



Бюджет для граждан

Бюджет Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

**Решение Собрания депутатов
Цимлянского района**

№115 от 26.12.2017 года

**(материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от 22.09.2015 года №145н
«Об утверждении методологических рекомендаций по предоставлению субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их использовании в
доступной для граждан форме»)**



Основа формирования бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

прогноз социально-экономического
развития Цимлянского района на 2018-2020
годы, основные направления бюджетной и
налоговой политики Цимлянского района
на 2018-2020 годы

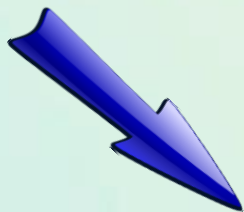
прогноз социально-экономического
развития Ростовской области и основные
направления бюджетной и налоговой
политики Ростовской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов



Бюджетный прогноз
Цимлянского района
на долгосрочный
период 2017-2022 гг.

Муниципальные
программы
Цимлянского района

Прогноз социально-
экономического
развития
Цимлянского района
на 2018-2020 годы



Бюджет
Цимлянского
района на 2018-
2020 годы





Главная идеология бюджетной политики:

Сбалансированность бюджета



Доход = расход

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета

выполнение принятых обязательств перед гражданами



решение социальных и экономических задач

инвестиции в человеческий капитал



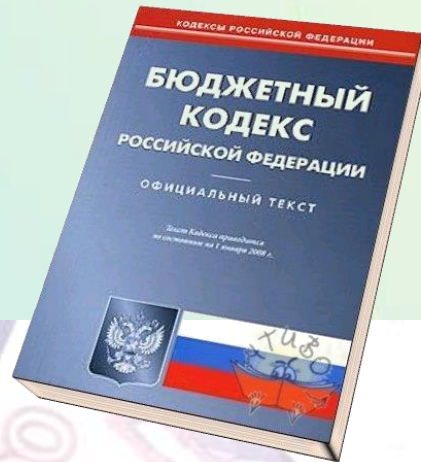


Условия предоставления дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, согласно заключаемого соглашения:

- рост налоговых и неналоговых доходов, показателей социально-экономического развития, в том числе инвестиций;



- реализация программы оптимизации расходов, а именно: повышение эффективности бюджетной сети и мер социальной поддержки; совершенствование системы закупок для муниципальных нужд; усиление действенности системы внутреннего финансового контроля; взвешенная долговая политика.



В решении о бюджете учтены следующие особенности бюджетного законодательства:

- приостановлена до 1 января 2018 года норма о внесении изменений в правовые акты о налогах и сборах;
- в бюджете не предусматриваются расходы, которые не имеют целевого назначения;
- параметры планового периода утверждаются в ведомственной структуре расходов в виде абсолютных величин;
- показатели на три года сформированы в одном приложении.



Основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

тыс. рублей

Показатель	Первоначально принятый бюджет на 2017 год от 26.12.2016 №62	Решение Собрания депутатов Цимлянского района №115 от 26.12.17г.		
		Плановые бюджетные назначения на 2018 год	Плановые бюджетные назначения на 2019 год	Плановые бюджетные назначения на 2020 год
I. Доходы	975 694,3	1 025 893,4	877 992,6	895 882,2
II. Расходы	978 031,5	1 029 008,6	877 992,6	895 882,2
III. Дефицит (-), профицит (+)	-2 337,2	-3 115,2	0,0	0,0
IV. Источники финансирования дефицита	2 337,2	-3 115,2	0,0	0,0

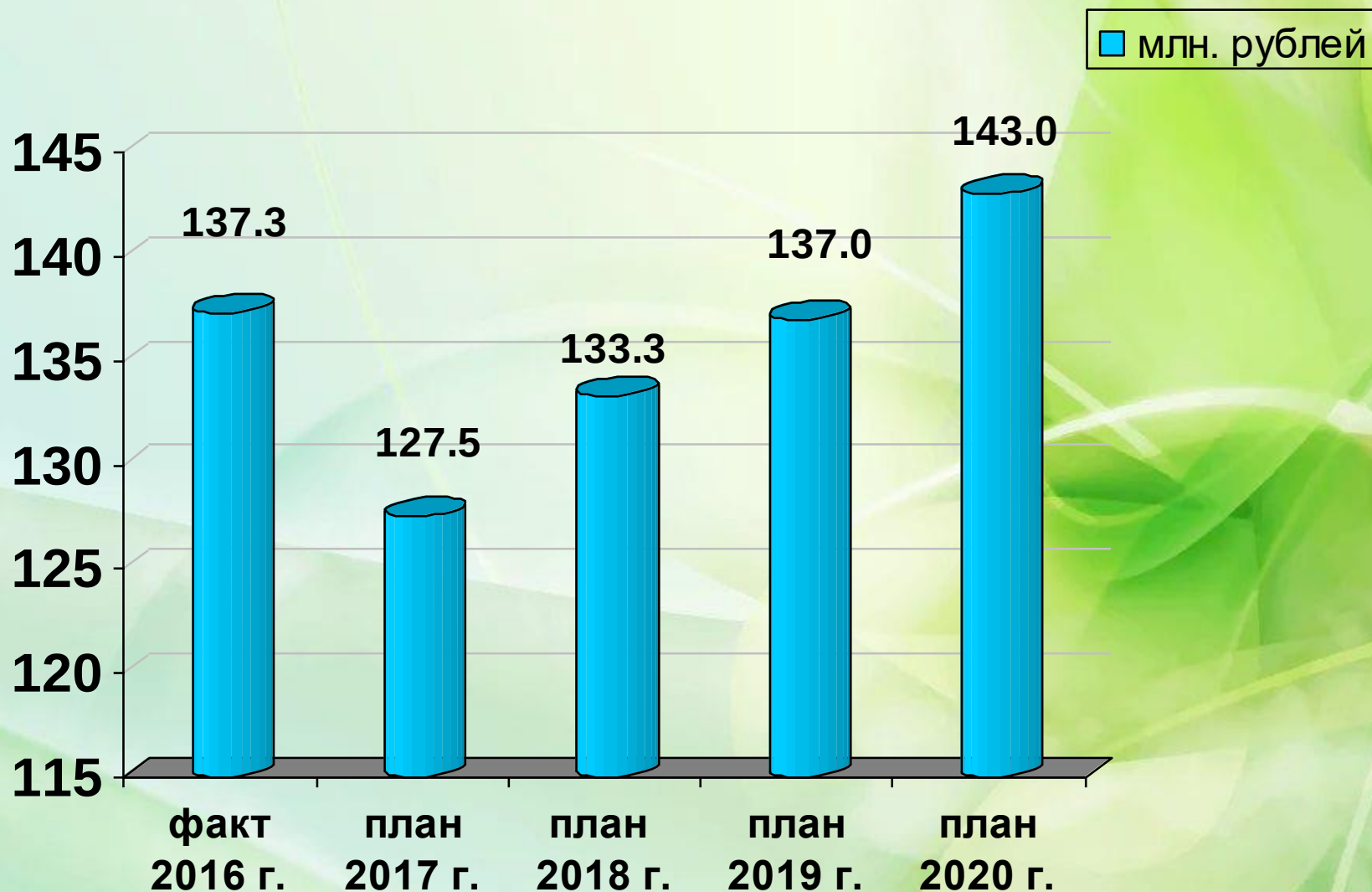


Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов





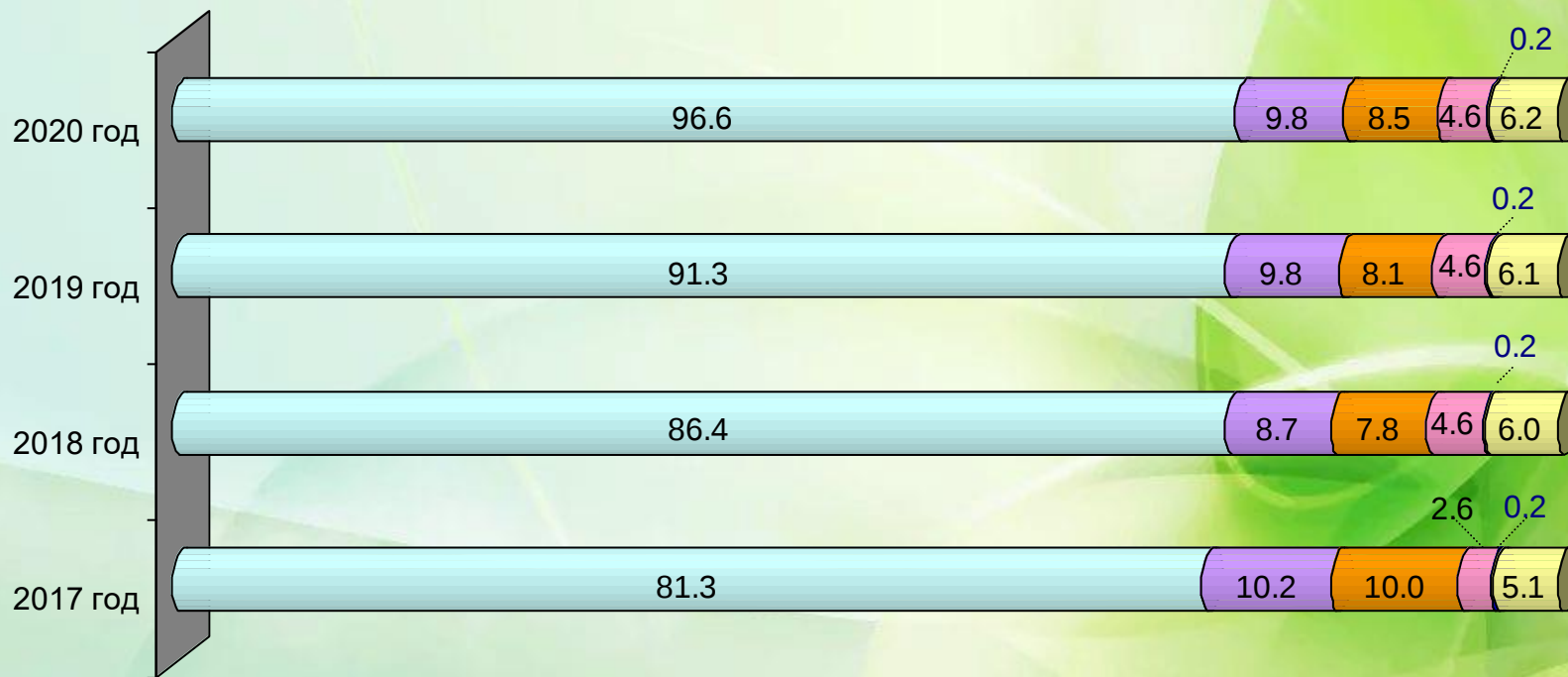
Динамика поступления собственных доходов бюджета





Структура налоговых доходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн. рублей



НДФЛ

Акцизы

ЕНВД

ЕСХН

Патент

Госпошлина



Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



**Межбюджетные трансферты:****2018 г. – 892,6 млн. руб. 2019 г. – 741,0 млн. руб. 2020 г. – 752,9 млн. руб.**

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Дотации

На выравнивание
бюджетной
обеспеченности
2018 г. – 121,7 млн. руб.
2019 г. – 91,7 млн. руб.
2020 г. – 84,1 млн. руб.

Субвенции

Предоставляются на
финансирование
"переданных" другим
публично-правовым
образованиям полномочий
2018 г. – 568,4 млн. руб.
2019 г. – 572,5 млн. руб.
2020 г. – 600,6 млн. руб.

Субсидии

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов
2018 г. – 199,3 млн. руб.
2019 г. – 73,2 млн. руб.
2020 г. – 64,6 млн. руб.

**Иные
межбюджетные
трансферты**

2018 г. – 3,2 млн. руб.
2019 г. – 3,6 млн. руб.
2020 г. – 3,6 млн. руб.



Основные направления расходования субсидий областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



- приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и автомобилей скорой медицинской помощи;
- строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства
- приобретение водонапорных башен;
- строительство дороги к х. Рынок-Романовский;
- ремонт и содержание автодорог;
- благоустройство дворовых территорий
- обеспечение жильем молодых семей;
- организация отдыха в каникулярное время;
- проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и дверных проемов..



Общие подходы к формированию расходов бюджета муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основная и главная задача при формировании бюджета муниципального района на предстоящую трёхлетку, как и в прошлые годы, – обеспечение выполнения всех социальных обязательств. Структура расходов на 2018-2020 годы практически остается неизменной и характеризуется высокой долей текущих «социальных» расходов.

Формирование расходов бюджета муниципального района на 2018-2020 годы осуществлялось на основе Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

Показатели расходов бюджета муниципального района на 2018-2020 годы сформированы с учетом следующих особенностей:

Исходными данными для расчета расходов на 2018 и 2019 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», для расходов на 2020 год – бюджетные ассигнования 2019 года, установленные этим законом.

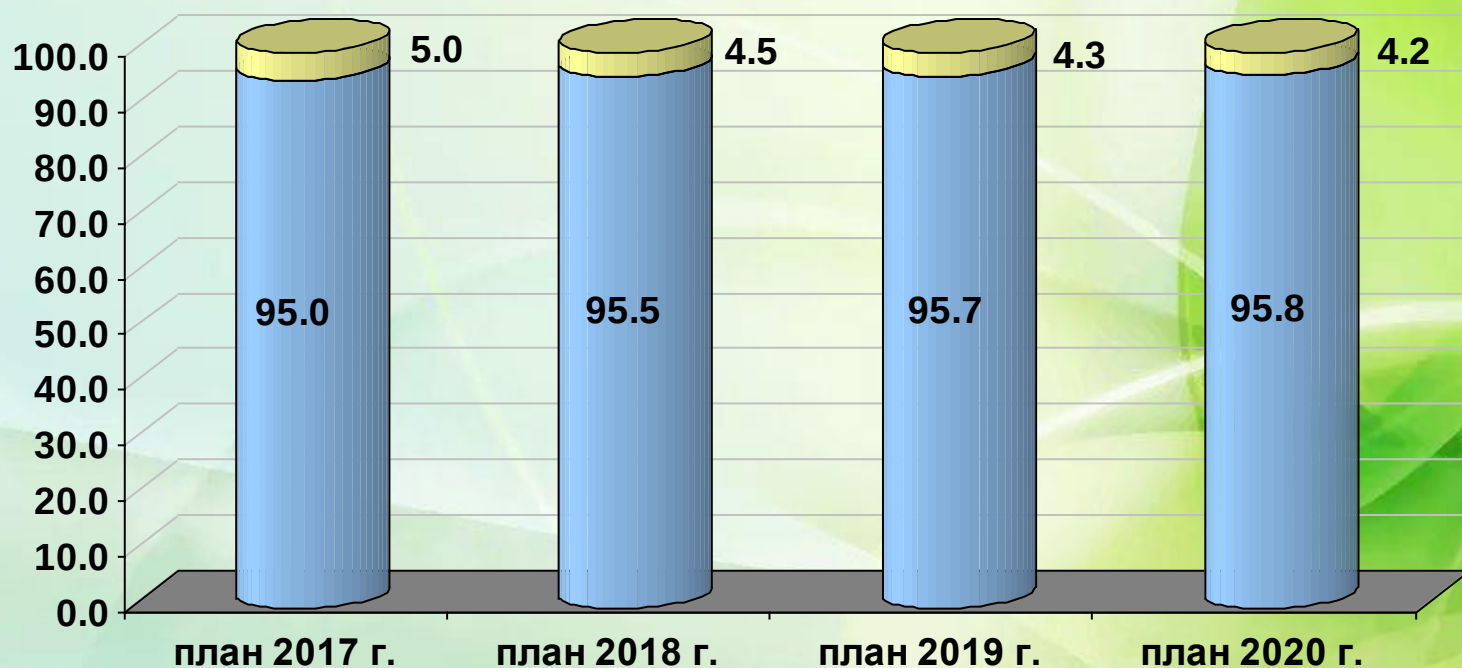
В соответствии с федеральным законодательством в связи с изменением периода роста тарифов страховых взносов увеличены расходы в 2020 году на 4,0 процента (с 30,2 процента до 34,2 процента).

Предусмотрено ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников муниципальных учреждений Цимлянского района, обслуживающего и технического персонала органов местного самоуправления: с 1 января 2018 года – на 4,0 процента, с 1 октября 2019 года – на 4,0 процента и с 1 октября 2020 года – на 4,0 процента.

В бюджете предусмотрены расходы на поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, исходя из установленных целевых показателей с учетом возможностей бюджета.



**Доля программных расходов в общем объеме расходов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (%)**



■ непрограммные расходы муниципального бюджета

■ расходы муниципального бюджета, формируемого в рамках муниципальных программ Цимлянского района



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов на 2018 год (%)

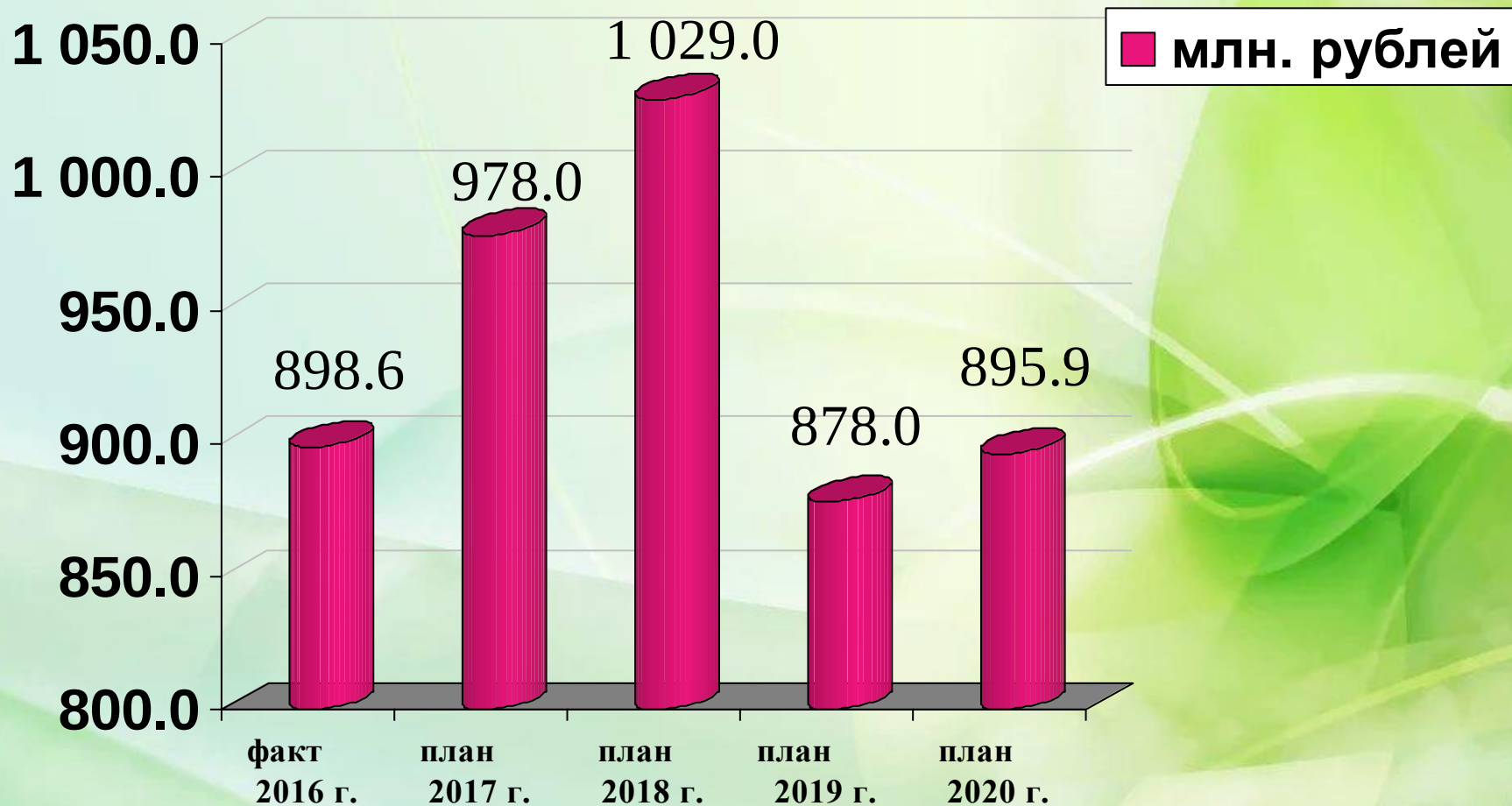
Всего на реализацию 22 муниципальных программ в 2018 года предусмотрено 983,2 млн. руб.

1. Развитие здравоохранения 2,1 %	8. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0,1 %	14. Информационное общество 0,5 %	19. Энергоэффективность и развитие энергетики
2. Развитие образования 42,0 %	9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 0,1 %	15. Развитие транспортной системы 5,2 %	20. Эффективное управление муниципальным имуществом 0,1 %
3. Молодежь Цимлянского района 0,1 %	10. Развитие культуры и туризма 8,4 %	16. Развитие сельского хозяйства 0,2 %	21. Поддержка казачьих обществ 0,3 %
4. Социальная поддержка граждан 27,7 %	11. Охрана окружающей среды 0,1 %	17. Региональная политика 0,1 %	22. Формирование современной городской среды
5. Доступная среда 0,1 %	12. Развитие физической культуры и спорта 0,1 %	18. Управление муниципальными финансами 0,7 %	
6. Обеспечение доступным и комфортным жильем 0,6 %	13. Экономическое развитие и инновационная экономика 0,1 %		
7. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 11,4 %			



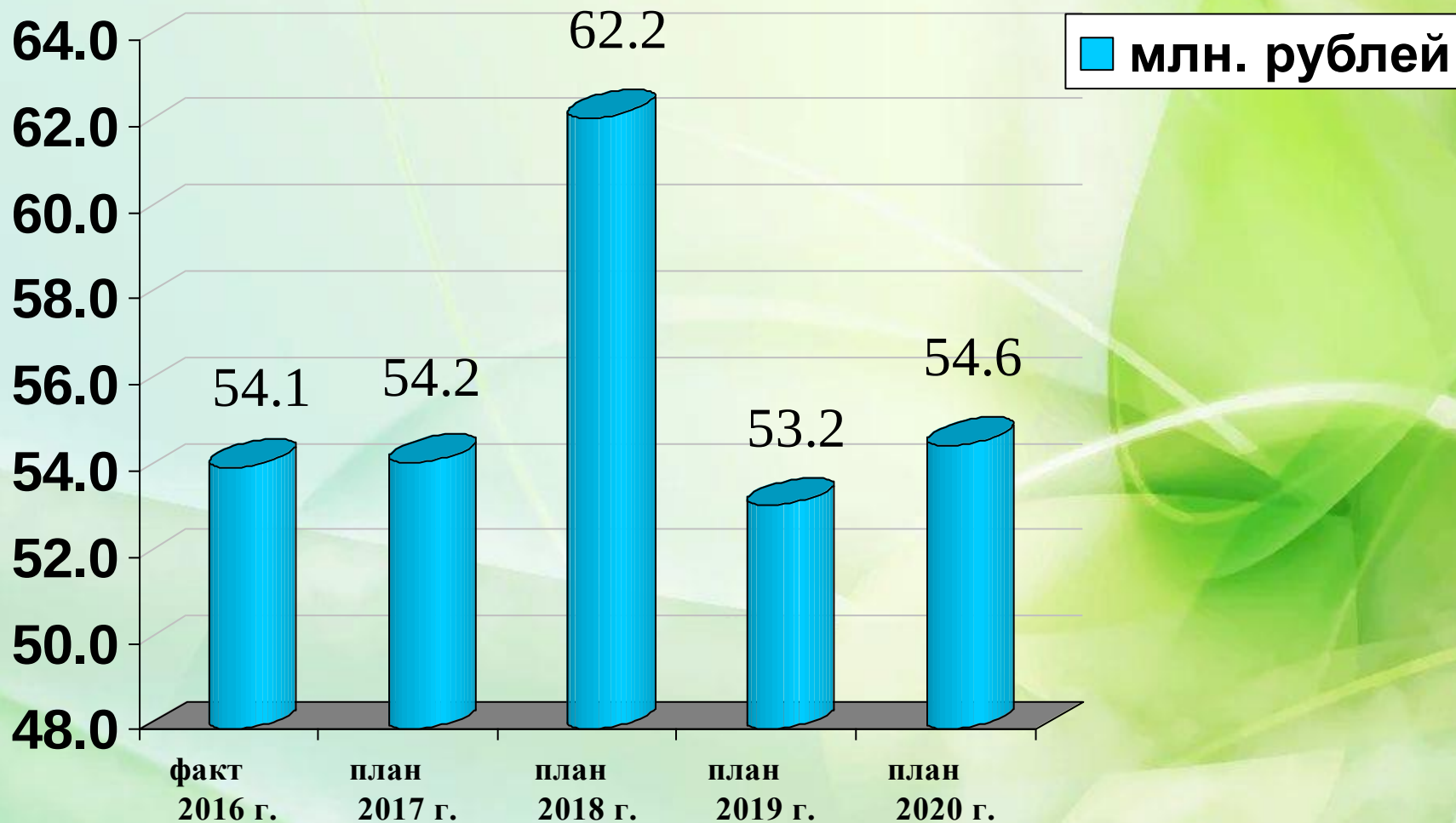


Динамика расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов





Раздел «Общегосударственные расходы»





Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В бюджете муниципального района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования:

2018 г. – 436,2 тыс. рублей

2019 г. – 300,0 тыс. рублей

2020 г. – 310,0 тыс. рублей

Расходы по разделу будут направлены на поддержание в готовности и материально-техническое оснащение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»



В бюджете муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования

2018 г. – 112 334,0 тыс. рублей

2019 г. – 20 067,3 тыс. рублей

2020 г. – 10 209,3 тыс. рублей



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (продолжение)

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Цимлянского района на 2018-2020 годы в сумме 93,6 тыс. рублей ежегодно;
- мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в сумме 45,5 тыс. рублей ежегодно;
- содержание объектов ВКХ в 2018 году 1 012,6 тыс. рублей, в 2019 году 2 838,6 тыс. рублей, в 2020 году 2 081,6 тыс. рублей;



- строительство очистных сооружений и реконструкцию сетей канализации г. Цимлянска запланированы ассигнования за счет средств областного бюджета в 2018 году сумме 111 182,3 тыс. рублей.
- приобретение водонапорных башен запланированы средства на 2019 год в сумме 9 068,8 рублей из них средств областного бюджета 8 588,1 тыс. рублей.
- формирование современной комфортной среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования населенных пунктов планируется направить в 2019 году 8 030,8 тыс. рублей, в 2020 году 7 988,6 тыс. рублей



Раздел «Национальная экономика»

В бюджете муниципального района по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования
в 2018 году – 53 568,8 тыс. руб., в 2019 году – 15 887,4 тыс. руб., в 2020 году – 16053,0 тыс. руб.



Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании прогнозируемого объема поступлений доходов дорожного фонда Цимлянского района.

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, за счет собственных средств дорожного фонда в 2018 году запланированы в сумме 7904,6 тыс. рублей, в 2019 году – 9624,9 тыс. рублей, в 2020 году – 9639,2 тыс. рублей.

В целях поддержания развития автомобильных дорог местного значения из областного бюджета планируется продолжить предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт и содержание дорог. Объем указанной поддержки составит в 2018 году – 4 531,7 тыс. рублей, в 2019 году – 4 760,4 тыс. рублей и в 2020 году – 4 876,1 тыс. рублей.

На строительство автомобильной дороги в бюджете на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 39 630,4 тыс. рублей из них средства областного бюджета 38 996,4 тыс. рублей





Раздел «Национальная экономика» (продолжение)

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

Поддержка агропромышленного комплекса осуществляется в форме предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Цимлянского района.

Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета предусмотрены в 2018 -2019 годах в сумме 1360,1 тыс. рублей ежегодно, в 2020 году – 1395,7 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета учтены расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (3 штатные единицы) в 2018-2019 годах в сумме 1360,1 тыс. рублей ежегодно, в 2020 году в сумме 1345,5 тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по подразделу будут направлены на:
мероприятия по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018-2020 годах по 92,0 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по развитию выездного и внутреннего туризма в 2018- 2020 годах по 50,0 тыс. рублей ежегодно.





Раздел «Охрана окружающей среды»

В бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования
в сумме **370,5 тыс. рублей на 2018 год, 366,6 тыс. рублей на 2019 год,**
389,3 тыс. рублей на 2020 год.

Расходы по разделу будут направлены на:
реализацию полномочий по приведению территории мест размещения отходов
производства и потребления, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
и экологическими требованиями в 2018 году в сумме 320,5 тыс. рублей, в 2019
году 316,5 тыс. рублей, в 2020 году 329,3 тыс. рублей;
организацию детско-юношеского экологического движения в 2018 – 2019 годах
по 50,0 тыс. рублей ежегодно, в 2020 году в сумме 60,0 тыс. рублей



Раздел «Физическая культура и спорт»

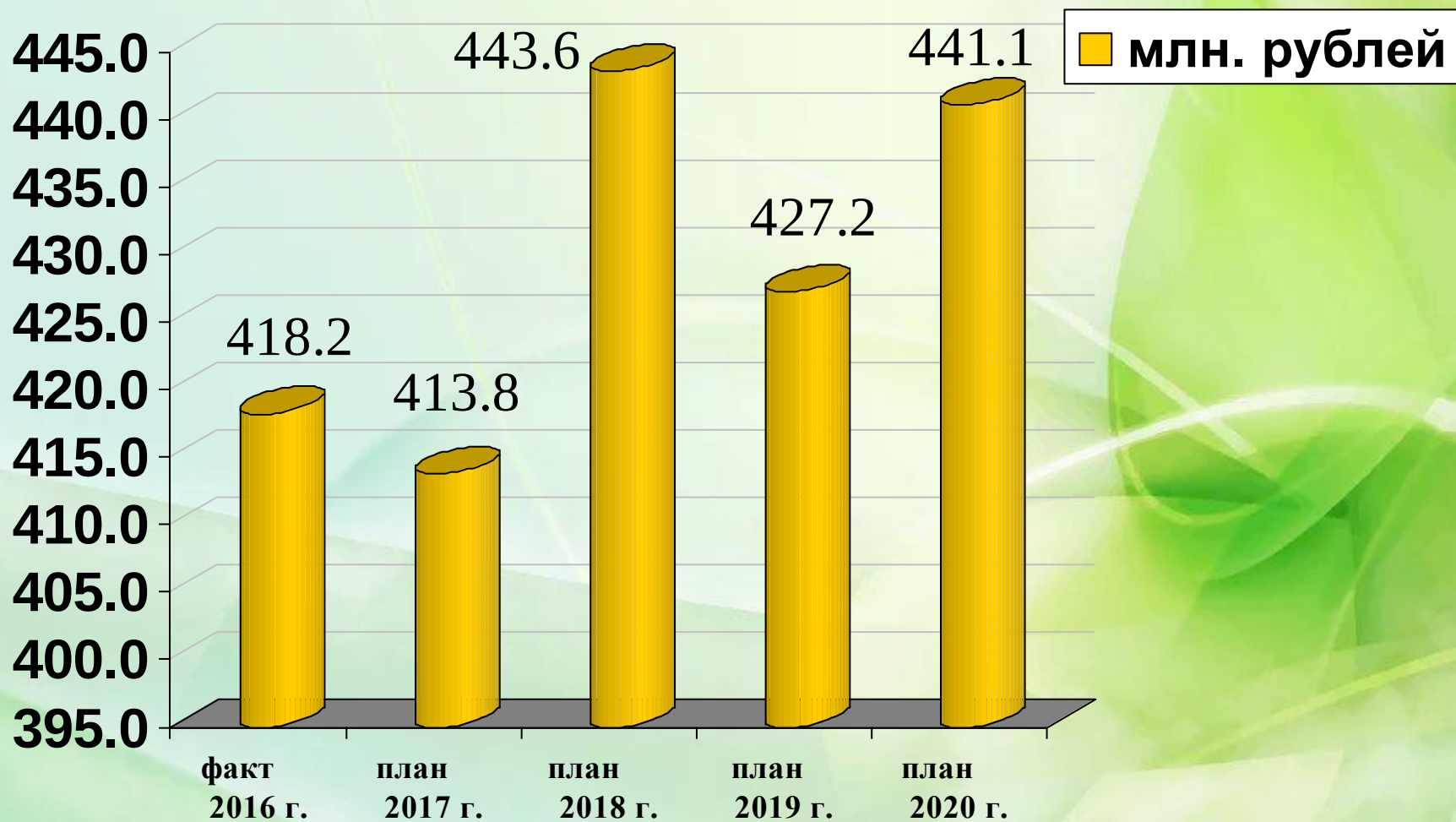


В бюджете муниципального района по разделу
«Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные
ассигнования в **2018 году – 538,0 тыс. рублей, в 2019 – 2020**
годах – 540,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по разделу будут направлены на исполнение
календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий района.



Раздел «Образование»





Раздел «Образование»

2018 год – 443,6 млн. руб. 2019 год – 427,2 млн. руб. 2020 год – 431,5 млн. руб.

Расходы по разделу за счет средств областного бюджета будут направлены:

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2018 году 72 101,6 тыс. руб., в 2019 году 74 944,5 тыс. руб. и в 2020 году 80 453,5 тыс. руб. .

организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству (2 штатные единицы) в 2018-2019 годах – 913,6 тыс. руб. ежегодно и в 2020 году – 937,3 тыс. руб.;

организации отдыха детей в каникулярное время в 2018 году – 3898,3 тыс. руб., в 2019 году – 4 054,5 тыс. руб. и в 2020 году – 4217,0 тыс. руб.;

реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» на 2018-2019 годы в сумме 436,1 тыс. руб. ежегодно, на 2020 г. в сумме 438,4 тыс. руб.;

Мероприятия в сфере молодежной политики запланированы в объеме 104,6 тыс. рублей ежегодно



обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 году – 202895,6 тыс. руб., в 2019 году – 206570,8 тыс. руб. и в 2020 году – 215893,2 тыс. руб.;

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в 2018 году - 2306,7 тыс. руб., в 2019 году – 2399,0 тыс. руб., в 2020 году – 2495,0 тыс. руб.;

софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в 2018 году - 1 700,7 тыс. руб., в 2019 году - 2 537,8 тыс. руб. и в 2020 году – 3524,3 тыс. руб.



Раздел «Образование» (продолжение)

Расходы по разделу за счет средств местного бюджета будут направлены:

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений в 2018 году в сумме 130 235,5 тыс. руб., в 2019 году – 116 866,3 тыс. руб., в 2020 году – 122 341,6 тыс. руб. .

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2018 году в сумме 339,3 тыс. руб., в 2019-2020 годах 220,0 тыс. руб. ежегодно.

В целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств в 2018 году – 475,8 тыс. руб., в 2019 году – 175,3 тыс. руб., в 2020 году – 165,0 тыс. руб.

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2018 – 2020 годах по 121,3 тыс. руб. ежегодно;

Запланированные расходы позволят обеспечить предоставление дошкольного, общего, дополнительного образования в **44 образовательных учреждениях** Цимлянского района.

Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Цимлянского района в 2018 году в сумме 3204,2 тыс. руб., в 2019 году – 3177,8 тыс. руб., в 2020 году – 3258,8 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности районного методического кабинета отдела образования в 2018 году 3282,3 тыс. руб., в 2019 году – 3247,4 тыс. руб., в 2020 году – 3384,4 тыс. руб.;

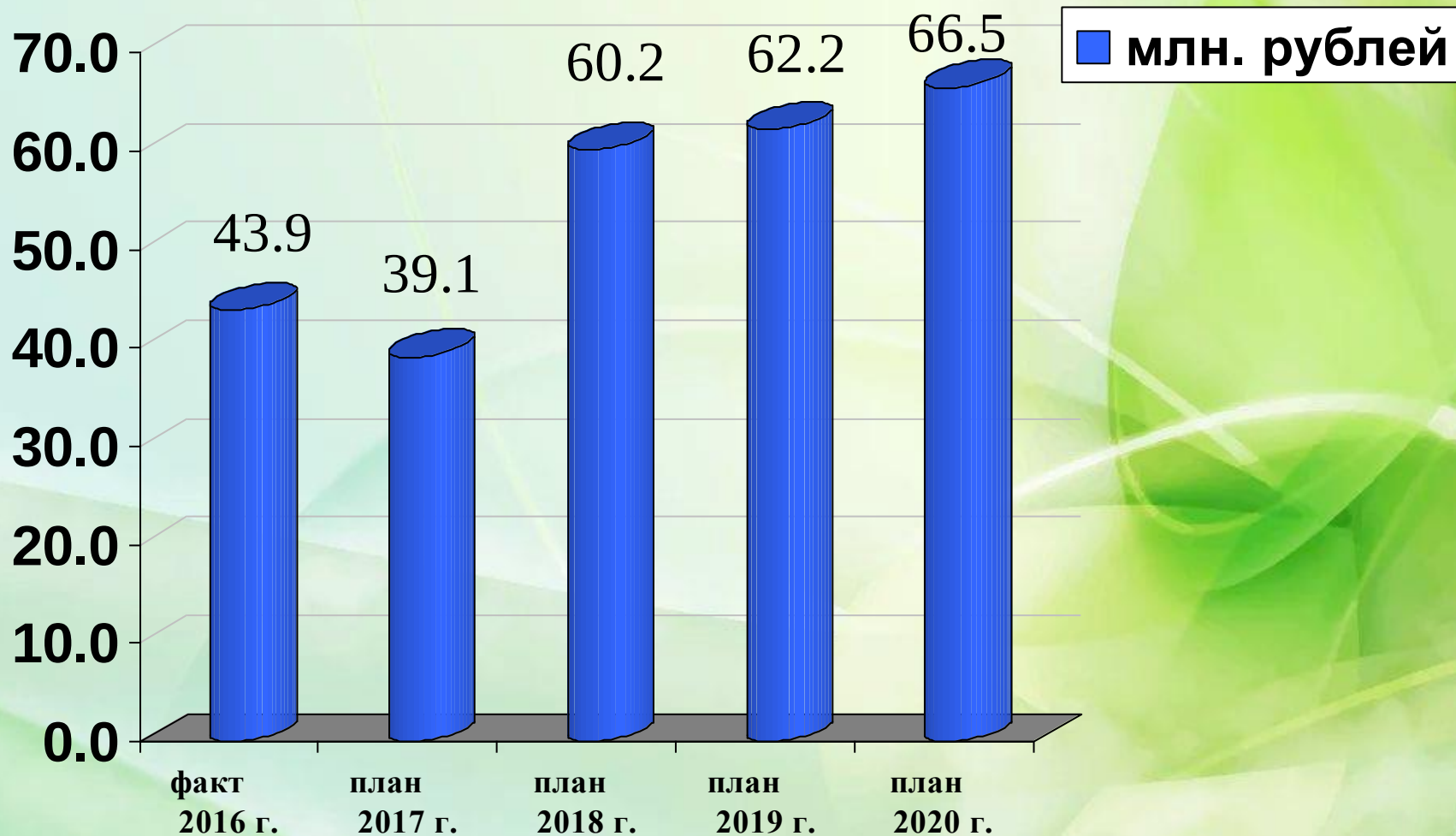
Обеспечение деятельности автономного учреждения «Расчетный центр образования» в 2018 году - 3434,4 тыс. руб., в 2019 году – 3159,6 тыс. руб., в 2020 году – 3190,8 тыс. руб.;

Мероприятия в сфере молодежной политики запланированы в 2018 году 299,3 тыс. руб., в 2019 году 250,6 тыс. руб., в 2020 году 250,6 тыс. руб.,





Раздел «Культура, кинематография»





Раздел «Культура, кинематография»

2018 год – 60,2 млн. руб. 2019 год – 62,2 млн. руб. 2020 год – 66,5 млн. руб.

Местный бюджет

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры в 2018 году в сумме 24732,0 тыс. руб., в 2019 году – 20696,5 тыс. руб. и в 2020 году – 21035,2 тыс. руб.

Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации района в сумме 3000,6 тыс. руб., в 2019 году – 3014,3 тыс. руб. и в 2020 году – 3120,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в сумме в 2018 году – 900,6 тыс. руб., в 2019 году – 1006,7 тыс. руб., в 2020 году – 1069,4 тыс. руб.

Областной бюджет

Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в 2019 году в сумме 2083,4 тыс. руб.;

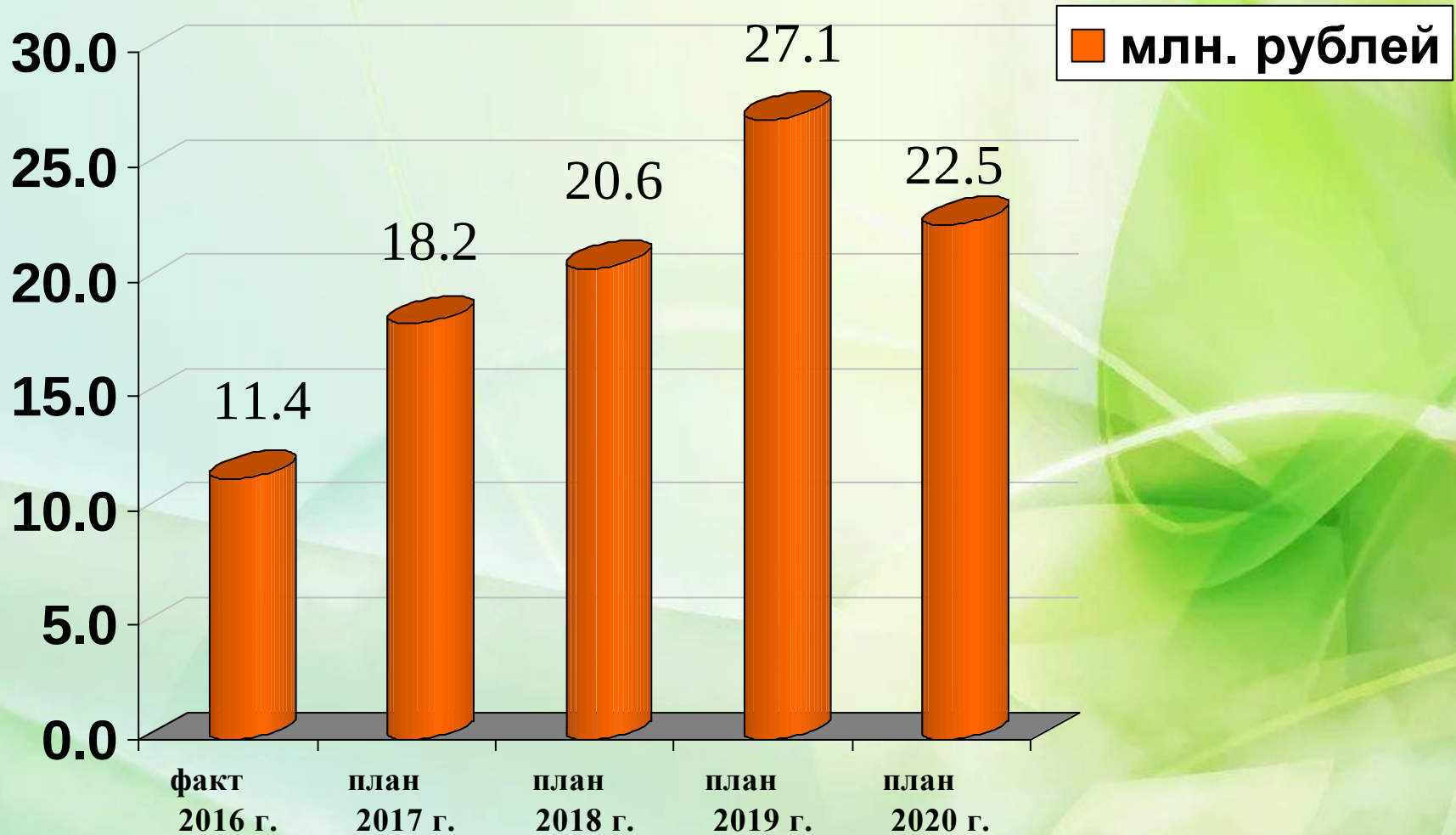
Комплектование книжных фондов библиотек в 2018 году в сумме 206,5 тыс. руб., в 2019 году в сумме 210,5 тыс. руб.; в 2020 году 12,1 тыс. рублей.

Софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 2018 году в сумме 32 837,3 тыс. руб., в 2019 году в сумме 37 283,4 тыс. руб. и в 2020 году в сумме 44 445,0 тыс. руб.





Раздел «Здравоохранение»





Раздел «Здравоохранение»

2018 год – 20,6 млн. руб. 2019 год – 27,1 млн. руб. 2019 год – 22,5 млн. руб.



За счет средств областного бюджета в 2018 году в сумме 17250,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17798,6 тыс. рублей, в 2020 году - 18792,2 тыс. рублей будут направлены на выполнение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Цимлянского района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Ростовской области бесплатной медицинской помощи.

На приобретение и установку в сельских поселениях модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в 2018 году в сумме – 1200,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1136,4 тыс. рублей, в 2019 году - 2 400,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 2 272,8 тыс. руб., в 2020 году - 2400,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 2284,8 тыс. руб.

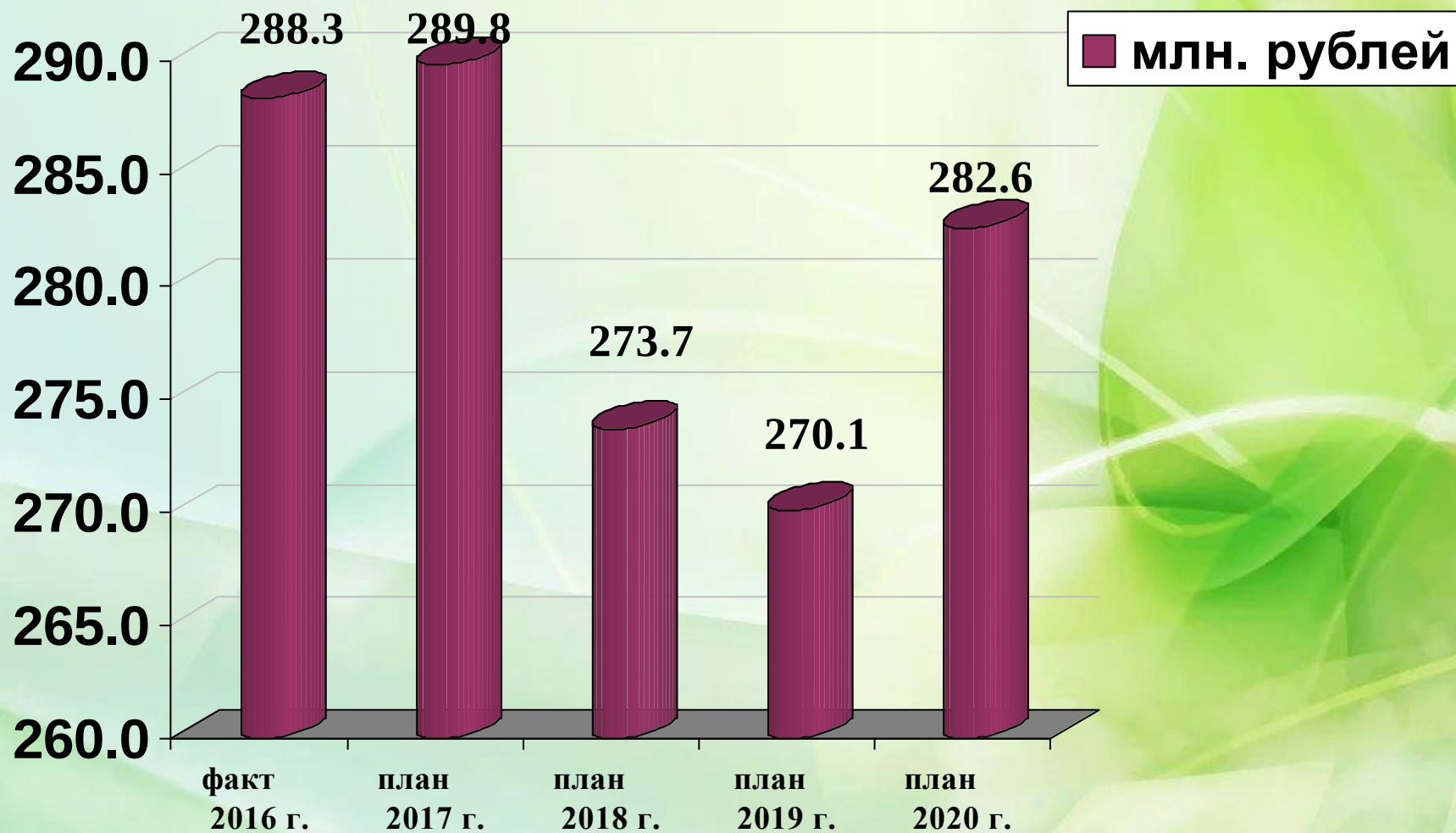
На реализацию мероприятий по профилактике особо опасных заболеваний учтены средства бюджета муниципального района в 2018 году в объеме 187,4 тыс. рублей, в 2019 – 2020 годах 150,0 тыс. рублей ежегодно.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением здравоохранения за счет средств муниципального бюджета запланировано в 2018 году – 1525,6 тыс. руб., в 2019 году – 1301,7 тыс. руб., в 2020 году – 1166,7 тыс. руб.

На обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 2019 году – 5486,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 5 196,0 тыс. руб..



Раздел «Социальная политика»





Раздел «Социальная политика» (продолжение)

В бюджете муниципального района на 2018-2020 гг. сохранены принятые ранее обязательства, предусматривающие государственную поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



В 2018 году на обеспечение жильем молодых семей планируется выделить 1950,4 тыс. руб., в 2019 году – 2169,0 тыс. руб., в 2020 году 2157,6 тыс. руб.



В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, предлагается направить на указанные цели в 2018 – 2020 годах по 4325,0 тыс. руб. ежегодно



Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2018 - 2020 годы запланированы средства по 200,0 тыс. руб. ежегодно.



Раздел «Средства массовой информации»

В бюджете муниципального района по разделу «Средства массовой информации» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 009,9 тыс. руб., на 2019 год – 1 005,0 тыс. руб. и на 2020 год – 1 005,0 тыс. руб.



Расходы по разделу будут направлены на:

официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Цимлянского района и иных информационных мероприятий в 2018 году в сумме 970,0 тыс. руб., в 2019 – 2020 годах в сумме 960,0 тыс. руб.

ежегодно;

организацию цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения, издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в 2018 году в сумме 39,9 тыс. руб., в 2019 – 2020 годах в сумме 45,0 тыс. руб. ежегодно.





Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Бюджетные ассигнования по разделу запланированы в 2018 году в объеме 300,0 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района в объеме 300,0 тыс. руб. зарезервированы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Дефицит бюджета Цимлянского района и источники его финансирования



На 2018 год предусмотрен дефицит бюджета муниципального района в сумме **3115,2 тыс. руб.**

Источником финансирования дефицита запланированы ожидаемые остатки средств бюджета на начало года.

Параметры бюджетного дефицита не превышают предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Спасибо за внимание!

