БЮДЖЕТ
ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НА 2019-2021 ГОДЫ:

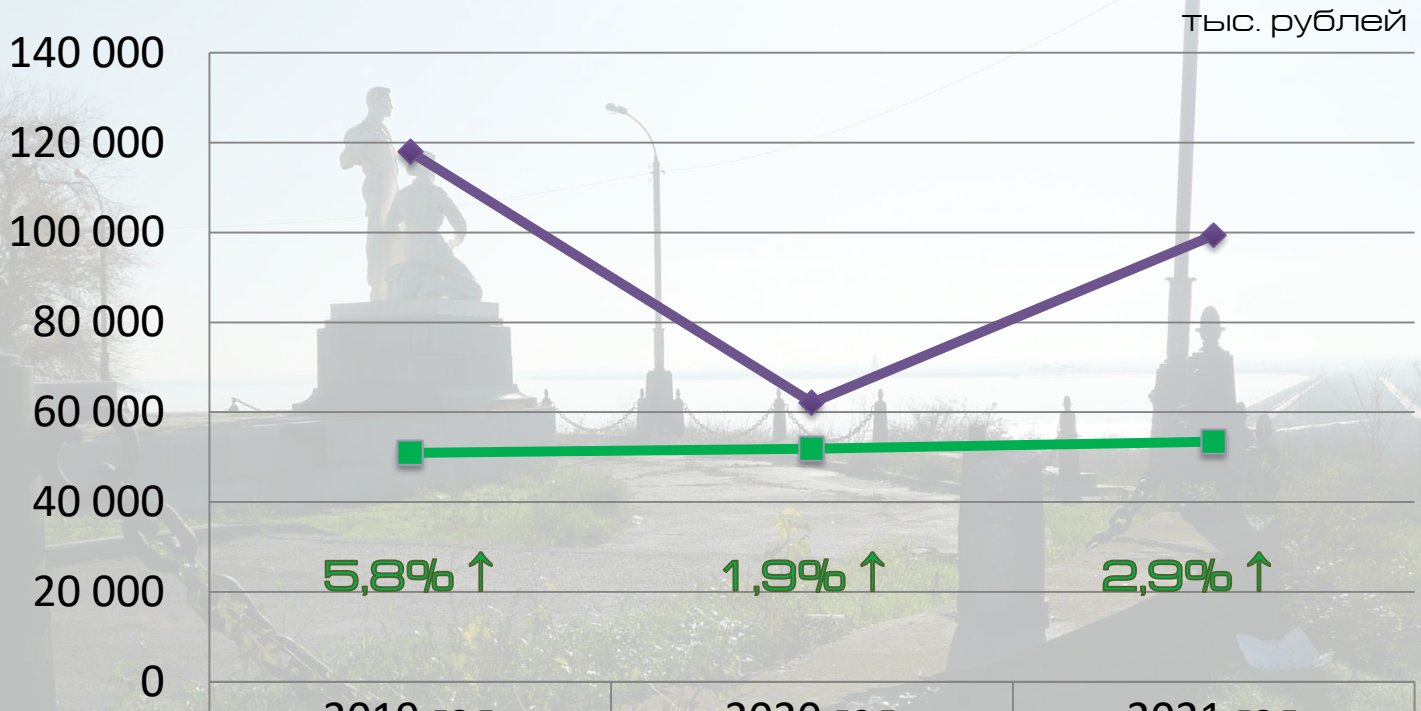
ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ С УЧЕТОМ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тыс. рублей

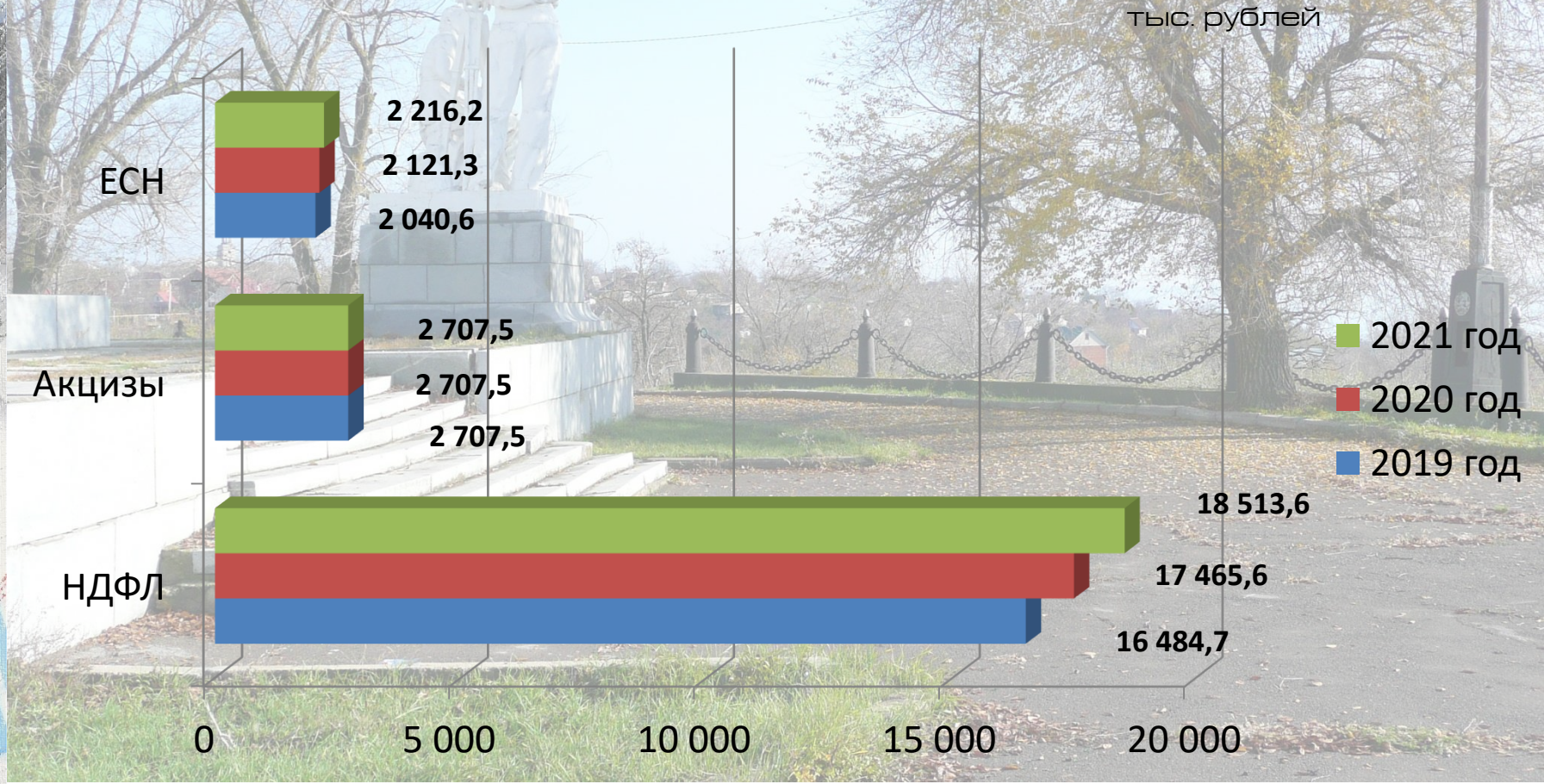
Показатель	2018 год	Проект решения					
	Решение Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 27.12.2016 № 18 *(первоначально утвержденный)*	2019	Изменение к предыдущему году, %	2020	Изменение к предыдущему году, %	2021	Изменение к предыдущему году, %
I. Доходы, всего	**165 231,4**	**117 968,5**	**71,3**	**62 143,5**	**52,7**	**99 394,3**	**159,9**
из них:							
налоговые и неналоговые доходы	48 132,2	50 920,4	105,8	51 900,9	101,9	53 434,3	102,9
безвозмездные поступления	117 099,2	67 048,1	57,3	10 242,6	15,3	45 960,0	
II. Расходы, всего	**165 231,4**	**117 968,5**	**71,3**	**62 143,5**	**52,7**	**99 394,3**	**159,9**
III. Дефицит (-), профицит (+)	**0**	**0**		**0**		**0**	
в % к объему собственных доходов		0		0		0	
VI. Источники финансирования дефицита		**0**		**0**		**0**	

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

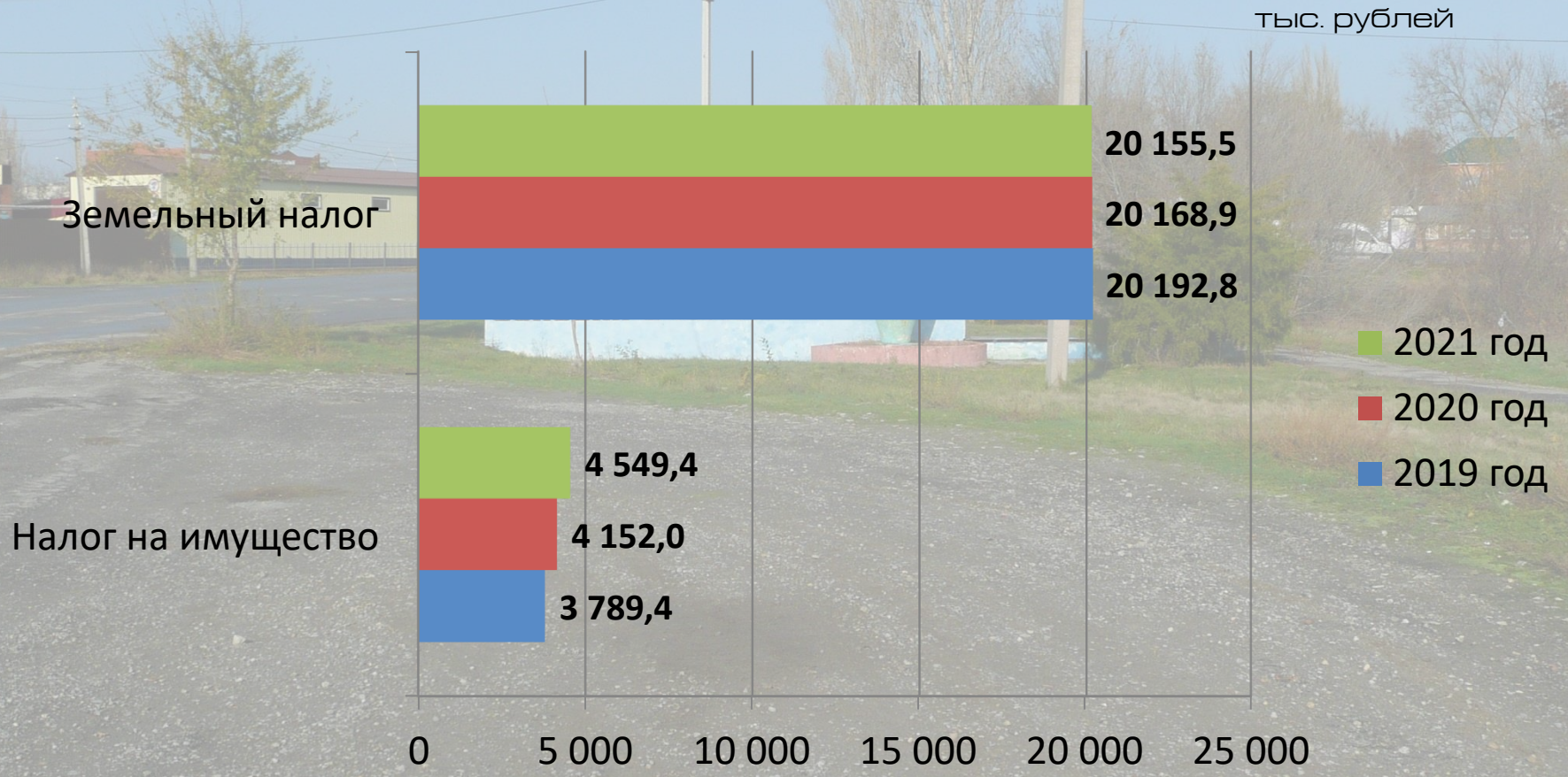


	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы бюджета	117 968,5 ₽	62 143,5 ₽	99 394,3 ₽
налоговые и неналоговые доходы	50 920,4 ₽	51 900,9 ₽	53 434,3 ₽

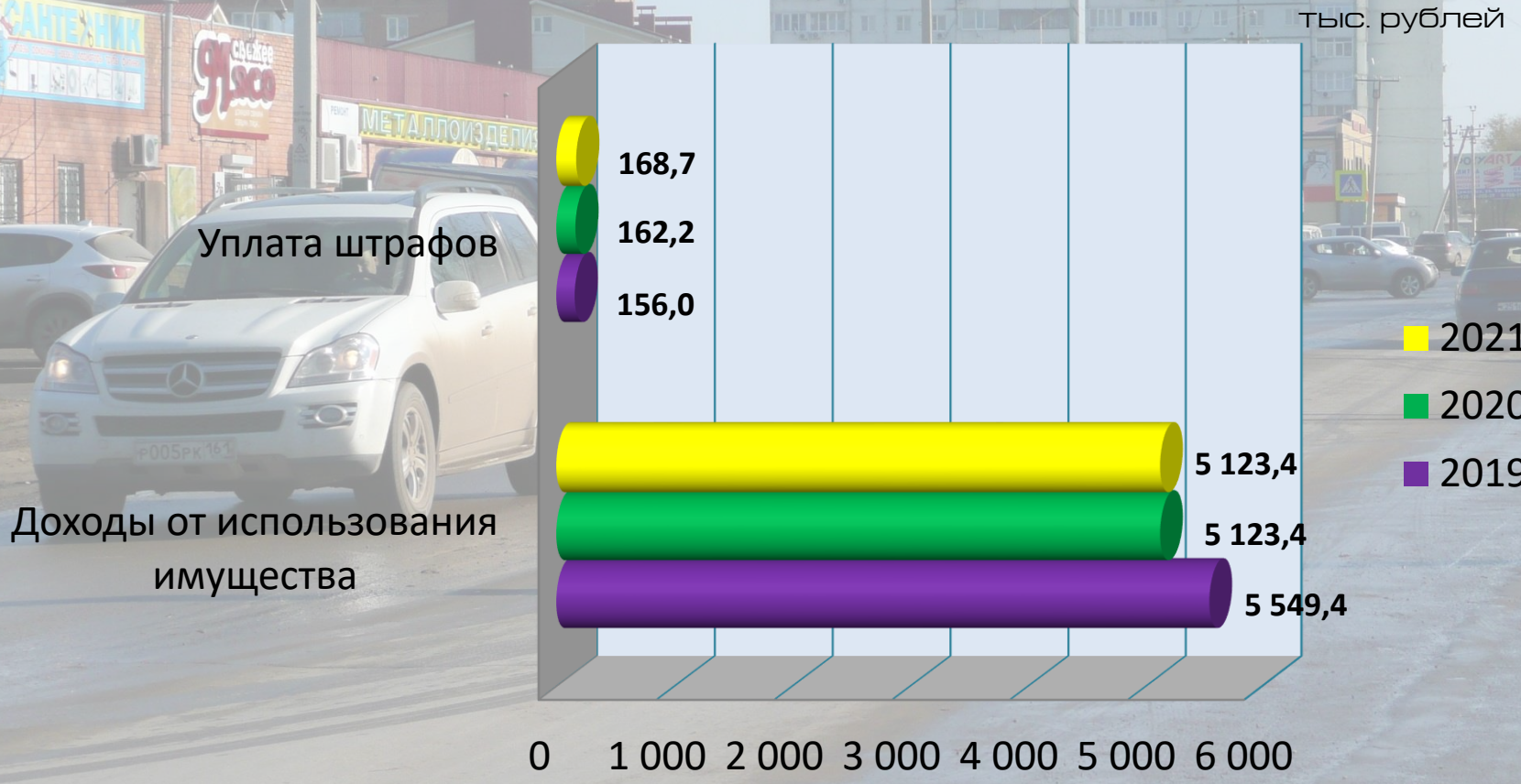
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



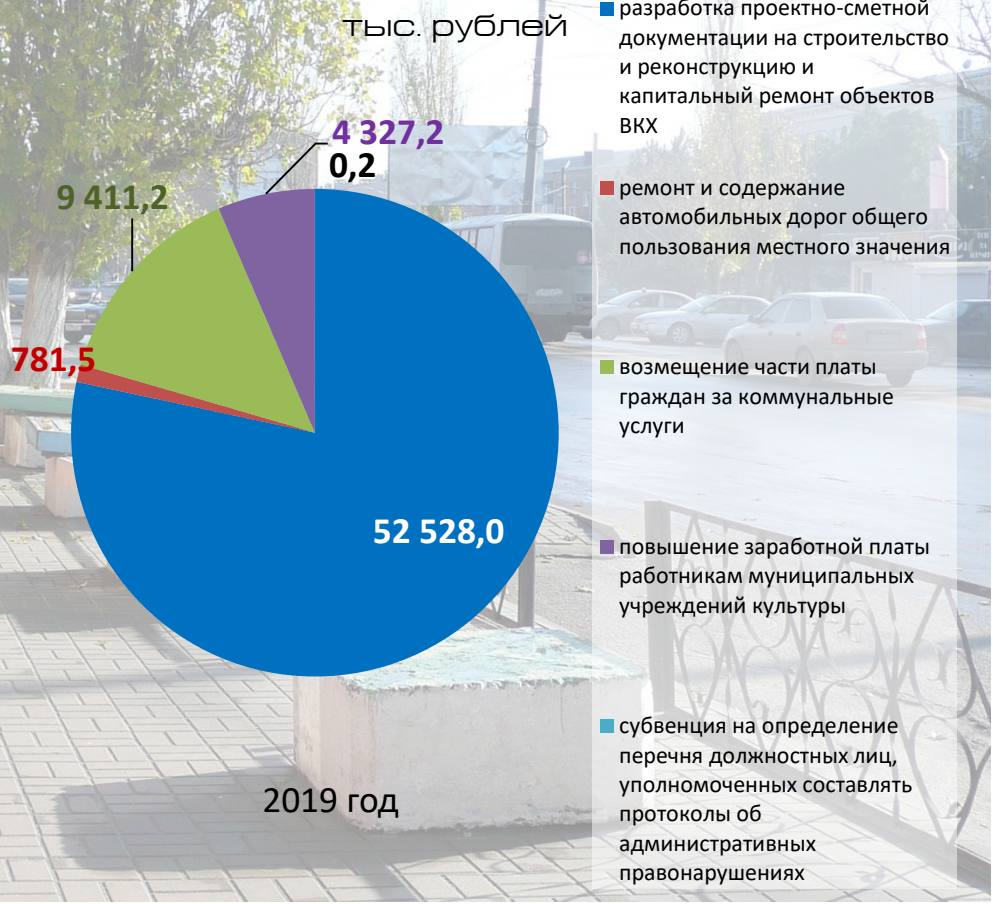
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН С УЧЕТОМ СЛЕДУЮЩИХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

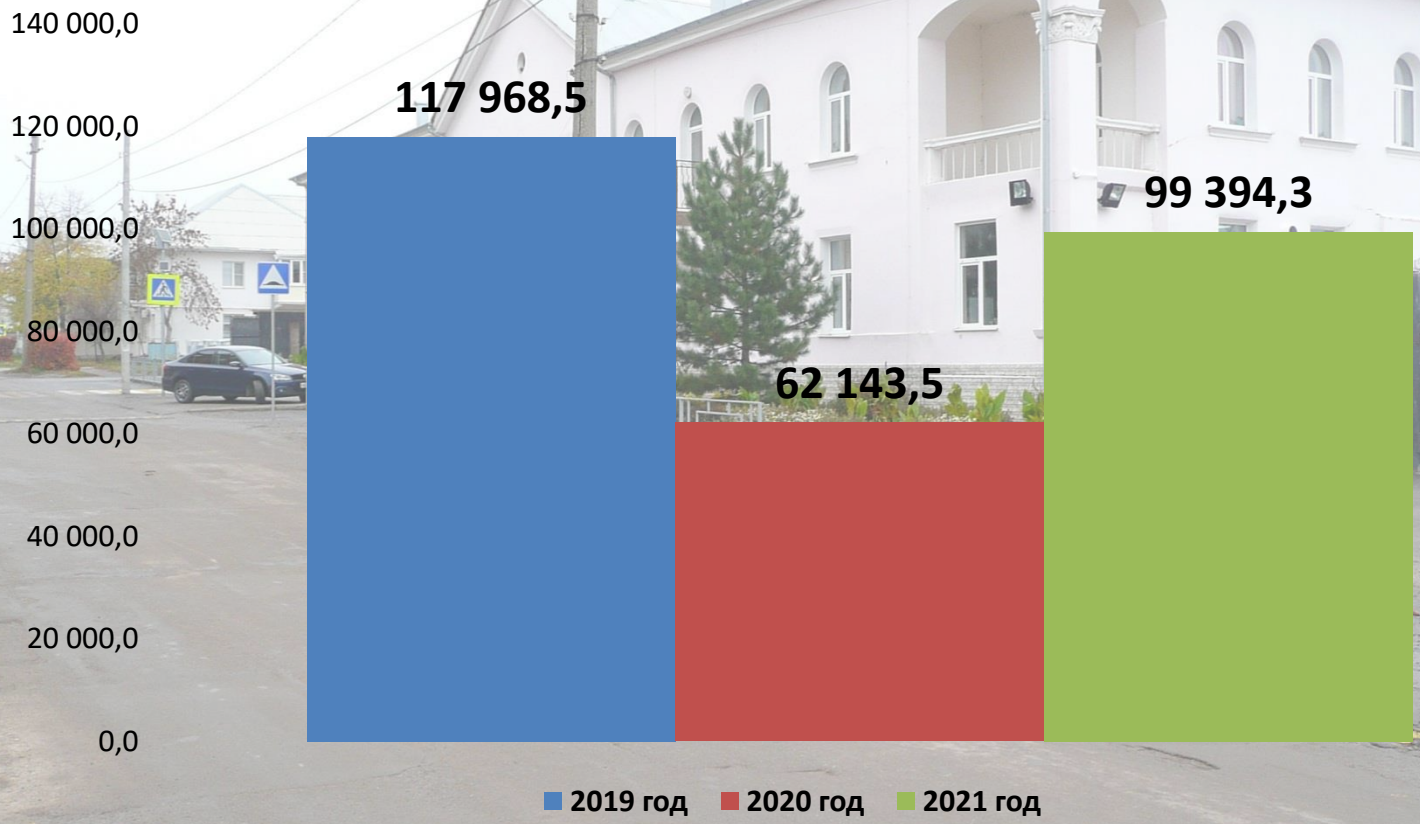
- Приняты исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений культуры установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

- Учтены нормы Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Предусмотрено повышение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения *(11 280,0 руб.).*

- В целях ежегодного повышения оплаты труда категорий работников, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, техническому и обслуживающему персонала органов местного самоуправления предусмотрена индексация расходов на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2019 года – на *4,3 %.*

- В соответствии с внесенными в федеральное законодательство изменениями тариф на уплату страхового взноса на обязательное пенсионное страхование с 2019 года установлен в размере *22* %, в связи с этим осуществлен пересчет размера страхового взноса с *34,2* % до *30,2* %.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

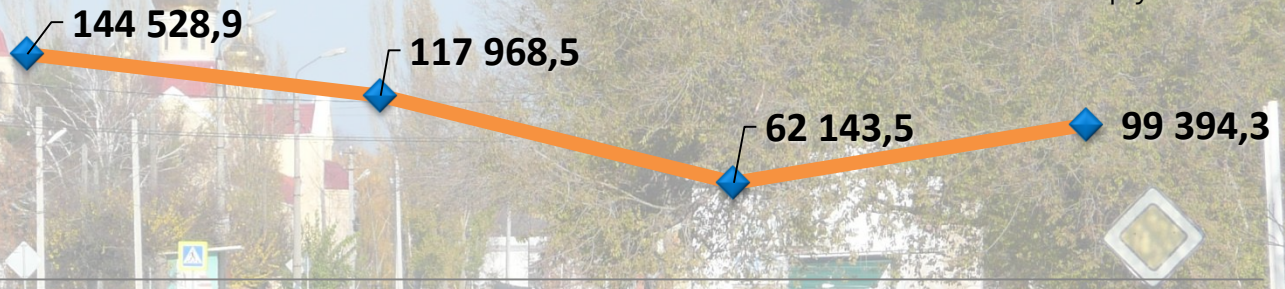
тыс. рублей

Наименование муниципальных программ Цимлянского городского поселения	2018 год (ожидаемое исполнение)	2019 год	2020 год	2021 год
Всего	**137 050,9**	**102 839,1**	**45 608,6**	**80 148,6**
1. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.	1 191,0	668,7	1 168,0	691.0
2. Развитие культуры, в том числе:	17 568,8	13 305,7	14 692,0	14 692,0
за счет средств областного бюджета	5 135,2	4 327,2	0,0	0,0
за счет средств местного бюджета	12 433,6	8 978,5	14 692,0	14 692,0
3. Развитие физической культуры и спорта.	1 022,0	347.0	347.0	347.0
за счет средств областного бюджета	200,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств местного бюджета	822,0	347.0	347.0	347.0
4. Развитие благоустройства.	3 336,8	2 500,0	3 102.3	2 102.3
5. Развитие транспортной системы. В том числе:	5 725,0	2 737,9	4 459,8	4 459,8
за счет средств областного бюджета	781,5	781,5	781,5	781,5
за счет средств местного бюджета	4 943,5	1 956,4	3 678,3	3 678,3
6. Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.	349,3	249,6	257,7	257,7
7. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЦГП	0,0	0,0	0,0	37 518,3
за счет средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	35 717,4
за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	1 800,9
8. Обеспечение обществ. порядка и противодействие преступности	20.0	20.0	20,0	20,0
9. Обеспечение качественными ЖКУ ЦГП в том числе:	107 758,0	80 192,2	21 443,8	19 942,5
за счет средств областного бюджета	94 949,7	61 939,2	9 460,9	9 460,9
за счет средств местного бюджета	12 808,3	18 253,0	11 982,9	477,1
10. Молодежь Цимлянского городского поселения.	118,0	118.0	118.0	118.0
11. Формирование современной комфортной городской среды на территории МО «Цимлянское городское поселение»	0,0	2 700,0	0,0	0,0

*Всего на реализацию муниципальных программ в 2019 году предусмотрено **102 839,1** тыс. рублей, в 2020 году – **45 608,6** тыс. рублей и в 2021 году – **80 148,6** тыс. рублей. В программах на три предстоящих года сосредоточено 87,1 %, 73,3 % и 80,1 % расходов соответственно.*

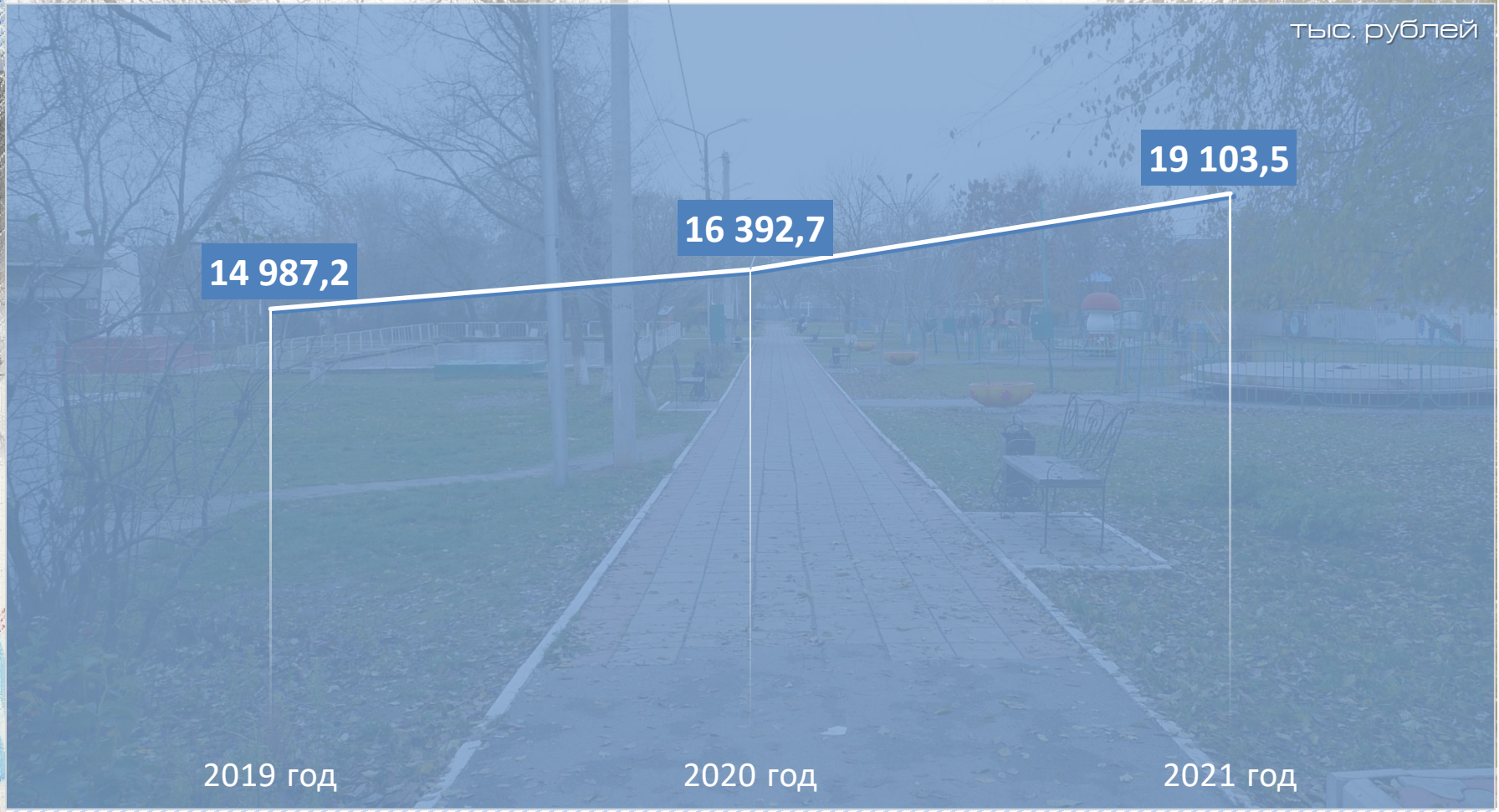
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тыс. рублей



	2018 год (ожидаемое исполнение)	2019 год	2020 год	2021 год
в том числе:				
Общегосударственные вопросы	15 638,2	14 987,2	16 392,7	19 103,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	349,3	249,6	257,7	257,7
Национальная экономика	5 725,0	2 737,9	4 459,8	4 459,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	104 049,3	86 140,9	25 794,1	60 334,1
Образование	58,0	58,0	58,0	58,0
Культура, кинематография	17 568,8	13 305,7	14 692,0	14 692,0
Социальная политика	118,3	142,2	142,2	142,2
Физическая культура и спорт	1 022,0	347.0	347.0	347.0

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»



РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	Обеспечение проведения выборов и референдумов	Резервные фонды	Другие общегосударственные вопросы					
				организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ	расходы по оценке имущества	информирование населения через СМИ	уплата годового членского взноса в Ассоциацию МО	уплату налогов и сборов	обеспечение общественного порядка
2019 год	13 765,2	0,0	100,0	238,0	300,0	450,0	60,0	54,0	20,0
2020 год	13 828,8	0,0	100,0	246,0	300,0	480,0	60,0	60,4	20,0
2021 год	13 873,4	1 254,8	100,0	257,0	300,0	500,0	60,0	66,6	20,0

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В бюджете Цимлянского городского поселения по разделу «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

тыс. рублей

Наименование программы, основного мероприятия		2018 год (плановые назначения)	2019 год (плановые назначения)	2020 год (плановые назначения)	2021 год (плановые назначения)
Развитие транспортной системы Цимлянского городского поселения в том числе:	**всего**	**5 725,0**	**2 737,9**	**4 459,8**	**4 459,8**
	областной бюджет	**781,5**	**781,5**	**781,5**	**781,5**
	Бюджет городского поселения	**4 943,5**	**1 956,4**	**3 678,3**	**3 678,3**
Содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров	**всего**	**2 960,0**	**2 450,0**	**2 450,0**	**2 450,0**
	областной бюджет	781.5	781.5	781.5	781.5
	Бюджет городского поселения	2 178,5	1 668,5	1 668,5	1 668,5
Ремонт внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров	**всего**	**2 165,0**	**239,6**	**2 009,8**	**2 009,8**
	Бюджет городского поселения	2 165,0	39,6	2009,8	2009,8
Проектные работы, определение достоверной стоимости по ремонту внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров	**всего**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Бюджет городского поселения	0	0	0	0
Формирование технической документации и проведение землеустроительных работ на внутригородские автомобильные дороги общего пользования и тротуары	**всего**	**600,0**	**48,3**	**0**	**0**
	Бюджет городского поселения	600,0	48,3	0	0

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

2019 год – 86 140,9; 2020 год –25 794,1; 2021 год – 60 334,1

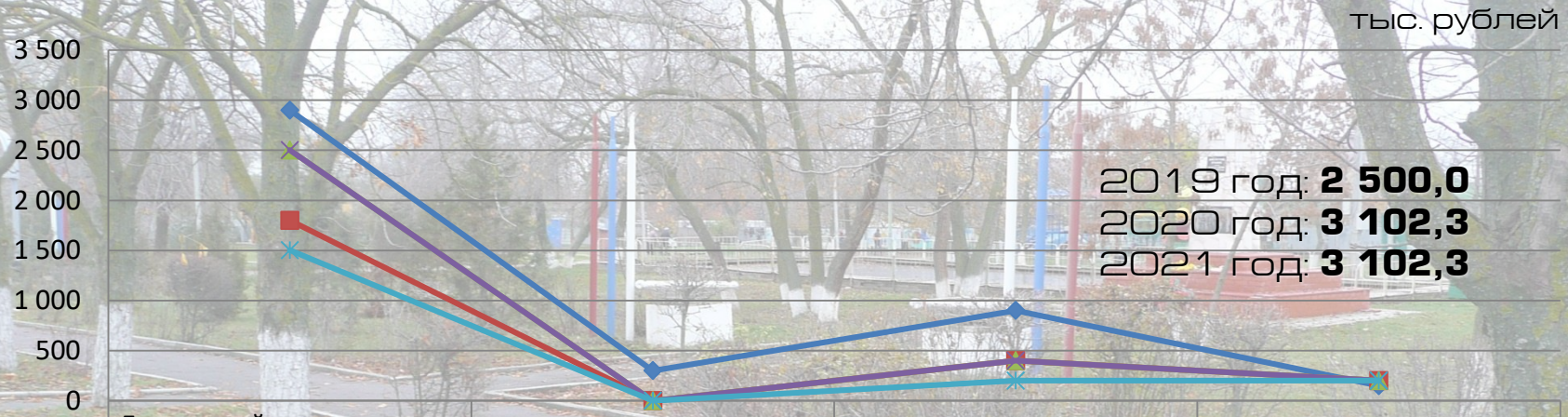
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»

тыс. рублей

		2019 год (плановые назначения)	2020 год (плановые назначения)	2021 год (плановые назначения)
	Всего: в том числе: областной бюджет местный бюджет	**80 192,2** 61 939,2 18 253,0	**21 443,8**	**19 942,5**
	в том числе:			
1.1	Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов	150,0	150,0	150,0
1.2.	Расходы на содержание, ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая расходы на разработку проектно-сметной документации	350,3	1 264,3	447,7
1.3.	Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) в том числе:	9 938,0	9 938,0	9 938,0
	областной бюджет	9 411,2	9 460,9	9 460,9
	местный бюджет	526,8	477,1	477,1
1.4.	Расходы на содержание, обслуживание сетей теплоэнергетики, включая расходы на разработку проектно-сметной документации в рамках подпрограммы, в том числе	9 020,3	10 091,5	9 406,8
	уличное освещение (лимиты)	7 636,1	7 941,5	8 256,8
	содержание, ремонт уличного освещения	1 384,2	2 150,0	1 150,0
1.6	на разработку проектной документации по строительству водозабора в г. Цимлянске	55 467,8		
	областной бюджет	52 528,0		
	местный бюджет	2 939,8		
1.7	Оплата части процентов по кредиту на кап. ремонту многоквартирного дома ТСЖ (областной бюджет)			
1.8	софинансирование по объекту: «Реконструкция магистральных сетей водоснабжения г. Цимлянска»	5 265,8		

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Муниципальная программа «Развитие благоустройства»



	Благоустройство территории (посадка цветов, формирование клумб, вырубка сухостойных деревьев содержание парка и др.)	Содержание территории в местах массового отдыха(городской пляж)	Ремонт, приобретение детских игровых площадок, контейнерных площадок	Отлов бродячих животных
2017 год	2 900,0	300,0	900,0	150,0
2018 год	1 800,0	0,0	400,0	200,0
2019 год	2 502,2	0,0	400,0	200,0
2020 год	2 502,2	0,0	400,0	200,0
2021 год	1 502,3	0,0	200,0	200,0

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

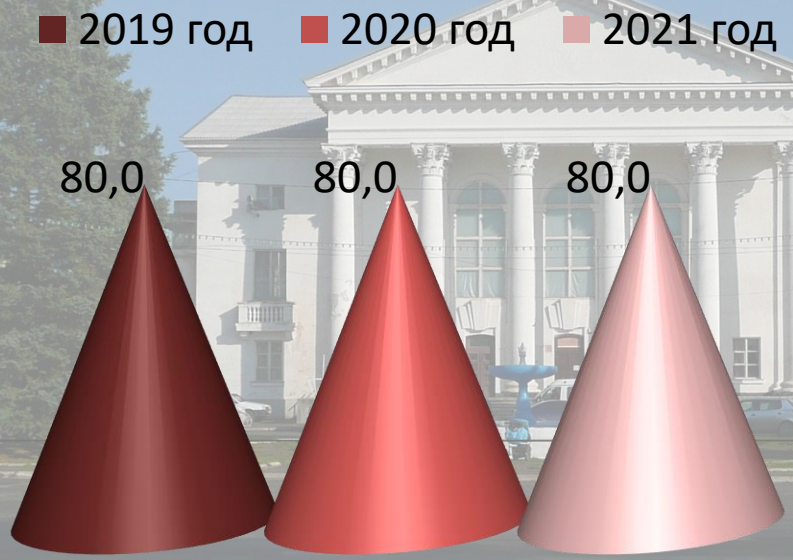
тыс. рублей

Ликвидация стихийных свалок мусора

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Муниципальная программа «Молодежь Цимлянского городского поселения»

тыс. рублей



Организация трудоустройства временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

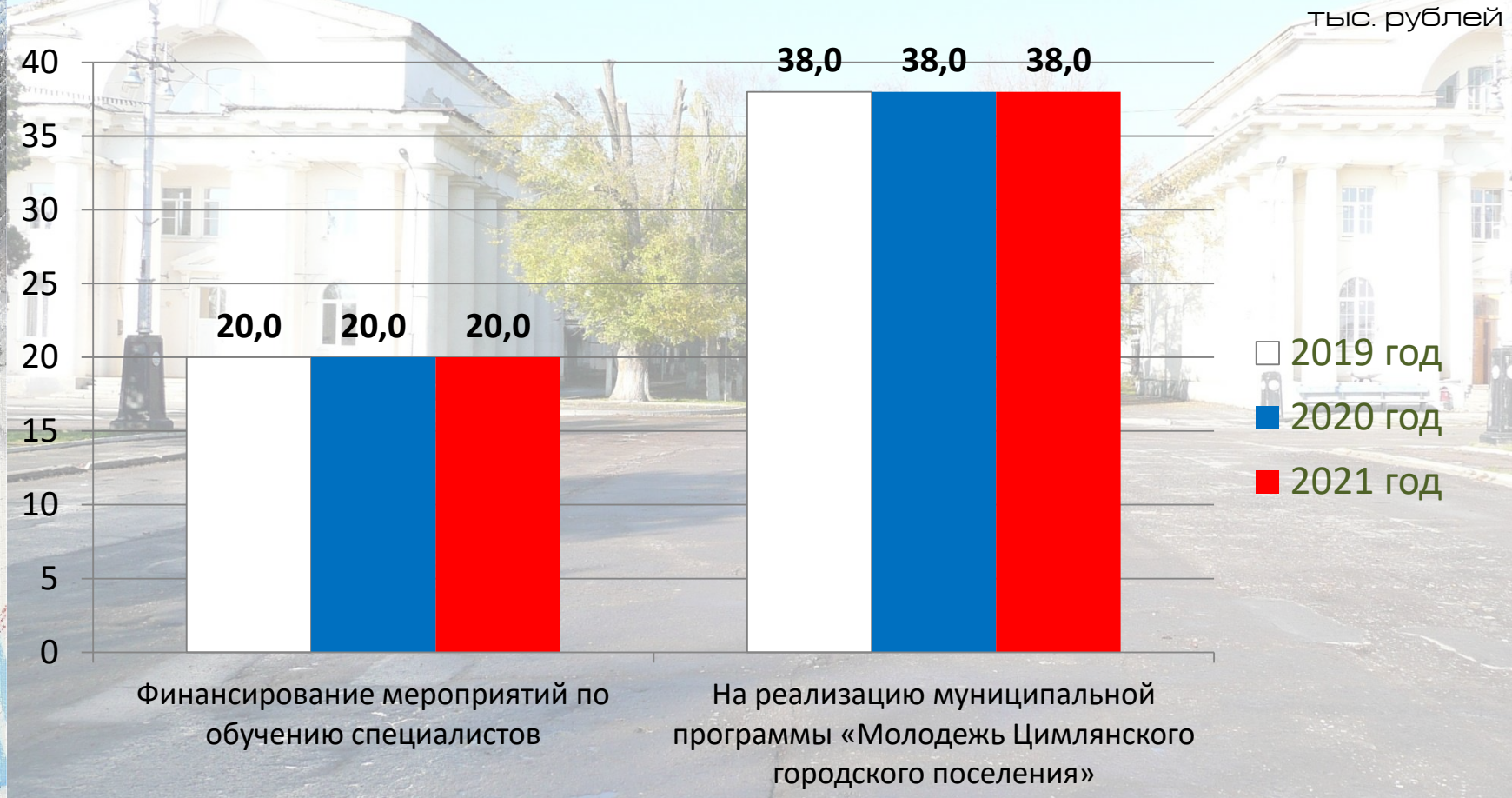
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения»

Предусмотрены расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 году за счет средств областного бюджета в сумме 35 717.4 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского поселения 1 800.9 тыс.

Муниципальная программа
«Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования Цимлянское городское поселение»

2 700.0 тыс. рублей которые планируются направить на изготовление ПСД по благоустройству общественного пространства «Приморский парк» в 2019 году.

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»



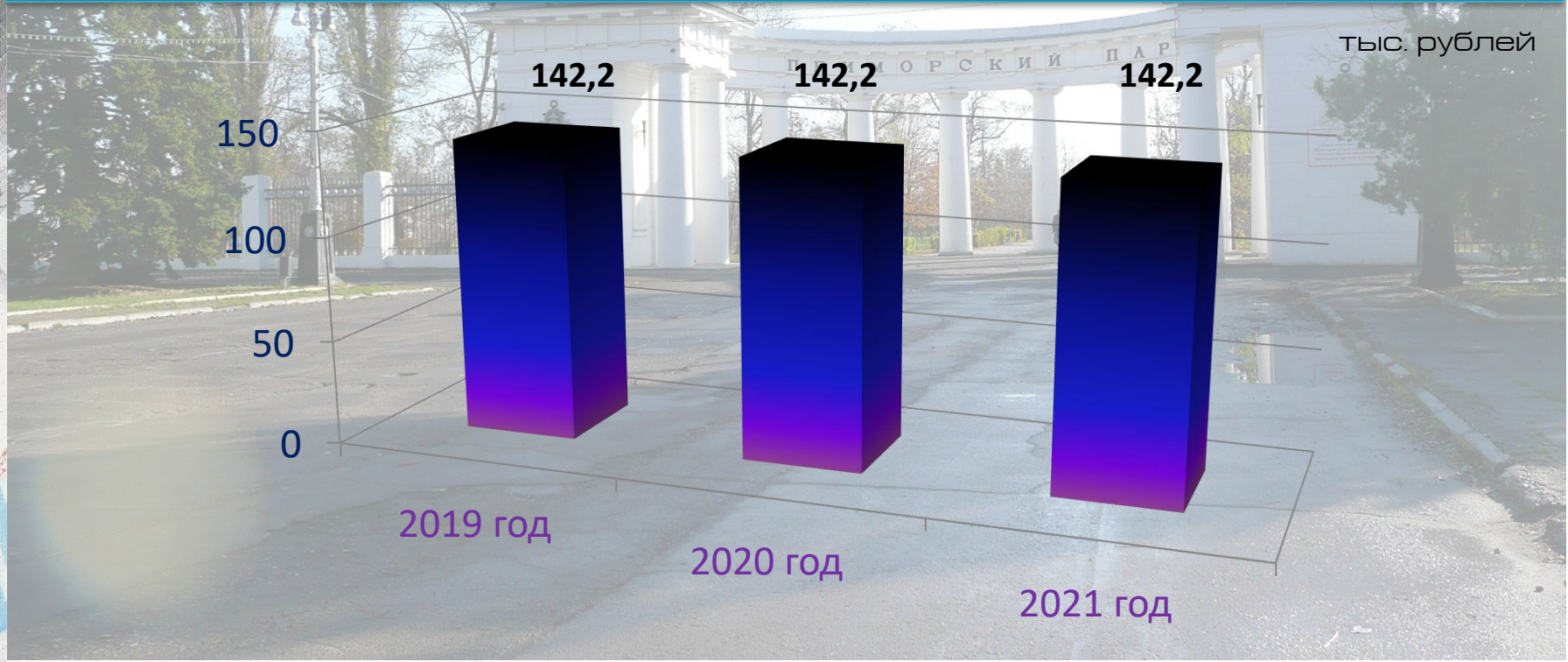
РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

тыс. рублей

Наименование программы, основного мероприятия	2018год (плановые показатели)	2019 год (плановые назначения)	2020 год (плановые назначения)	2021 год (плановые назначения)
Всего, в том числе:	**17 568,0**	**13 305,7**	**14 692,0**	**14 692,0**
областной бюджет	5 135,2	4 327,2		
местный бюджет	8 833,6	8 978,5	14 692,0	14 692,0
из них:				
Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец»	**12 308,2**	**10 651,4**	**12 434,9**	**12 434,9**
областной бюджет	4 691,7	3 743,7		
местный бюджет	7 616,5	6 907,7	12 434,9	12 434,9
Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Цимлянская городская библиотека»	**1 660,6**	**1 685,9**	**1 757,1**	**1 757,1**
областной бюджет	443,5	583,5		
местный бюджет	1 217,1	1 102,4	1 757,1	1 757,1
Расходы на проведение праздничных мероприятий	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Ремонт памятников. стелы	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Расходы на изготовление ПСД по благоустройству общественного пространства «Приморский парк»	**3000,0**	-	-	-
Расходы на софинансирование мероприятий по изготовлению ПСД на капитальный ремонт здания ЦГКДЦ «Комсомолец	-	**468,4**	-	-

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

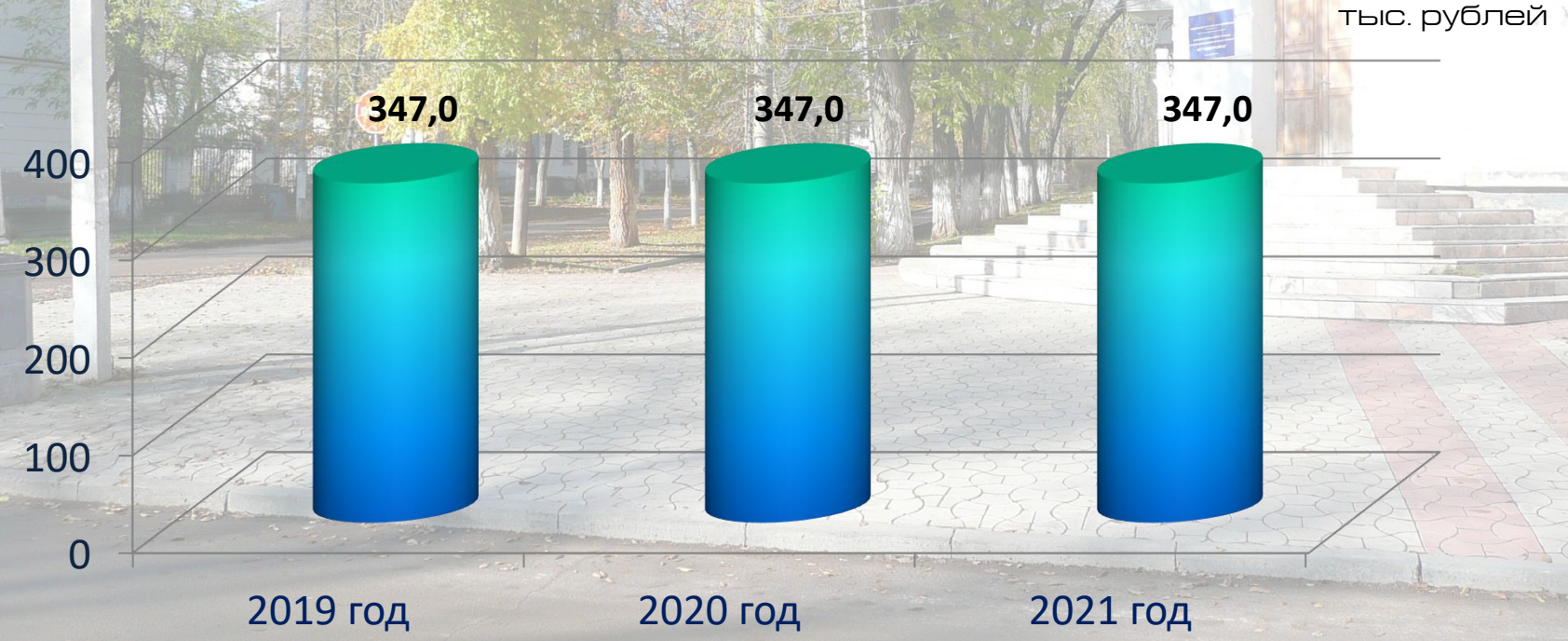
В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на выплату муниципальной пенсии в соответствии с Решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 года № 49 «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Цимлянском городском поселении».



РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Расходы по разделу будут направлены на исполнение календарного плана спортивных мероприятий Цимлянского городского поселения.



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

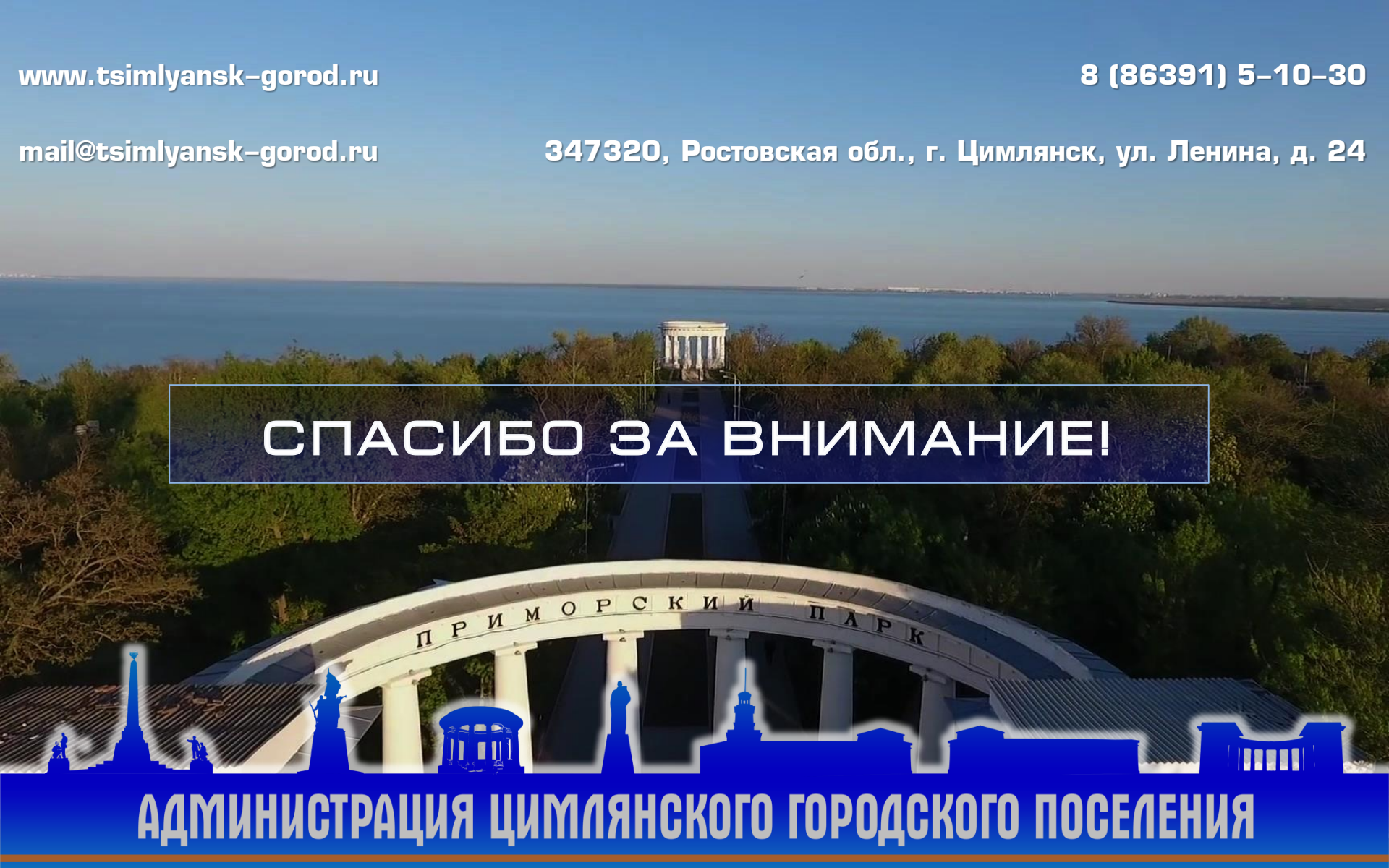
Решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения предлагается сбалансированный бюджет по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

www.tsimlyansk-gorod.ru

8 (86391) 5-10-30

mail@tsimlyansk-gorod.ru

347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Ленина, д. 24



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ