

**О проекте решения
Думы Кушвинского городского округа
«О бюджете Кушвинского городского
округа на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов»**

**Заместитель главы администрации Кушвинского
городского округа – начальник Финансового управления в
Кушвинском городском округе**

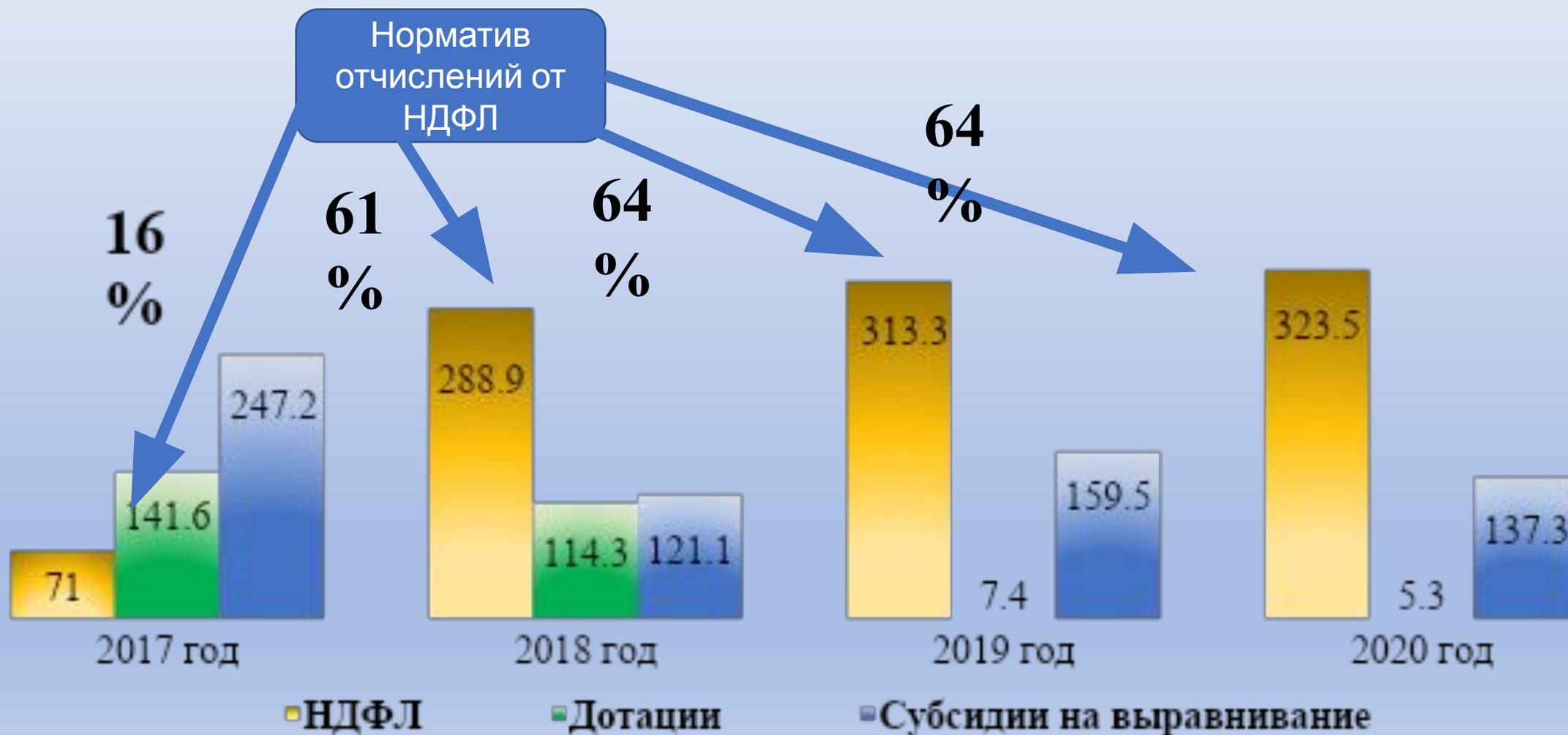
Маскаева Оксана Валентиновна

**г. Кушва
1 декабря 2017 г.**

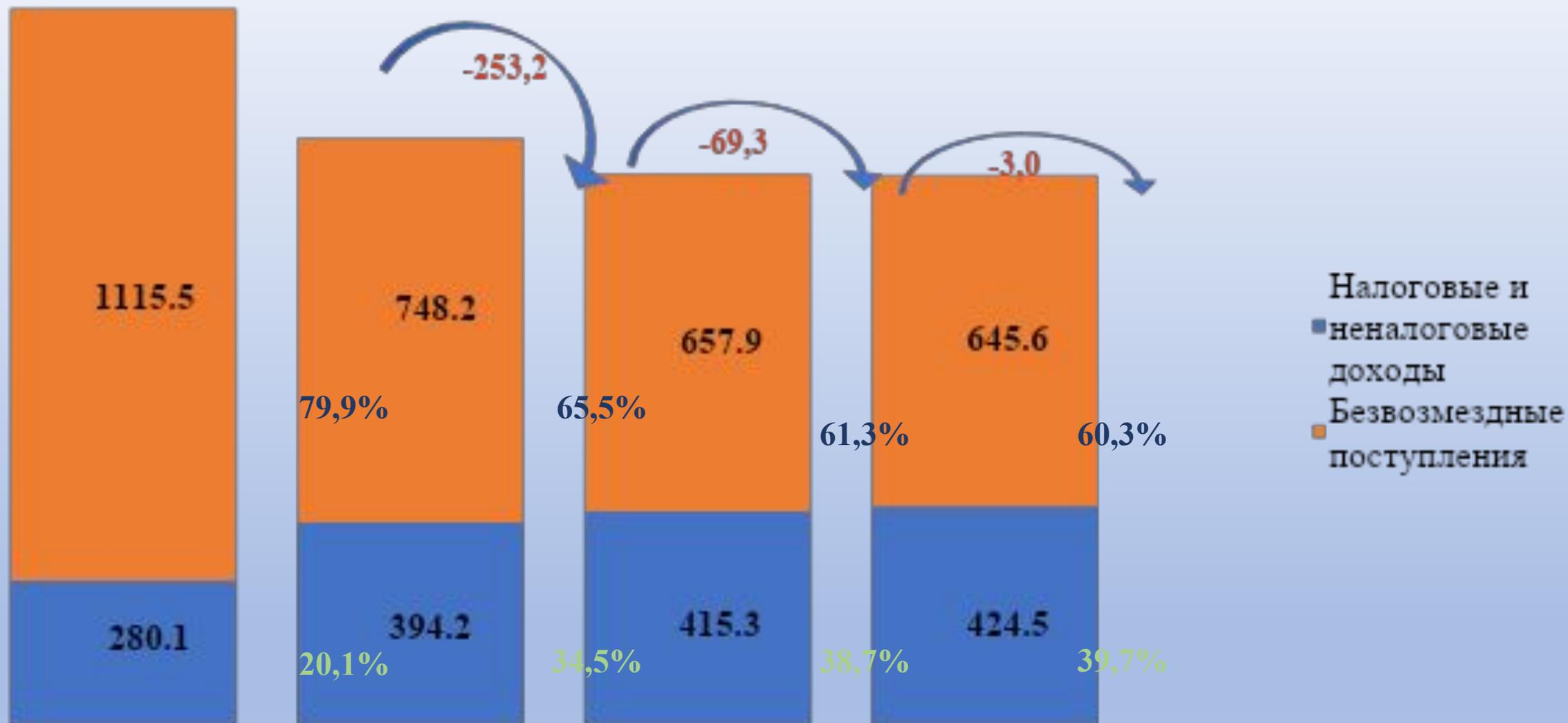
Основные параметры бюджета Кушвинского городского округа, млн. руб.

Основные параметры	2017 год (ожидаемое)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
ДОХОДЫ	1 395,6	1 142,4	1 073,1	1 070,1
Налоговые и неналоговые доходы	280,1	394,2	415,3	424,5
Безвозмездные поступления	1 115,4	748,2	657,9	645,6
РАСХОДЫ	1 424,4	1 142,4	1 073,1	1 070,1
Расходы за счет собственных средств	698,7	629,6	582,2	567,0
в том числе на обеспечение условий софинансирования расходов в целях привлечения средств областного бюджета	29,3	51,7	59,7	28,1
Расходы за счет целевых безвозмездных поступлений	741,9	512,9	490,9	503,1
Дефицит (-) / Профицит (+)	28,8	0,0	0,0	0,0
ИСТОЧНИКИ	28,8	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	28,8	0,0	0,0	0,0
Верхний предел муниципального долга Кушвинского городского округа	15,3	11,1	7,7	5,7

Динамика поступления НДСЛ, дотации и субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017-2020 гг. в зависимости от установленных нормативов отчисления от НДСЛ, млн. руб.



Доходы местного бюджета, млн. руб.



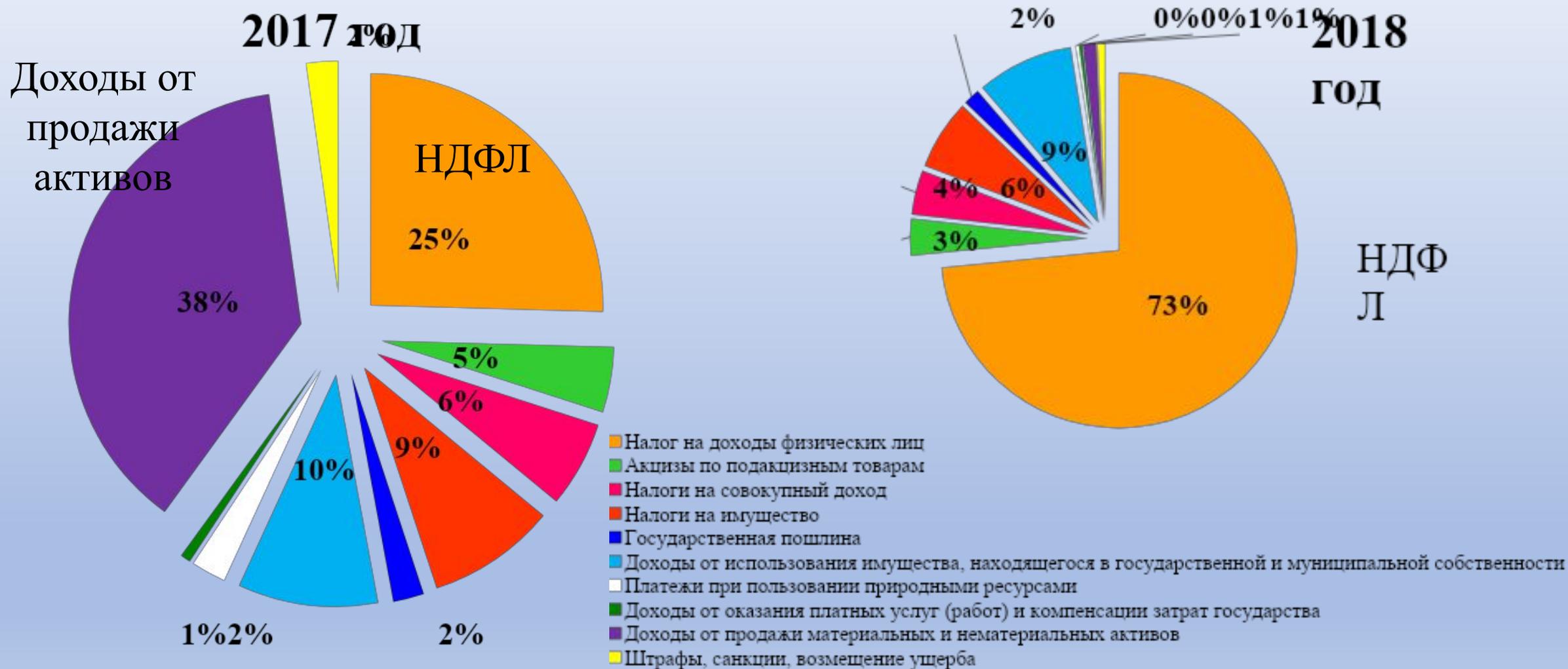
2017 год
(ожидаемое)
1395,6

2018 год
(проект)
1142,4

2019 год
(проект)
1073,1

2020 год
(проект)
1070,1

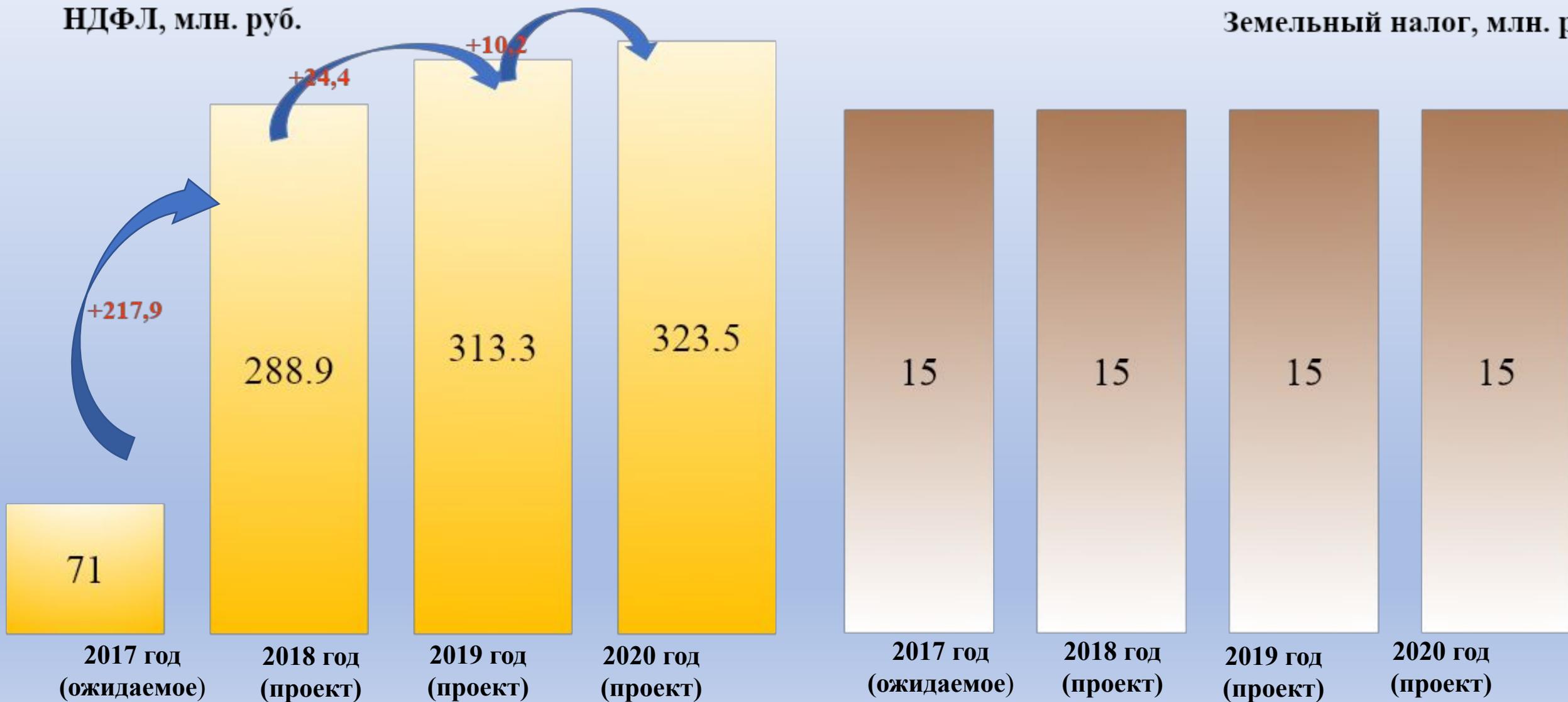
Структура налоговых и неналоговых доходов, млн. руб.



Прогноз по основным налоговым доходам

НДФЛ, млн. руб.

Земельный налог, млн. руб.



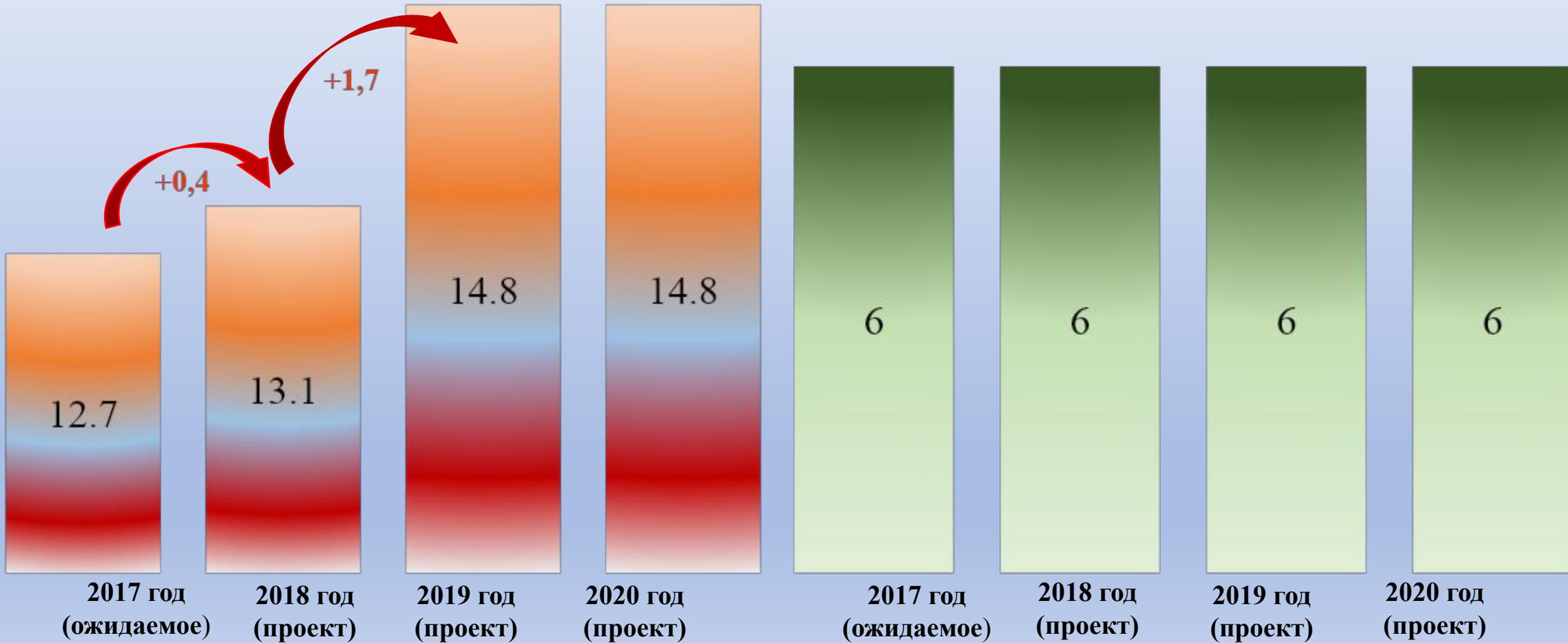
Прогноз по основным налоговым доходам



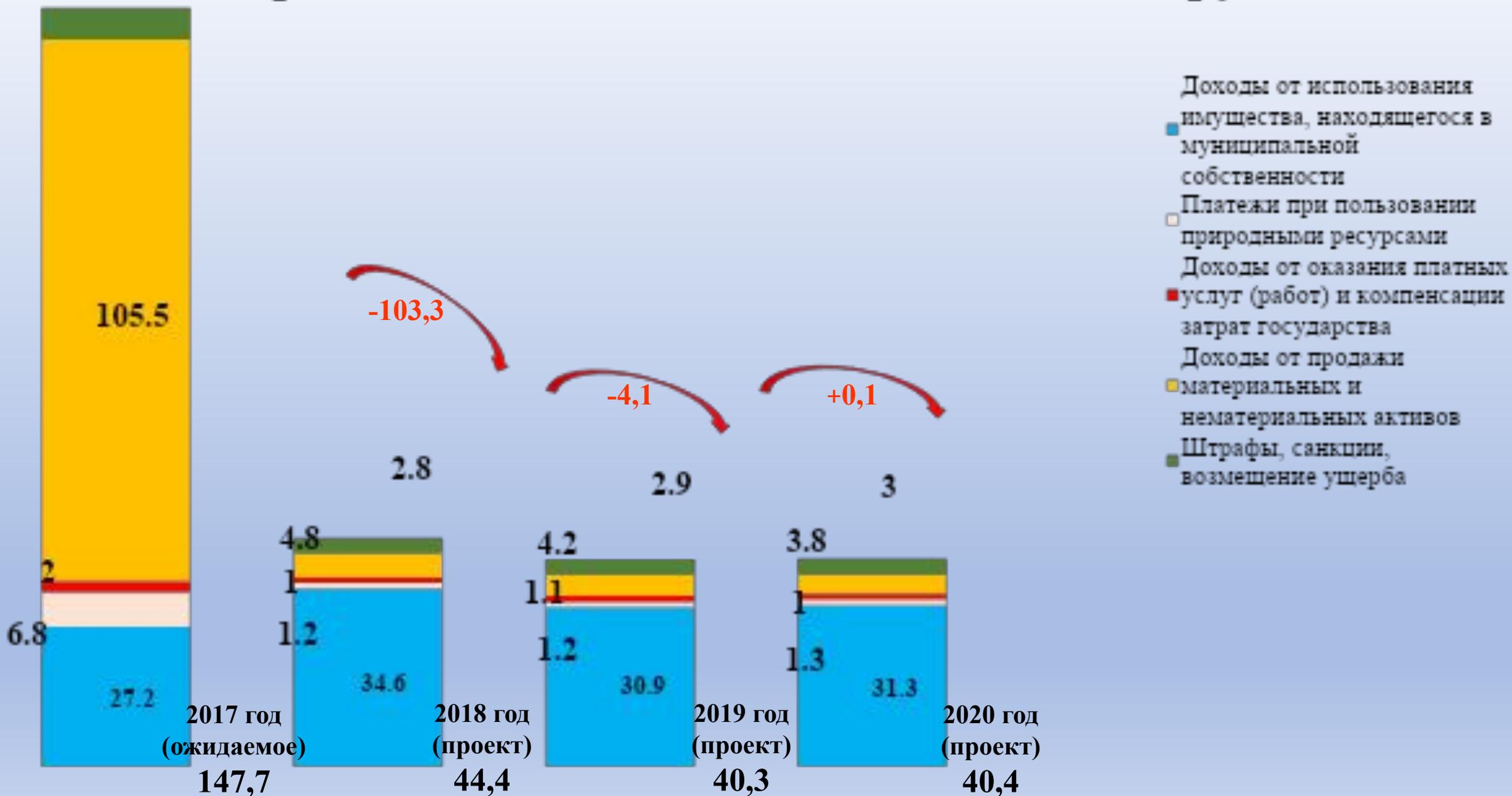
Прогноз по основным налоговым доходам

Акцизы, млн. руб.

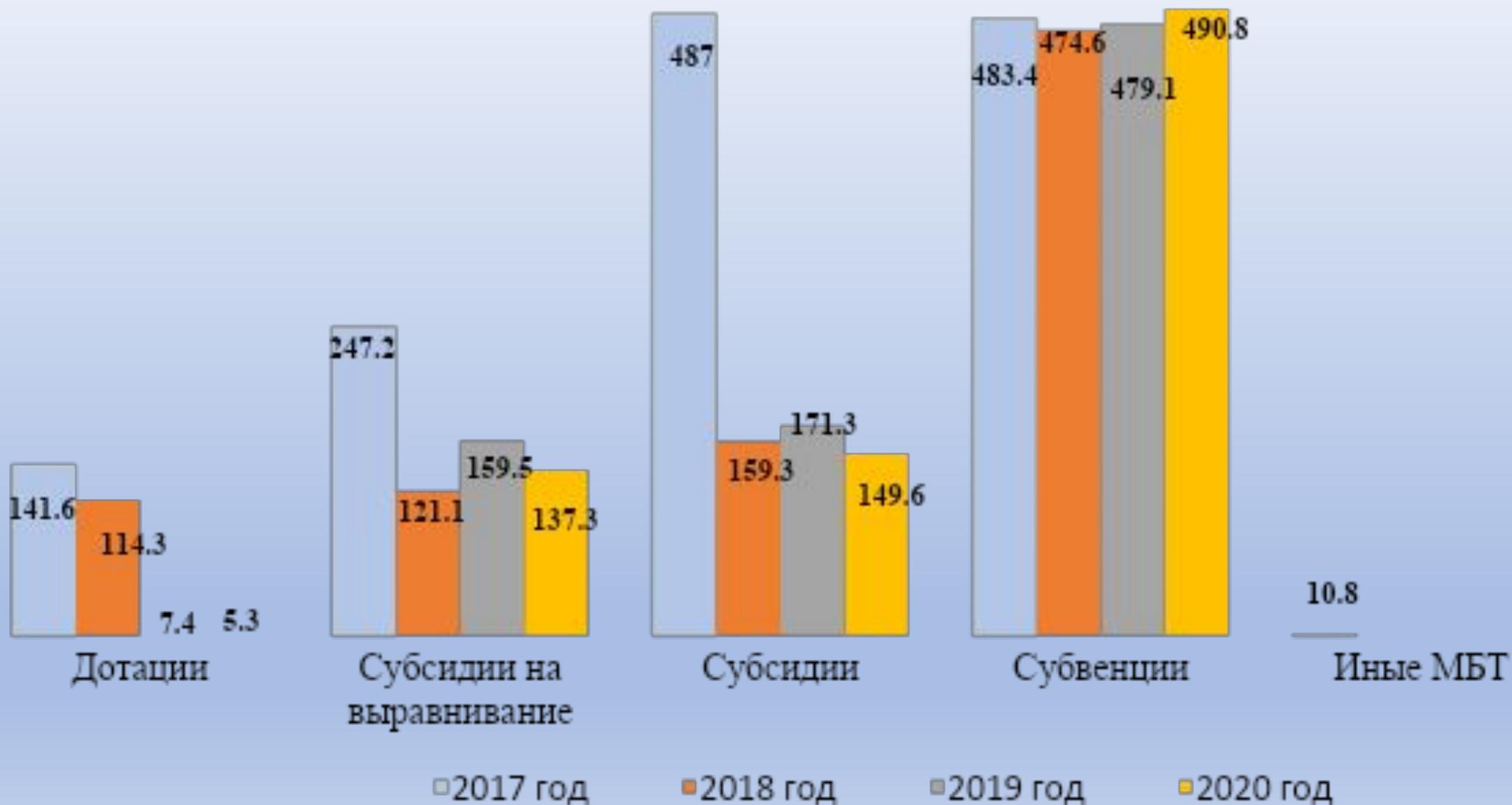
Госпошлина, млн. руб.



6.2 Прогноз по неналоговым доходам, млн. руб.



Прогноз по безвозмездным поступлениям, млн. руб.



Перечень муниципальных программ Кушвинского городского округа, подлежащих реализации в 2018 – 2020 годах

Наименование программы	2018 год, в млн. рублей	2019 год, в млн. рублей	2020 год, в млн. рублей
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года"	23,1	20,4	21,4
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2020 года"	27,1	19,8	20,8
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" до 2020 года"	287,7	237,4	193,3
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года"	603,3	569,0	589,9
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года"	126,1	121,0	135,5
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2020 года"	49,9	51,0	41,3
Муниципальная программа Кушвинского городского округа "Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2020 года"	9,4	9,4	9,4
Всего:	1 126,4	1 027,9	1 011,5

Структура расходов бюджета Кушвинского городского округа в 2017-2020 годах, млн. руб.



2017 год
(ожидаемое)
1 424,5

2018 год
(проект)
1 142,4

2019 год
(проект)
1 059,0

2020 год
(проект)
1 042,6

Значимые направления использования средств бюджета Кушвинского городского округа в 2018-2020 годах

- Капитальный ремонт ГТС в г. Кушва, ул. Первомайская, 43
- Строительство школы на 350 мест в пос. Баранчинский
- Строительство крытого катка с искусственным льдом
- Строительство многоквартирного жилого дома в г. Кушва для расселения 93 квартир ветхого и аварийного жилищного фонда
- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы № 4
- Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Рабочая, пос. Баранчинский, ул. Щорса, ул. Союзов
- Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Кушва, ул. Рабочая
- Капитальный ремонт автомобильной дороги пос. Баранчинский, ул. Республики
- Капитальный ремонт уличного освещения в г. Кушве, ул. Кузьмина, в пос. Баранчинский, пер. Синегорский

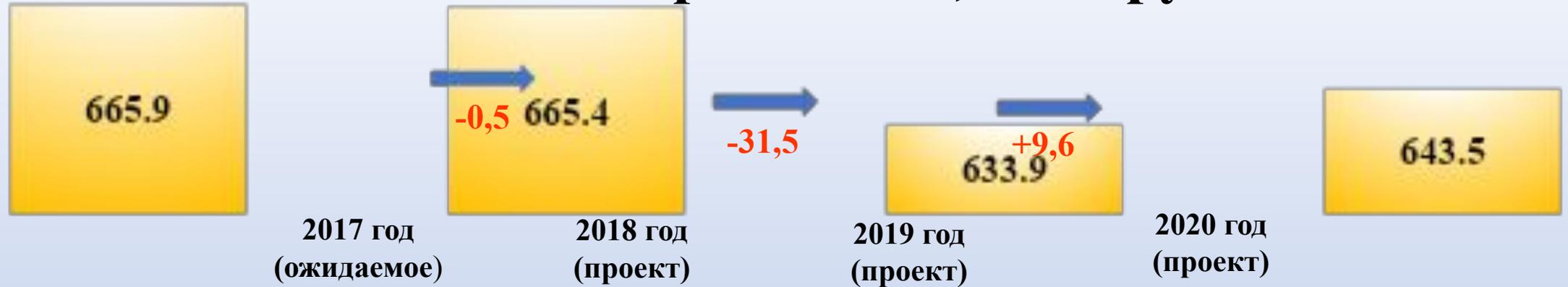
Структура расходов бюджета Кушвинского городского округа на 2018 год (прогноз), млн. руб.



Расходы бюджета Кушвинского городского округа в 2018-2019 годах на обеспечение доли софинансирования крупных инвестиционных проектов, млн. руб.

Наименование мероприятия	Сумма, предусмотренная в бюджете Кушвинского городского округа	Планируется привлечь средств из областного бюджета
Капитальный ремонт ГТС в г. Кушва, ул. Первомайская, 43	22,7	83,3
Строительство школы на 350 мест в пос. Баранчинский	23,0	169,0
Строительство крытого катка с искусственным льдом	21,0	157,0
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Кушва	12,5	112,5
ИТОГО	79,2	521,8

Расходы на образование, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Обеспечение деятельности образовательных организаций (7 школ, 15 детских садов, 6 учреждений ДОД)	582,4
Осуществление мероприятий по поддержке талантливой и способной молодежи	0,8
Создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан	2,0
Создание условий для развития технического творчества детей и профориентационной деятельности («Уральская инженерная школа»)	0,5
Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе	19,1
Установка систем видеонаблюдения в МАДОУ № 5, 9, 30, 59	0,8
Разработка проектно-сметной документации на замену системы электрооборудования и электроосвещения здания МАДОУ № 59 и капитальный ремонт МАОУ СОШ № 4	5,1
Приобретение автобуса для подвоза обучающихся в МАОУ СОШ № 20	1,4
Капитальный ремонт здания МАДОУ № 10 по адресу: г. Кушва, ул. Ленина, 176	11,3
Строительство муниципального общеобразовательного учреждения на 350 мест в пос. Баранчинский	7,9

Расходы на культуру, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотека, музей, кинотеатр, дворец, клуб)	65,2
Проведение мероприятий в сфере культуры	4,2
Модернизация материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры	1,0
Ремонтные работы в зданиях и помещениях учреждений культуры	3,8
Проектные работы по комплексному благоустройству территории парка МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры»	0,2

Расходы на физическую культуру и спорт, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	31,2
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта	1,2
Приобретение оборудования для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	0,1
Строительство крытого катка с искусственным льдом	5,2
Приобретение спортивного оборудования (гимнастический комплекс) в СК «Заречный»	0,07

Расходы на социальную политику, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Ежемесячное дополнительное материальное содержание почетным гражданам КГО	0,8
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	0,5
Предоставление социальных выплат гражданам КГО, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа	0,2
Предоставление социальных выплат 9-ти молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории КГО	2,2
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения КГО	118,7

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Демонтаж 11 расселенных аварийных домов	1,3
Капитальный ремонт водовода от ул. Гвардейцев, д. 16 к детскому саду № 30, а также от ул. Гвардейцев, д. 16 к жилому дому по ул. Гвардейцев, д. 18	0,2
Приобретение водогрейного котла для котельной «Блочная», расположенной по адресу г. Кушва ул. Рабочая, 69	2,0
Монтаж 4-х колодцев водопроводных вдоль жилых домов, расположенных по адресам: Свердловская область, пос. Баранчинский, пер. Квартальный, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	0,2
Капитальный ремонт пожарных гидрантов	0,3
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Кушва	6,3
Строительство газопровода к жилым домам ул. Весенняя, ул. Физкультурников, ул. Кооперативная, г. Кушва	0,8
Капитальный ремонт крыши жилого дома, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Машинистов, д. 3	0,3

Расходы на благоустройство, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Мероприятия по благоустройству (озеленение, организация и содержание мест захоронения, ремонт мемориалов и памятников, акарицидная обработка и дератизация парков и кладбищ, благоустройство городских пляжей)	3,9
Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Рабочая	1,4
Строительство сетей наружного освещения пос. Баранчинский, ул. Щорса, ул. Союзов	1,2
Ликвидация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов («пос. Восток»)	1,7
Организация уличного освещения	7,3
Капитальный ремонт уличного освещения в г. Кушве ул. Кузьмина	0,7
Капитальный ремонт уличного освещения в пос. Баранчинский, пер. Синегорский	0,2

Расходы дорожного фонда, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Кушва, ул. Рабочая	15,3
Капитальный ремонт автомобильной дороги пос. Баранчинский, ул. Республики	2,0
Капитальный ремонт ливневой канализации пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от жилого квартала до автодороги ул. Коммуны)	0,3
Содержание и ремонт автомобильных дорог, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	18,3

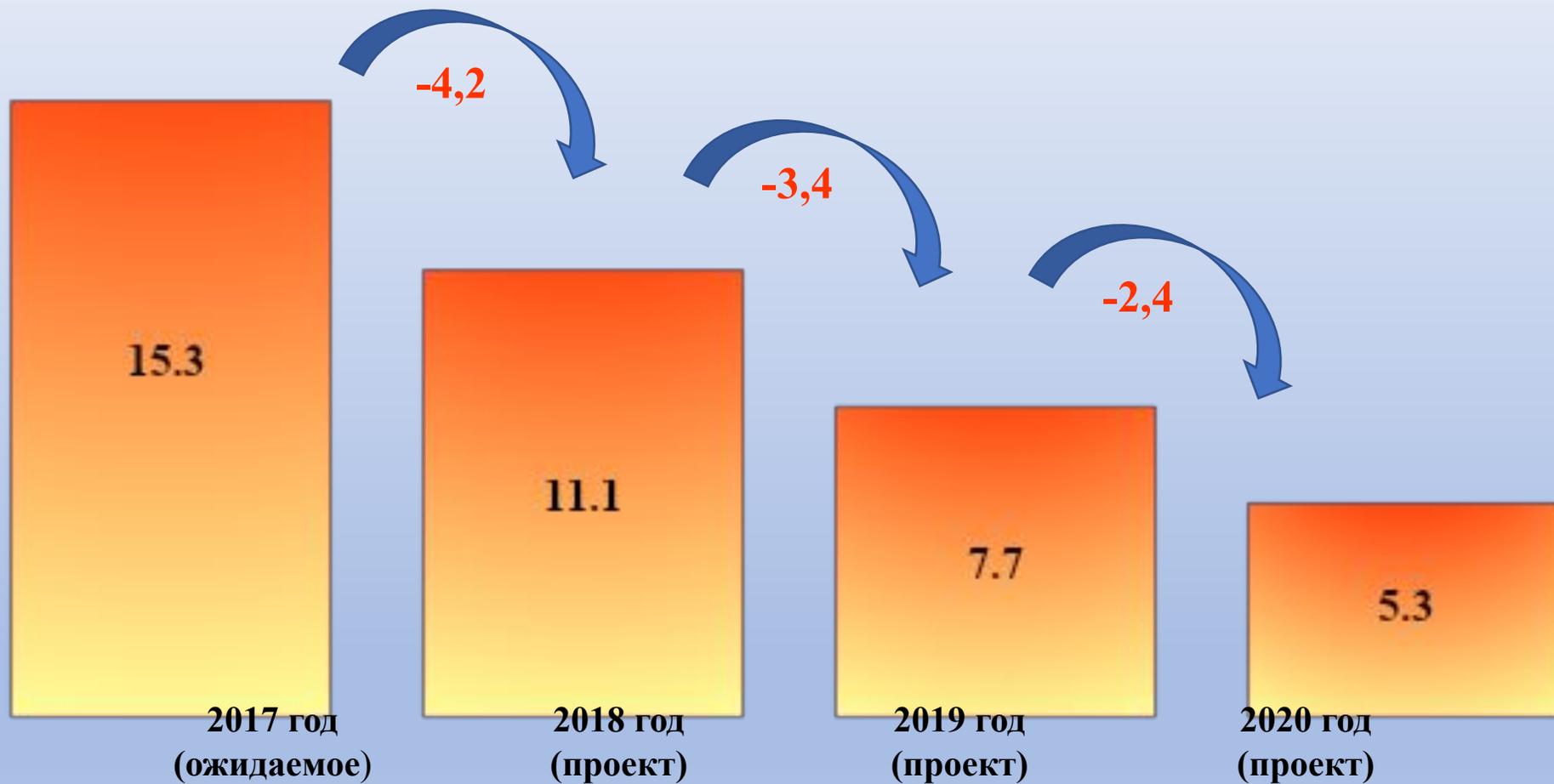
Расходы на водное хозяйство, млн. руб.



Приоритетные мероприятия на 2018 год

Наименование мероприятия	Сумма
Содержание 3-х гидротехнических сооружений Кушвинского городского округа	1,2
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в г. Кушва, ул. Первомайская, 43	67,8

Муниципальный долг, млн. руб.



**БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!**