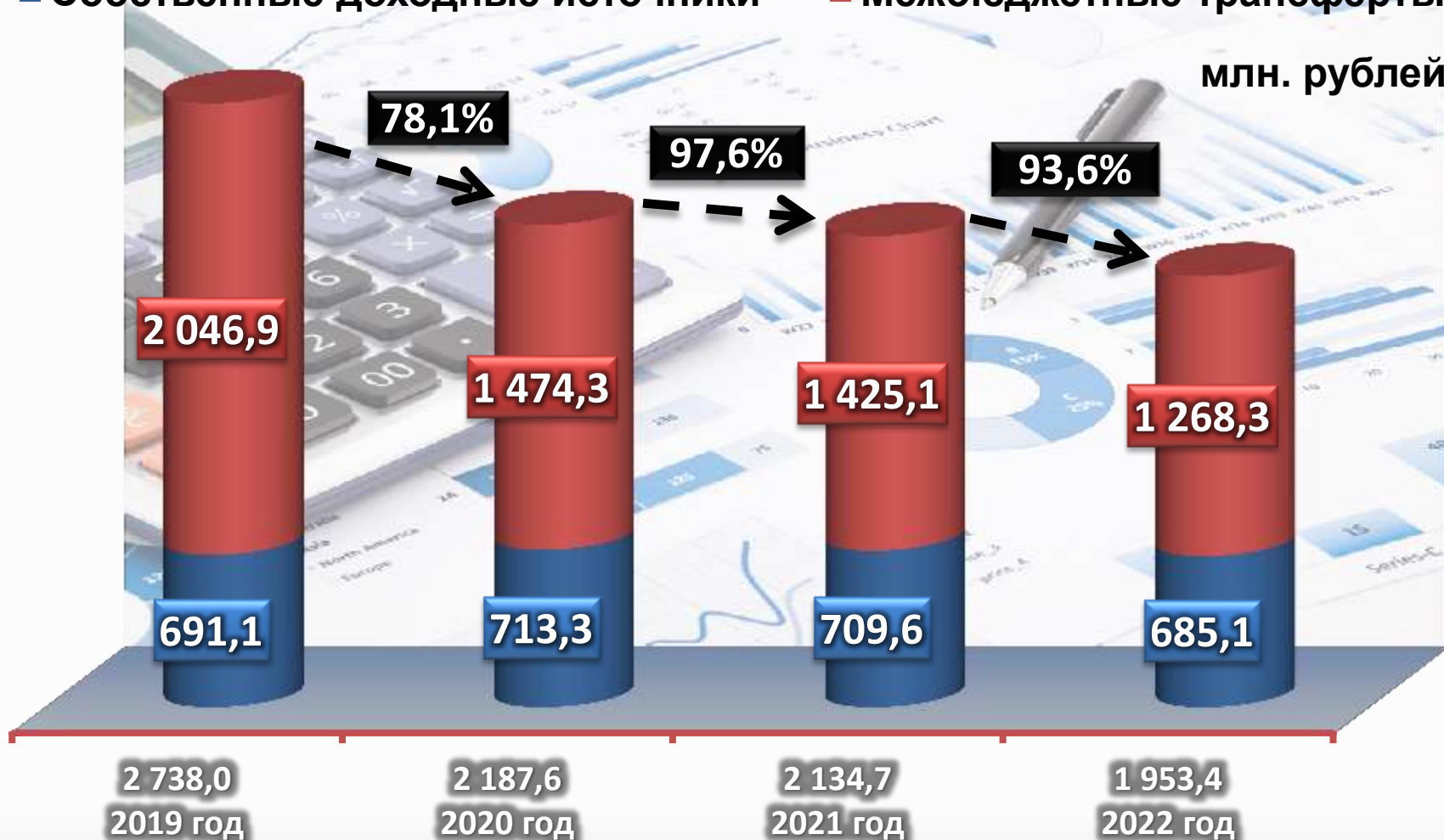
Наименование	2019 год (уточненный)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Межбюджетные трансферты ВСЕГО *)	2 300,5	1 474,3	1 425,1	1 268,3
из них:				
Дотации	57,0	54,7	-	-
Целевые трансферты из областного бюджета	2 243,5	1 419,6	1 425,1	1 268,3

*) 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 2019-2022 годах

■ Собственные доходные источники ■ Межбюджетные трансферты





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

2019 год



Социально-культурное развитие
1744,6млн. рублей



Развитие ЖКХ и обеспечение условий жизнедеятельности
916,2млн. рублей



Непрограммные расходы
77,2 млн. рублей

97,2%

2020 год



Социально-культурное развитие
1883,9млн. рублей



Развитие ЖКХ и обеспечение условий жизнедеятельности
203,2 млн. рублей



Непрограммные расходы
100,5 млн. рублей

95,4%



Расходы местного бюджета социальной направленности





Структура расходов местного бюджета на 2020 год по разделам классификации расходов бюджета

■ Общегосударственные вопросы.

■ Национальная оборона.

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

■ Национальная экономика.

■ Жилищно-коммунальное хозяйство.

■ Охрана окружающей среды.

■ Образование.

■ Культура, кинематография.

■ Здравоохранение.

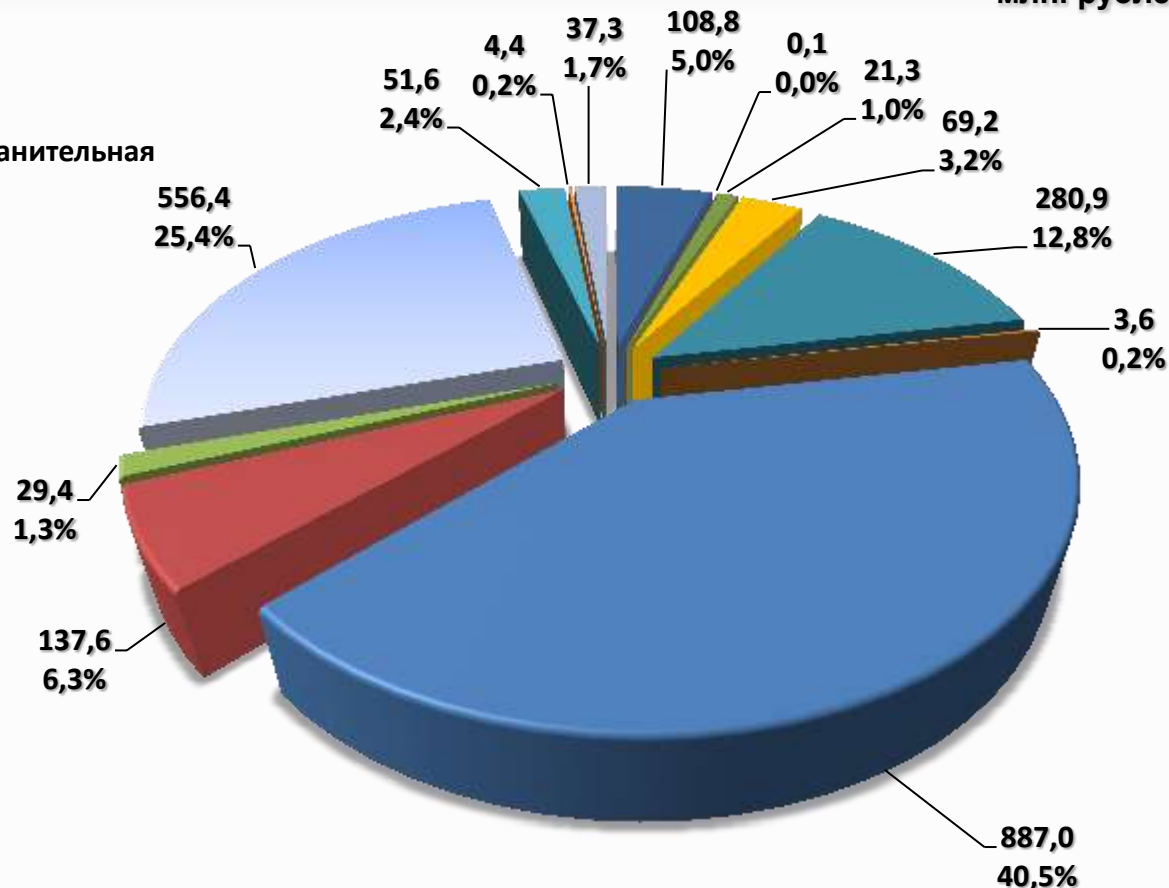
■ Социальная политика.

■ Физическая культура и спорт.

■ Средства массовой информации.

■ Обслуживание государственного и муниципального долга.

млн. рублей





Местный бюджет по направлениям расходования средств в 2020 году

Всего 2 187,6 млн. рублей

■ Оплата труда с начислениями

■ Оплата коммунальных услуг

■ Питание (детские сады и школы)

■ Налоги и сборы

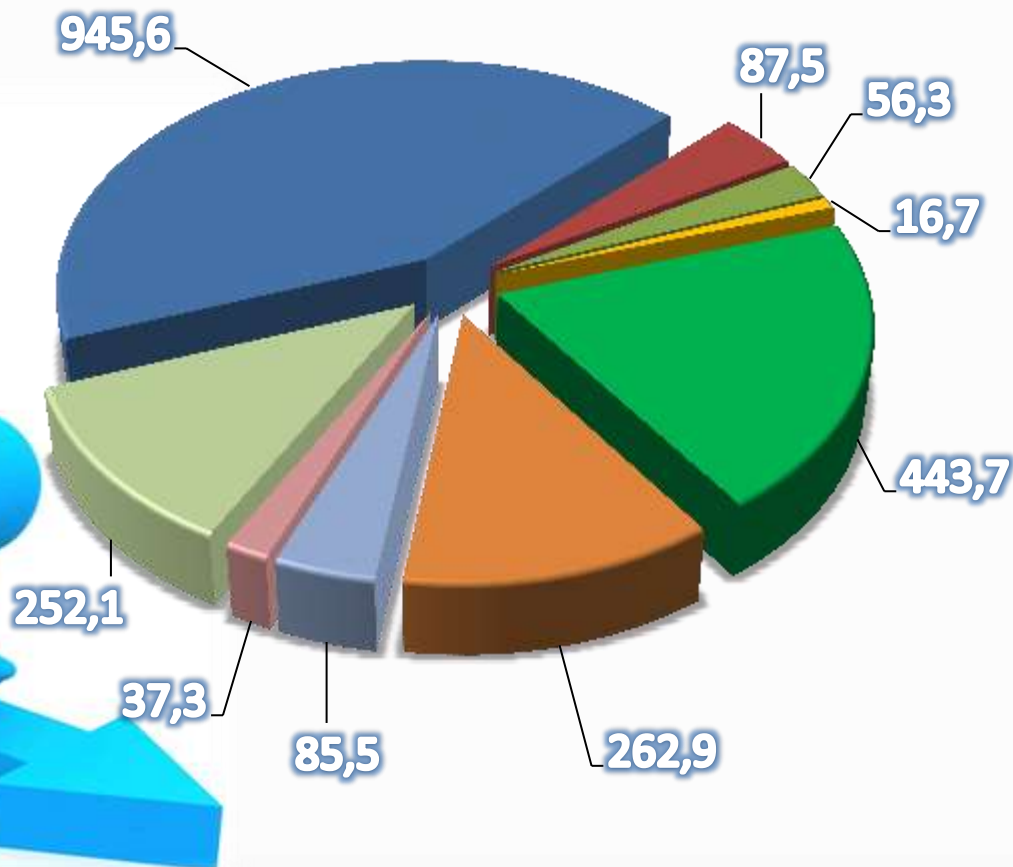
■ Социальное обеспечение и иные выплаты населению

■ Расходы инвестиционного характера

■ Предоставление субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам

■ Обслуживание муниципального долга

■ Иные бюджетные ассигнования





Бюджетные инвестиции в 2020 году – 262,9 млн. рублей

Всего – **262,9** млн. рублей,

в том числе:

- ❖ Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского – **144,4** млн. рублей
- ❖ Обеспечение жилыми помещениями 8 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – **8,8** млн. рублей
- ❖ Строительство детского сада на 120 мест – **53,4** млн. рублей
- ❖ Капитальный ремонт ДК Железнодорожников – **53,1** млн. рублей
- ❖ Проектно-изыскательские работы на строительство газораспределительных сетей (3 объекта) – **1,9** млн. рублей
- ❖ Проектно-изыскательские работы на строительство сетей уличного освещения – **1,3** млн. рублей





Бюджетные инвестиции в 2020 году

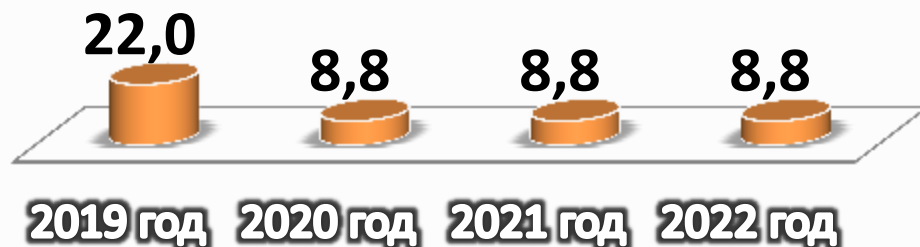


Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского – 144,4 млн. рублей



Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

млн. рублей



Обеспечены жилыми помещениями:

2019 год – **22** детей-сирот.

Планируется обеспечить жилыми помещениями:

2020 год – **8** детей-сирот;

2021 год – **8** детей-сирот;

2022 год – **8** детей-сирот.





Бюджетные инвестиции в 2020 году

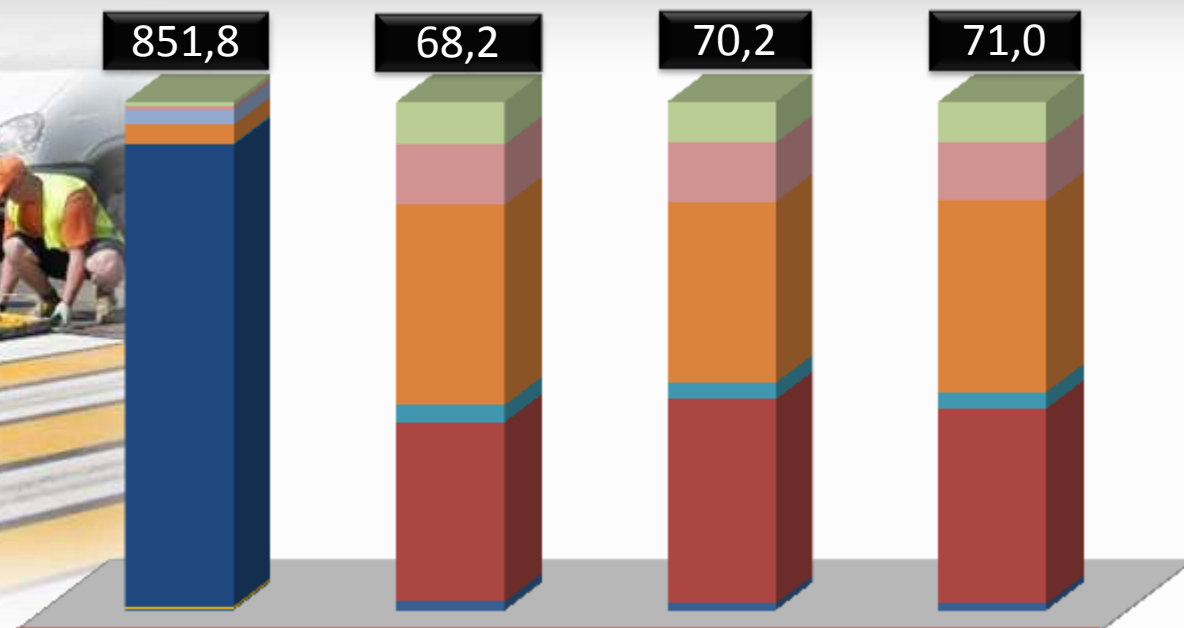


**Капитальный ремонт ДК Железнодорожников
– 53,1 млн. рублей**



СТРУКТУРА ДОРОЖНОГО ФОНДА

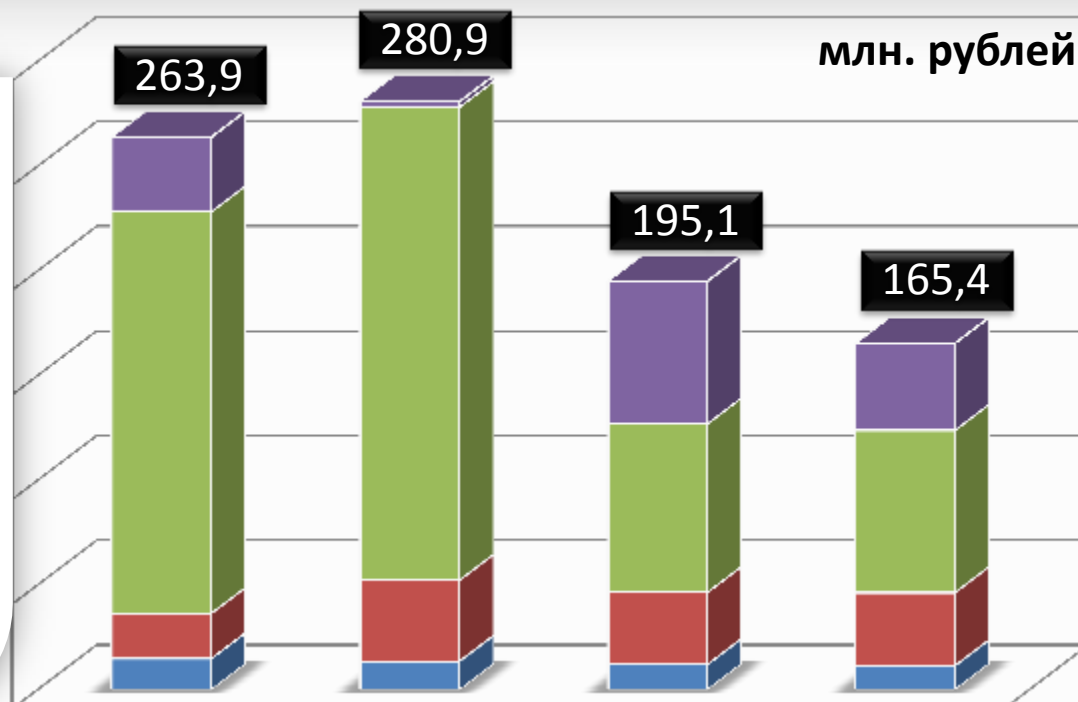
млн. рублей



	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Санитарная уборка дорог	7,0	5,7	5,7	5,7
Зимнее содержание дорог	6,4	8,1	8,1	8,1
Уличное освещение, ремонт электр.сетей	25,4	0,0	0,0	0,0
Ремонт дорог	31,2	26,8	25,0	26,8
Безопасность дорожного движения	2,3	2,3	2,3	2,3
Капитальные вложения	773,4	0,0	0,0	0,0
Проектно-сметная документация	3,6	0,0	0,0	0,0
Налоги на мост	0,1	24,0	28,2	27,3
Прочие расходы	2,4	1,2	0,9	0,9



Расходы местного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
■ Жилищное хозяйство	35,6	2,6	68,1	41,5
■ Коммунальное хозяйство	191,8	225,9	80,5	77,5
■ Благоустройство города	21,6	38,7	34,4	34,9
■ Другие вопросы в области ЖКХ	14,9	13,7	12,1	11,5



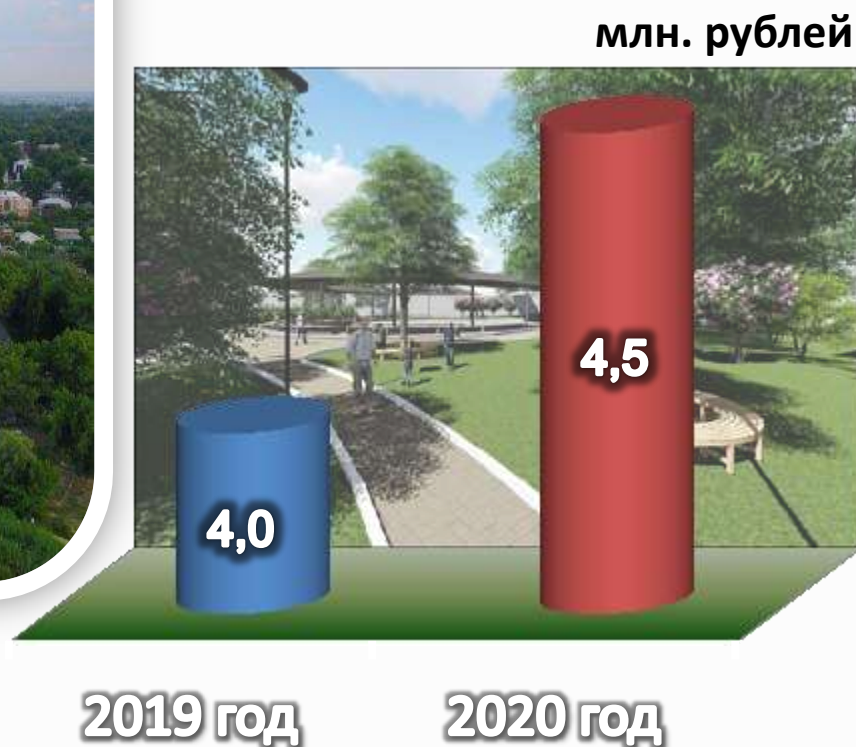
Благоустройство города в 2020 году – 38,7 млн. рублей

млн. рублей





Комфортная городская среда



**Благоустройство общественных территорий города
- на 2020 год запланировано 4,5 млн. рублей**



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы на **2020** год – **556,4** млн. рублей,
в том числе 434,7 млн. рублей – меры соц.поддержки отдельных категорий граждан



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

– 198,2 млн. рублей



помощь малоимущим
гражданам (субсидии
на оплату ЖКУ)

– 47,8 млн. рублей



поддержка
материнства и детства
– 186,5 млн. рублей

меры социальной поддержки

91,0 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** (2,9 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 2020 год – **17,4 млн. рублей** (73 человека)
- ❖ Ежемесячные денежные выплаты на рождение (усыновление) первого ребенка **17,2 млн. рублей** (282 получателя)
- ❖ Ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей - **41,3 млн. рублей** (414 детей)
- ❖ Выплата регионального материнского капитала (**117,8 тыс. рублей**) – **7,7 млн. рублей** (53 получателя)
- ❖ Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – **23,2 млн. рублей** (473 получателя)



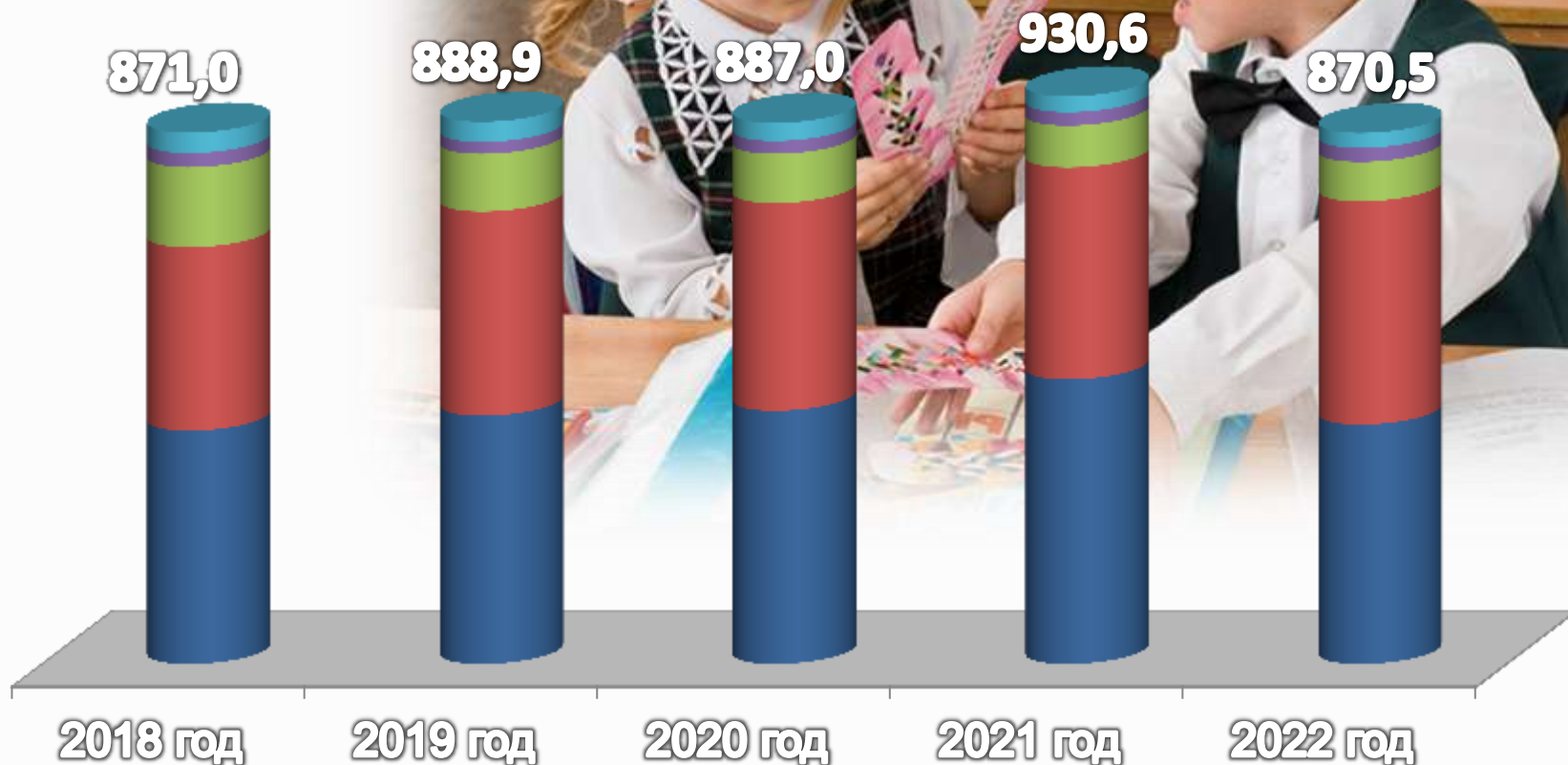


Обеспечение жильем молодых семей – 1,0 млн. рублей





Расходы по разделу «Образование» (млн. рублей)



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



Структура расходов в сфере образования в 2020 году



Дошкольное
образование

415,1
млн.рублей



Общее
образование

340,4
млн.рублей



Дополнительное
образование

80,8
млн.рублей



Мероприятия
по
молодёжной
политике

21,2
млн.рублей



Другие
вопросы в
области
образования

29,5
млн.рублей

Общий объем расходов – 887,0 млн. рублей



Расходы местного бюджета на здравоохранение в 2020 - 2022 годах





Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2020-2022 годах



Финансовое обеспечение деятельности СК «Прогресс»

- 2020 год – 7,8 млн. рублей
- 2021 год – 7,1 млн. рублей
- 2022 год – 6,7 млн. рублей



Финансовая поддержка клубов по игровым видам спорта

- 2020 год – 0,3 млн. рублей
- 2021 год – 0,3 млн. рублей
- 2022 год – 0,3 млн. рублей



Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ

- 2020 год – 42,8 млн. рублей
- 2021 год – 37,1 млн. рублей
- 2022 год – 34,9 млн. рублей



Другие вопросы в области физической культуры и спорта

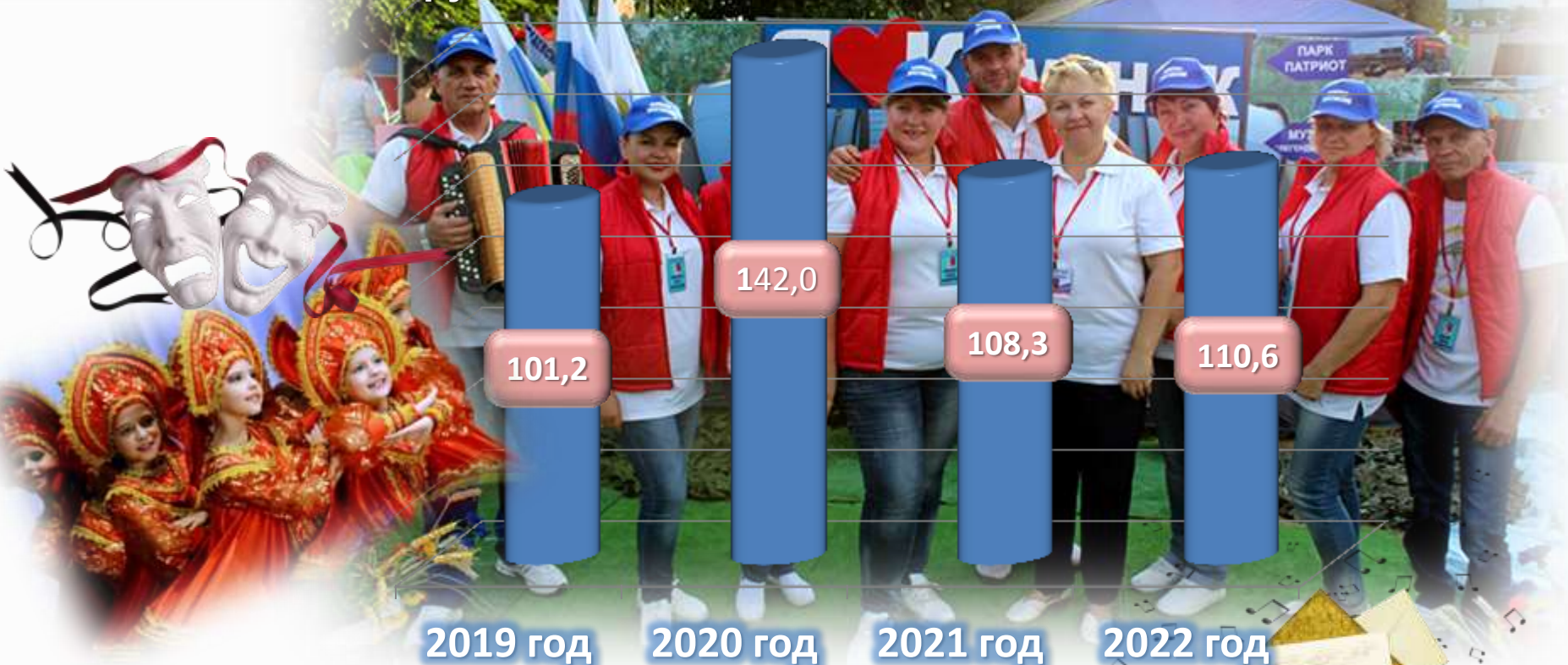
- 2020 год – 0,7 млн. рублей
- 2021 год – 0,7 млн. рублей
- 2022 год – 0,7 млн. рублей





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

млн. рублей



- ❖ финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями культуры - 54,4 млн. рублей
- ❖ капитальный ремонт учреждений культуры (ДК Железнодорожников) в 2020 году – 53,1 млн. рублей, в 2021 году - 45,0 млн. рублей, в 2022 году – 51,7 млн. рублей
- ❖ мероприятия в сфере культуры – 1,0 млн. рублей
- ❖ Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации – 12,8 млн. рублей
- ❖ пополнение библиотечного фонда – 0,7 млн. рублей
- ❖ Субсидия МУП «Редакция газеты «Труд» - 2,1 млн. рублей



**Предложенный на рассмотрение проект бюджета города
Каменск-Шахтинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов создаст дополнительные условия для выполнения
поставленных Президентом России, Губернатором области
стратегических задач.**



Спасибо за внимание !