



Бюджет для граждан

Проект бюджета Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(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 проекта 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

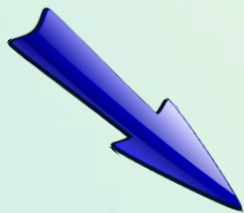
прогноз социально-экономического развития Ростовской области и основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



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

Муниципальные
программы
Цимлянского района

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



Проект
бюджета 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 налоговая политика.



В проекте решения 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 проекте бюджета 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	Плановые бюджетные назначения на 2018 год	Плановые бюджетные назначения на 2019 год	Плановые бюджетные назначения на 2020 год
I. Доходы	975 694,3	976 021,6	851 585,5	838 782,0
II. Расходы	978 031,5	976 827,9	851 585,5	838 782,0
III. Дефицит (-), профицит (+)	-2 337,2	-806,3	0,0	0,0
IV. Источники финансирования дефицита	2 337,2	806,3	0,0	0,0



Доходы бюджета

Доходы бюджета состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений



Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- государственная пошлина.

Неналоговые доходы

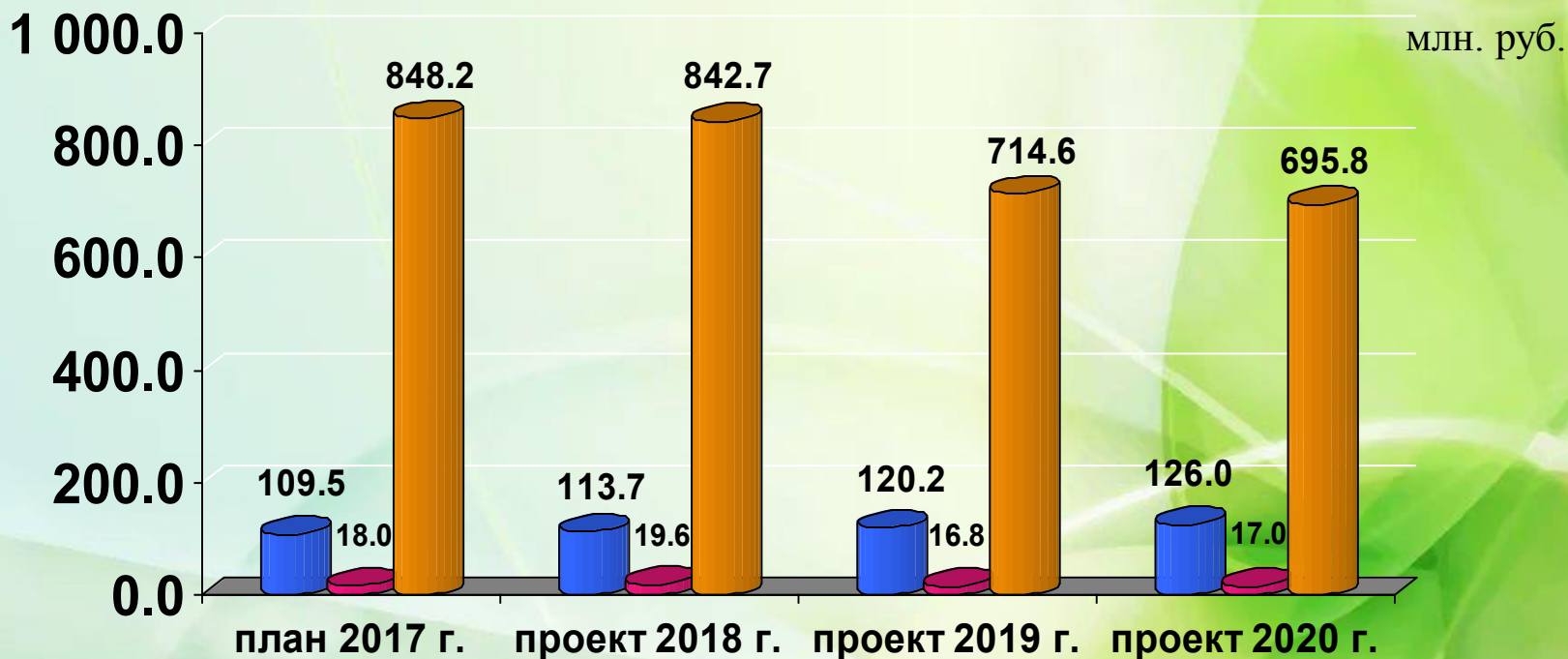
- доходы от использования государственного имущества;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещения.

Безвозмездные поступления

- безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)



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



- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления



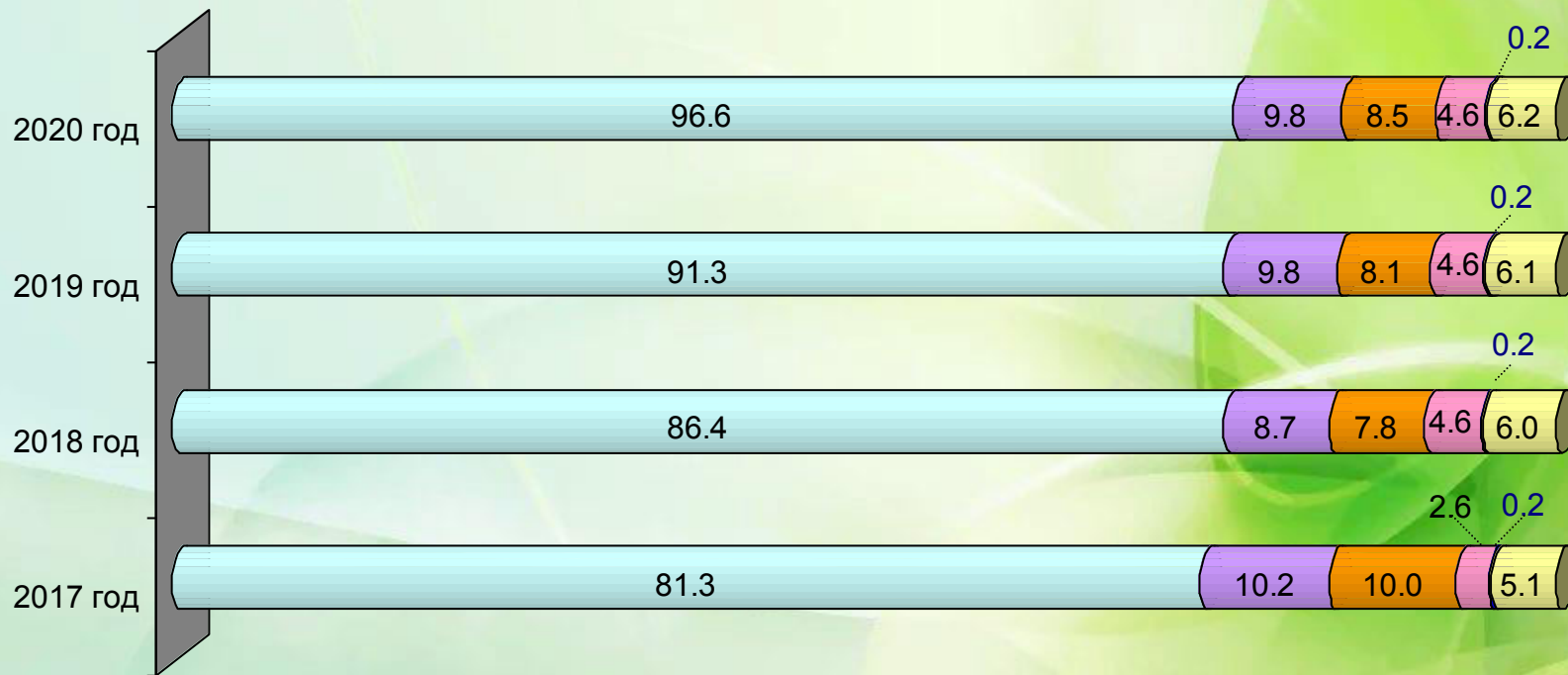
Динамика поступления собственных доходов бюджета





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

млн. рублей



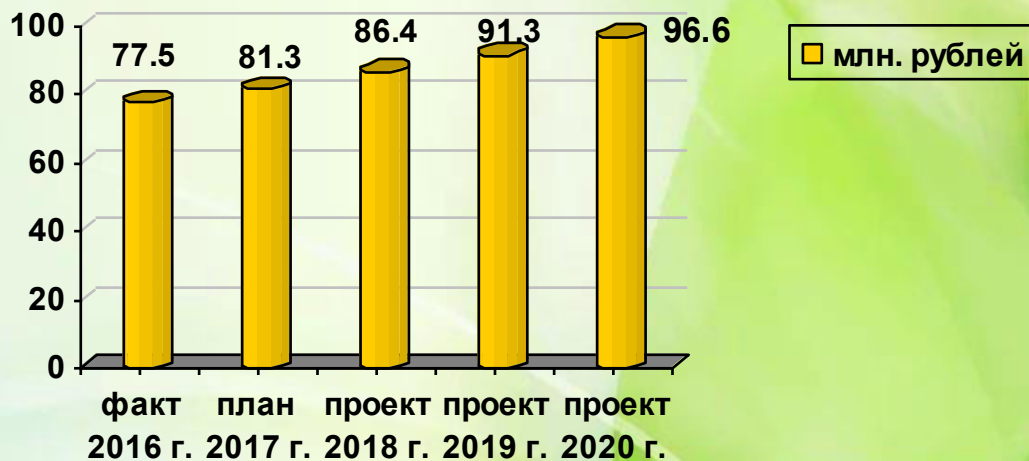
□ НДФЛ □ Акцизы □ ЕНВД □ ЕСХН □ Патент □ Госпошлина



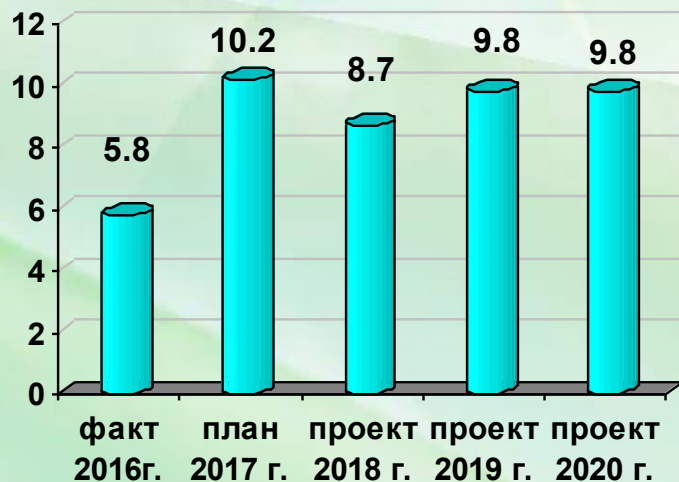
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц



налоговый
вычет
13%



Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории Российской Федерации



млн. рублей





Динамика поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности



Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога



млн. рублей

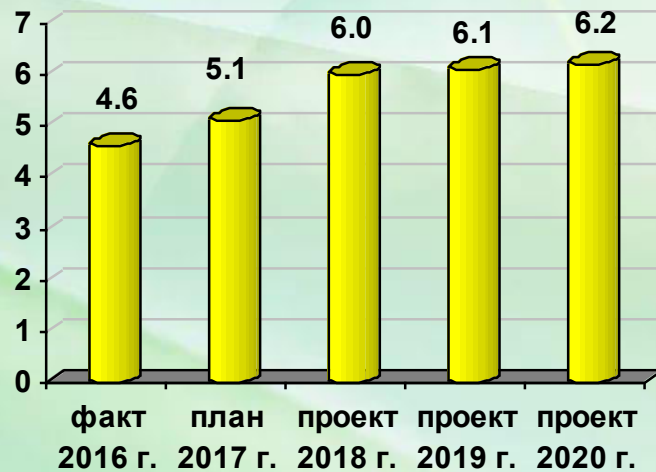




Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения



Динамика поступлений государственной пошлины





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



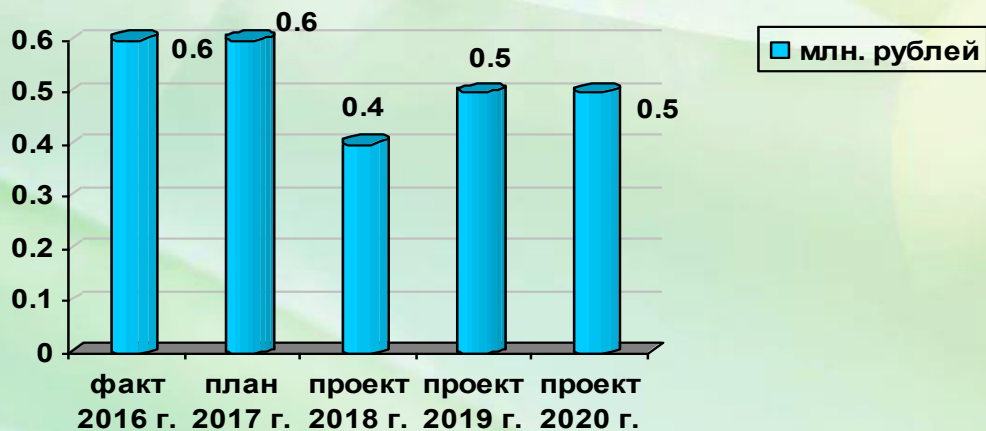
- доходы от использования государственного имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы, санкции, возмещения



Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

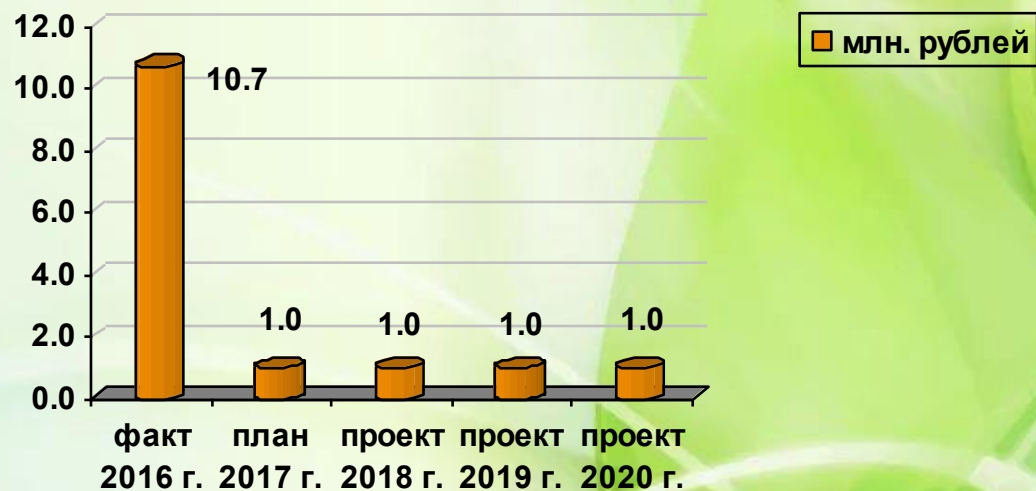


Динамика поступлений платежей при использовании природными ресурсами

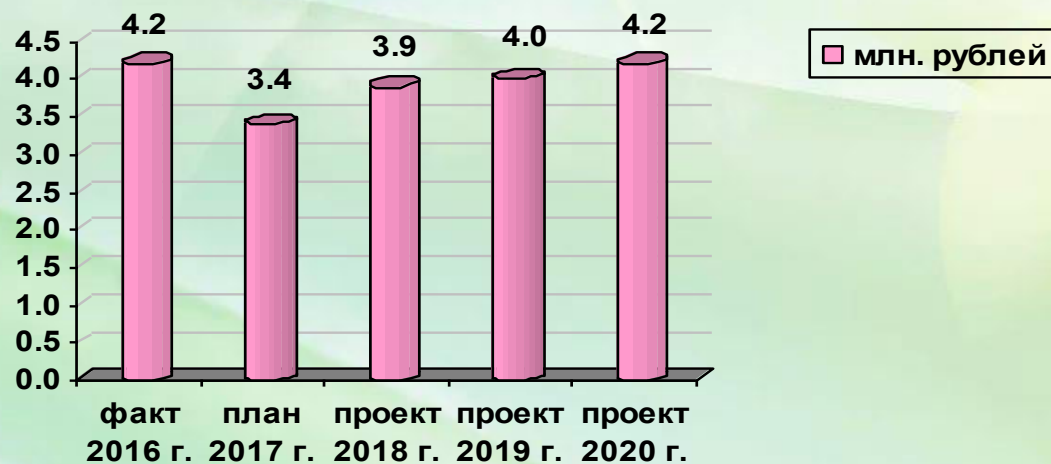




Динамика поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных запасов



Динамика поступлений штрафов, санкций





Межбюджетные трансферты:

2018 г. – 842,7 млн. руб. 2019 г. – 714,6 млн. руб. 2020 г. – 695,8 млн. руб.

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





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;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.





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

Основная и главная задача при подготовке проекта 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.

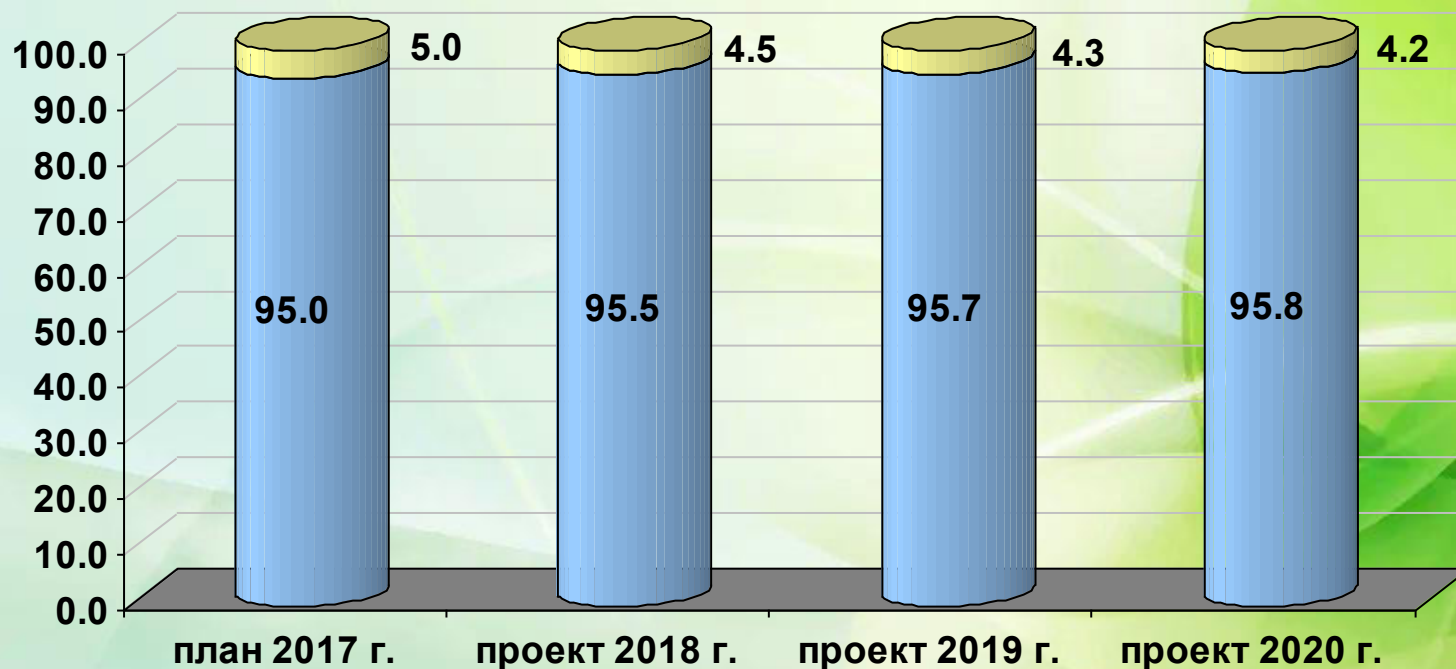
В соответствии с федеральным законодательством в связи с изменением периода роста тарифов страховых взносов увеличены расходы в 2020 году на 4,0 процента (с 30,2 процента до 34,2 процента).

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 проекте бюджета 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 932,4 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 39,6 %	9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 0,1 %	15. Развитие транспортной системы 3,9 %	20. Эффективное управление муниципальным имуществом 0,1 %
3. Молодежь Цимлянского района 0,1 %	10. Развитие культуры и туризма 8,2 %	16. Развитие сельского хозяйства 0,3 %	21. Поддержка казачьих обществ 0,3 %
4. Социальная поддержка граждан 26,8 %	11. Охрана окружающей среды 0,1 %	17. Региональная политика 0,1 %	21. Формирование современной городской среды 0,2 %
5. Доступная среда 0,1 %	12. Развитие физической культуры и спорта 0,1 %	18. Управление муниципальными финансами 0,6 %	
6. Обеспечение доступным и комфортным жильем 0,6 %	13. Экономическое развитие и инновационная экономика 0,1 %		
7. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 11,5 %			





Расходы бюджета по основным функциям государства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

тыс. рублей

Наименование показателей	План 2017 г.	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
Общегосударственные вопросы	58 058,2	60 524,5	51 547,1	50 306,2
Национальная безопасность и правоохранительная	331,8	436,2	300,0	310,0
Национальная экономика	20 975,6	42 157,6	17 972,6	38 629,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	137 254,0	114 437,4	12 577,9	3 532,9
Охрана окружающей среды	341,5	370,5	366,6	389,3
Образование	415 805,3	416 955,8	412 196,2	431 520,2
Культура, кинематография	39 111,4	58 574,4	60 477,8	53 915,0
Здравоохранение	18 240,3	19 386,8	26 353,9	21 059,9

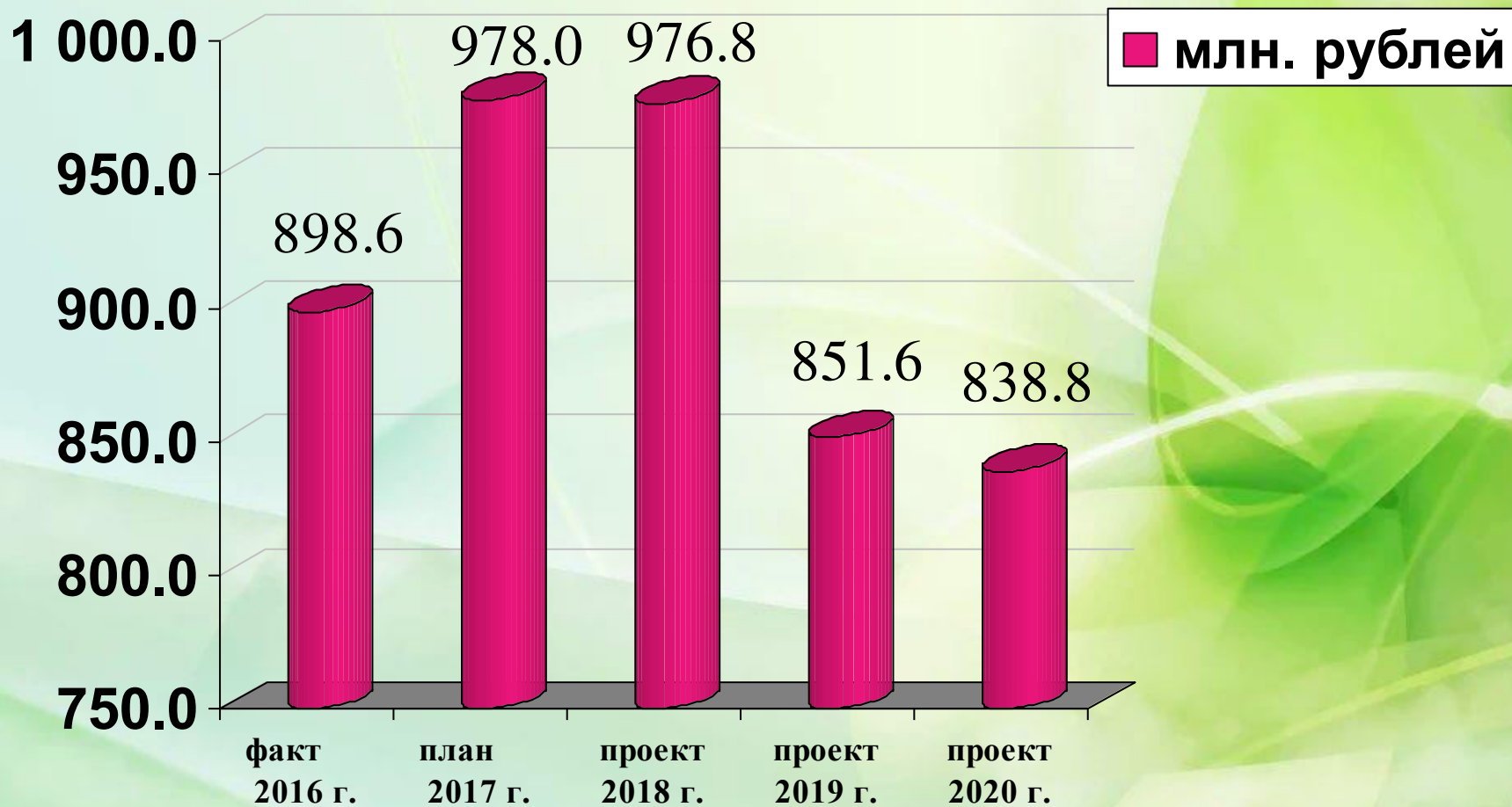
**Расходы бюджета по основным функциям государства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов****(продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателей	План 2017 г.	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
Социальная политика	289 774,9	262 136,8	268 248,4	237 574,1
Физическая культура и спорт	538,0	538,0	540,0	540,0
Средства массовой информации	1 000,5	1 009,9	1 005,0	1 005,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	600,0	300,0	0,0	0,0
ИТОГО	978 031,5	976 827,9	851 585,5	838 782,0

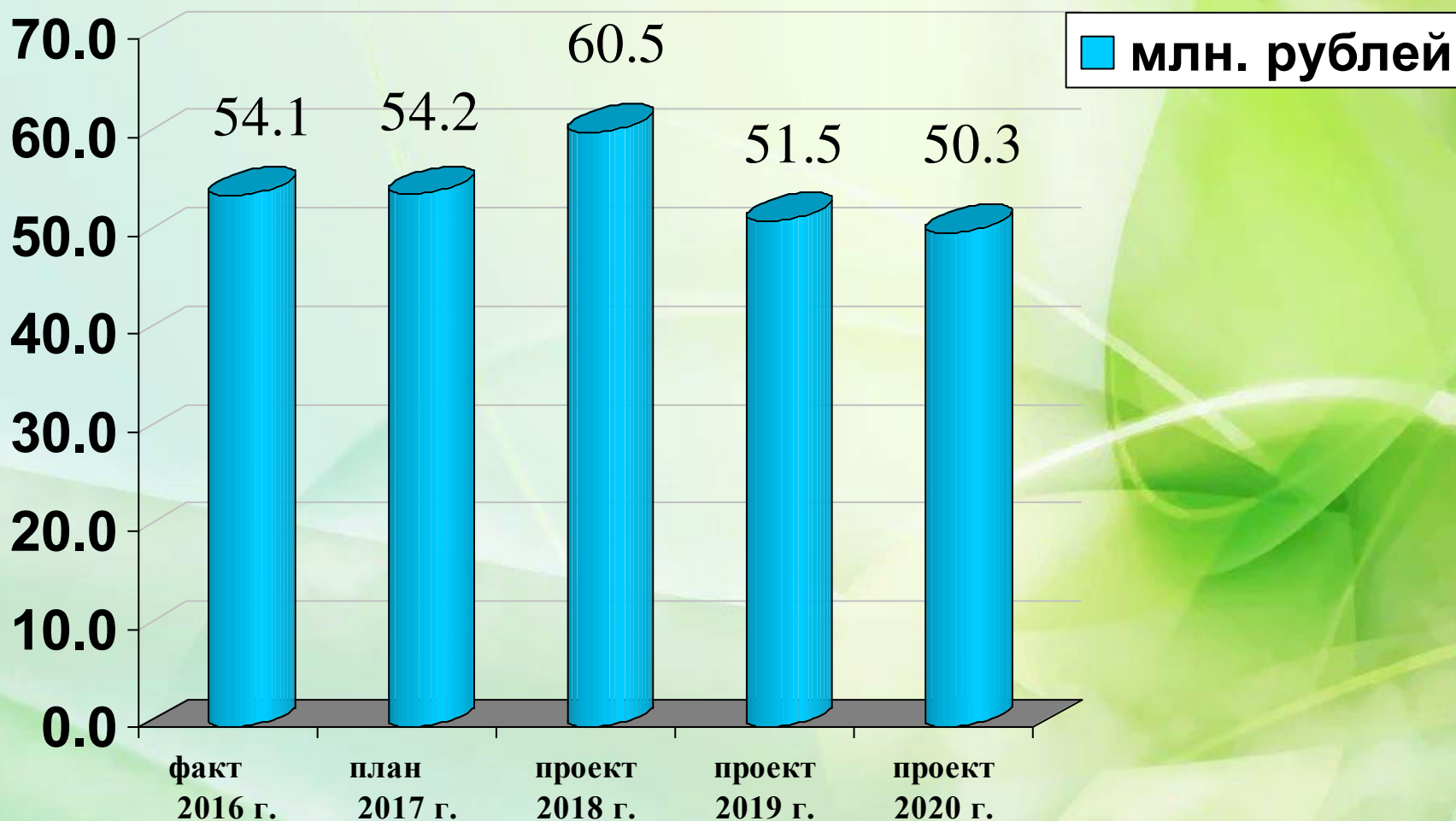


Динамика расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов





Раздел «Общегосударственные расходы»



**Раздел «Общегосударственные расходы»****2018 г. – 60 524,5 тыс. руб. 2019 г. – 51 547,1 тыс. руб. 2020 г. – 50 306,2 тыс. руб.**

Наименование	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	45 624,6	38 326,3	39 342,5
обеспечение деятельности административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних, на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	1 049,6	1 049,6	1 075,4
обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	5 631,2	5 456,6	5 565,8
реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	36,0	36,0	36,9
организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	93,6	93,6	96,3

**Раздел «Общегосударственные расходы»**

(продолжение)

Наименование	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
мероприятия по усилению антитеррористической защищенности муниципальных объектов и мероприятия по противодействию коррупции	356,2	23,3	23,3
мероприятия по регулированию отношений по управлению муниципальной собственностью	550,0	420,0	420,0
уплату годового членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований	70,0	70,0	70,0
уплату налогов и сборов органов местного самоуправления	383,8	0,0	0,0
государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 393,7	2 397,6	0,0
в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»	3 225,8	3 564,1	3 566,0
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на реализацию общественно значимых (социальных) программ	110,0	110,0	110,0
формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района	1 000,0	0,0	0,0



Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

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

2018 г. – 114 437,4 тыс. рублей

2019 г. – 12 577,9 тыс. рублей

2020 г. – 3 532,9 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 1 223,8 тыс. рублей, в 2020 году 1 258,8 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 их 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 2018 году 2103,4 тыс. рублей, в 2019 году 2146,2 тыс. рублей, в 2020 году 2135,0 тыс. рублей



Раздел «Национальная экономика»

В проекте бюджета муниципального района по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования
в 2018 году – 42 157,6 тыс. руб., в 2019 году – 17 972,6 тыс. руб., в 2020 году – 38 629,4 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 8322,8 тыс. рублей, в 2019 году – 9935,8 тыс. рублей, в 2020 году – 9835,8 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 – 4 332,9 тыс. рублей, в 2019 году – 4 549,5 тыс. рублей и в 2020 году – 27028,7 тыс. рублей.

На строительство автомобильной дороги в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 29914,6 тыс. рублей из них средства областного бюджета 25 500,0 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 2134,0 тыс. рублей ежегодно, в 2020 году – 277,4 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 1311,3 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 поддержке 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 проекте бюджета 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»

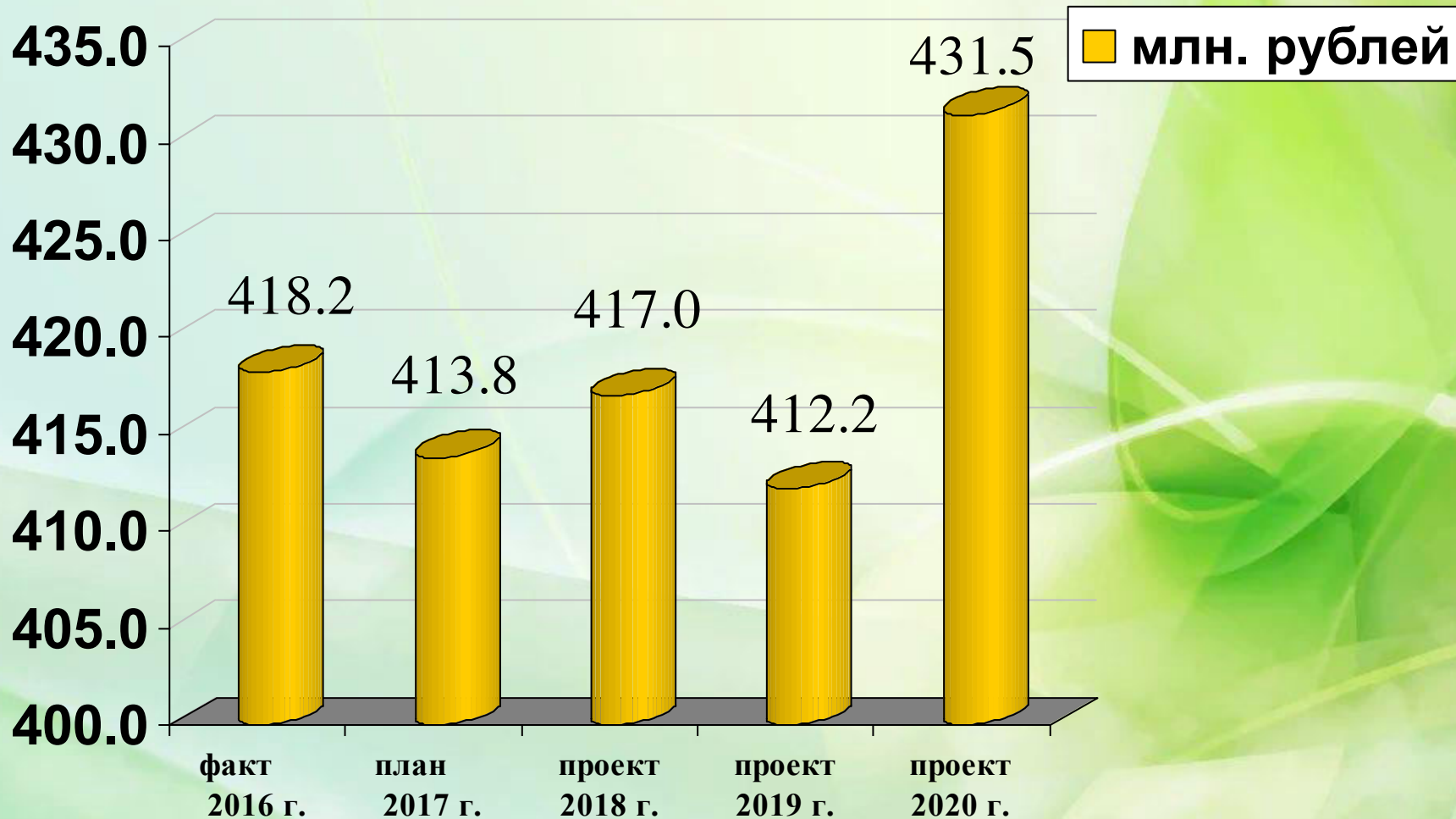


В проекте бюджета муниципального района по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в **2018 году – 538,0 тыс. рублей, в 2019 – 2020 годах – 540,0 тыс. рублей ежегодно.**

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



Раздел «Образование»





Раздел «Образование»

2018 год – 417,0 млн. руб. 2019 год – 412,2 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 69 158,3 тыс. руб., в 2019 году 73 504,1 тыс. руб. и в 2020 году 78 623,8 тыс. руб. .

организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству (2 штатные единицы) в 2018-2019 годах – 881,0 тыс. руб. ежегодно и в 2020 году – 903,8 тыс. руб.;

организации отдыха детей в каникулярное время в 2018 году – 3 906,3 тыс. руб., в 2019 году – 4 062,5 тыс. руб. и в 2020 году – 4 225,0 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 85,1 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 – 197 347,5 тыс. руб., в 2019 году – 201 022,6 тыс. руб. и в 2020 году – 209 145,9 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 - 2 580,7 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 – 248,8 тыс. руб., в 2019 году – 300,9 тыс. руб., в 2020 году – 280,3 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;

Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Цимлянского района в 2018 году в сумме 3217,3 тыс. руб., в 2019 году – 3123,9 тыс. руб., в 2020 году – 3233,5 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности районного методического кабинета отдела образования в 2018 году 3238,2 тыс. руб., в 2019 году – 3225,3 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.;

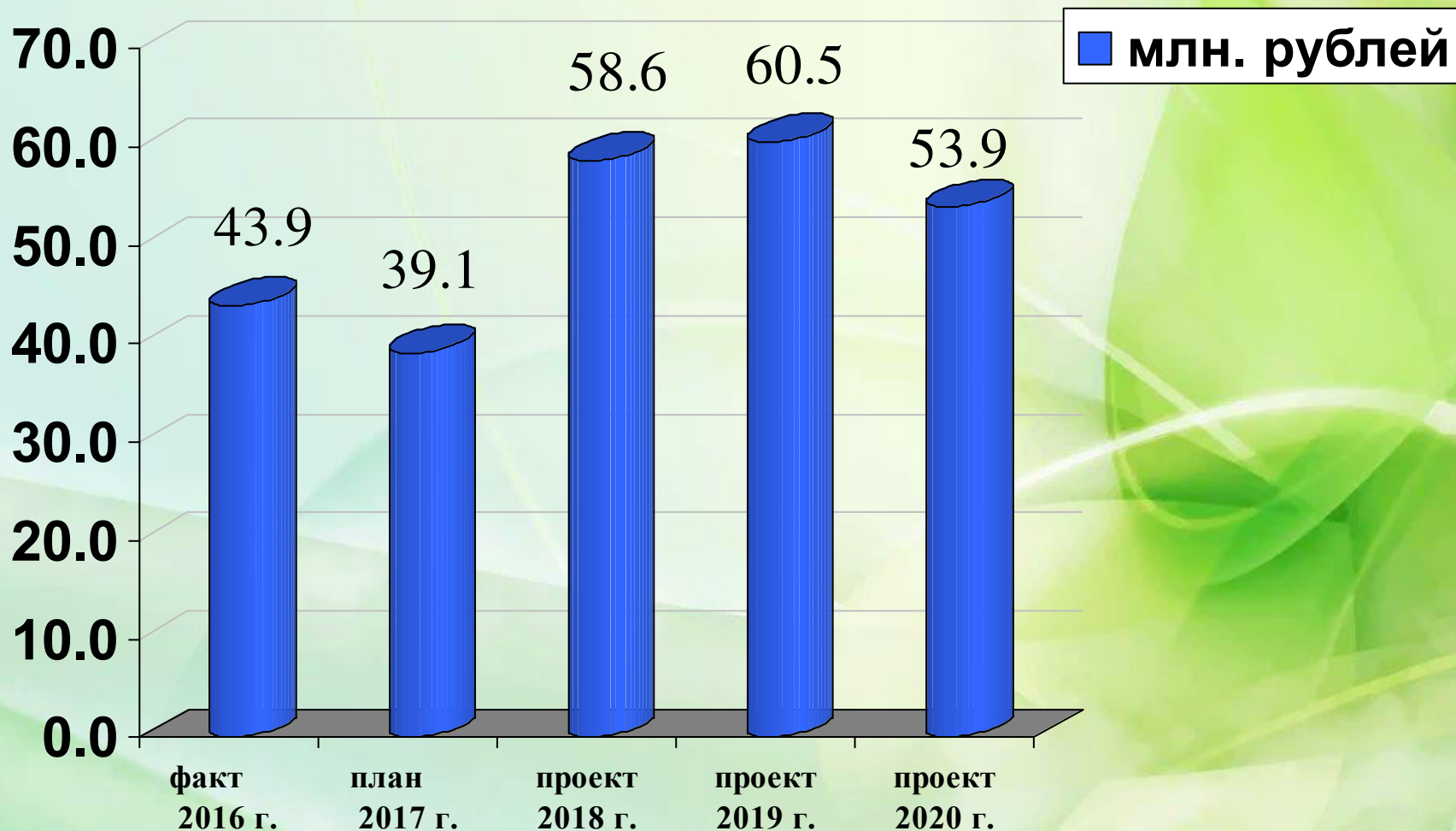
Мероприятия в сфере молодежной политики запланированы в 2018 году 299,3 тыс. руб., в 2019 году 250,6 тыс. руб., в 2020 году 250,6 тыс. руб.,

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





Раздел «Культура, кинематография»





Раздел «Культура, кинематография»

2018 год – 58,6 млн. руб. 2019 год – 60,5 млн. руб. 2020 год – 53,9 млн. руб.

Местный бюджет

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры в 2018 году в сумме 24 755,9 тыс. руб., в 2019 году – 20765,0 тыс. руб. и в 2020 году – 21383,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации района в сумме 2 917,5 тыс. руб., в 2019 году – 2 931,2 тыс. руб. и в 2020 году – 3036,9 тыс. руб.

Средства местного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в сумме в 2018 году – 868,1 тыс. руб., в 2019 году – 1088,2 тыс. руб., в 2020 году – 745,8 тыс. руб.

Областной бюджет

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

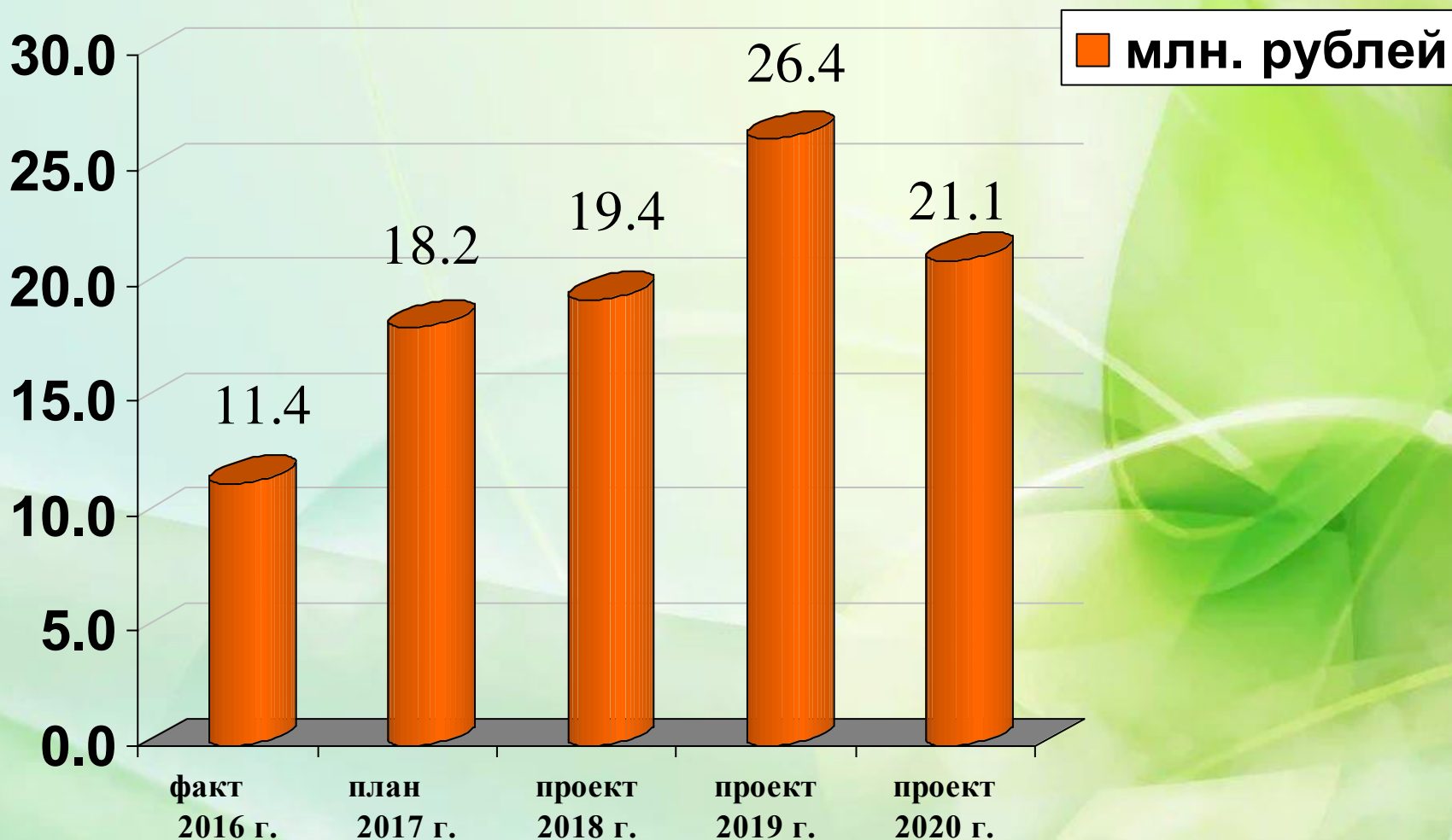
Комплектование книжных фондов библиотек в 2018 году в сумме 196,0 тыс. руб. и в 2019 году в сумме 200,0 тыс. руб.;

Софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 2018 году в сумме 29 834,6 тыс. руб., в 2019 году в сумме 33 432,2 тыс. руб. и в 2020 году в сумме 28 773,5 тыс. руб.





Раздел «Здравоохранение»





Раздел «Здравоохранение»

2018 год – 19,4 млн. руб. 2019 год – 26,4 млн. руб. 2020 год – 21,1 млн. руб.



За счет средств областного бюджета в 2018 году в сумме 16 473,8 тыс. рублей, в 2019 году – 17 015,4 тыс. рублей, в 2020 году – 17 343,2 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.

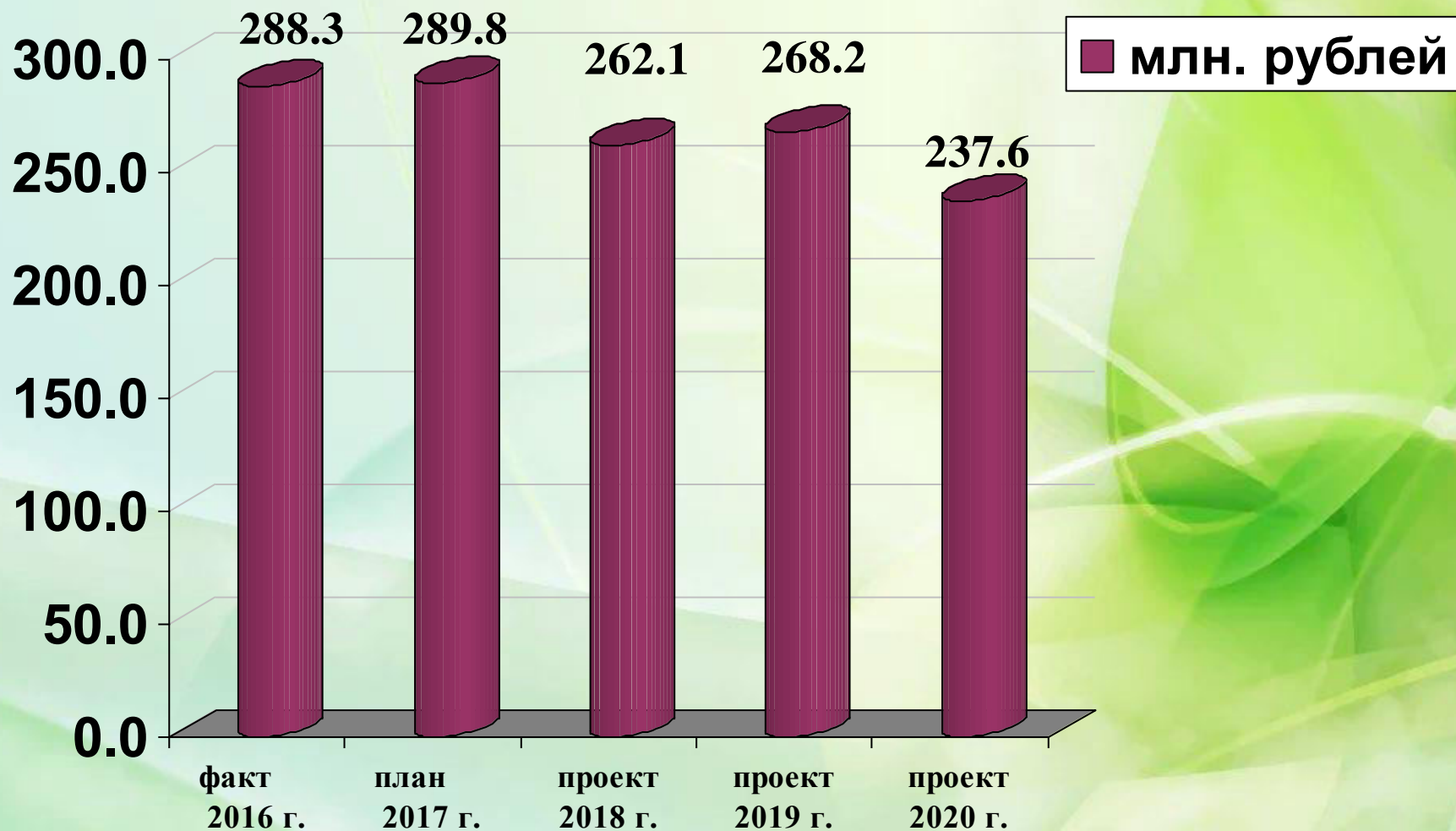
На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением здравоохранения за счет средств муниципального бюджета запланировано в 2018 году – 1525,6 тыс. руб., в 2019 году – 1301,7 тыс. руб., в 2020 году – 1166,7 тыс. руб.

На обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 2019 году – 5 459,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 5 196,0 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.



Раздел «Социальная политика»





Раздел «Социальная политика»

2018 год – 262,1 млн. руб. 2019 год – 268,2 млн. руб. 2020 год – 237,6 млн. руб.

тыс. рублей

Наименование направления:	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания	45 864,0	48 283,4	44 866,4
социальную поддержку региональных льготных категорий граждан, в том числе: ветеранов труда, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, ветеранов труда Ростовской области, отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	66 193,4	68 322,9	70 702,3
предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг семьям в качестве основной гарантии оплаты за услуги ЖКХ	15 119,3	15 663,7	16 227,4
предоставление получателей материальной и иной помощи для погребения	558,5	580,8	604,1
организацию исполнительно-распорядительных функций в сфере социальной защиты населения	11 161,2	11 161,2	11 467,0
выплату ежемесячного пособия на ребенка из малоимущих семей	17 274,5	17 700,1	18 424,2
социальную поддержку детей из многодетных семей	5 180,0	5 407,0	5 637,8





Раздел «Социальная политика» (продолжение)

тыс. рублей

Наименование направления:	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей	4 980,2	5 184,1	5 394,2
социальную поддержку беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	114,2	118,9	123,9
социальную поддержку малоимущих семей, имеющих детей, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	19 060,3	20 575,7	22 299,6
по социальной поддержки отдельных категорий граждан, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	15 313,6	15 309,7	15 309,7
предоставление средств регионального материнского капитала на: улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, лечения, приобретение автотранспортного средства, компенсацию расходов, связанных с газификацией, подключением к централизованным системам холодного водоснабжения, устройством бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения	6 358,5	6 358,5	6 358,5



Раздел «Социальная политика» (продолжение)

тыс. рублей

Наименование направления:	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
социальную поддержку граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части единовременного денежного пособия	30,0	30,0	30,0
выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	446,1	446,1	0
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	13 760,2	14 005,0	15 485,1
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования	4 708,2	4 708,2	4 708,2





Раздел «Социальная политика» (продолжение)

тыс. рублей

Наименование направления:	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.
Социальная поддержка граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»	1 089,7	1 089,7	1 089,7
Социальная поддержка инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7,5	7,5	7,5
Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации	2 292,3	2 292,3	2 292,3
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	292,9	304,6	0,0
Выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	20 561,3	19 715,8	0,0

На выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, предусмотрены средства местного бюджета в сумме 4 198,0 тыс. руб., в 2019-2020 годах в сумме 3 778,0 тыс. руб. ежегодно.

На финансовое обеспечение деятельности учреждения по социальному обслуживанию граждан, в 2018 году в сумме 606,2 тыс. руб., в 2019 году в сумме 568,4 тыс. руб., в 2020 году 591,9 тыс. руб.



Раздел «Социальная политика» (продолжение)

При формировании проекта бюджета муниципального района на 2018-2020 гг. сохранены принятые ранее обязательства, предусматривающие государственную поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



В 2018 – 2019 годах на обеспечение жильем молодых семей планируется выделить по 2 169,8 тыс. руб. ежегодно, в 2020 году 2 158,5 тыс. руб.



В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, предлагается направить на указанные цели в 2018 – 2019 годах по 4250,0 тыс. руб. ежегодно, в 2020 году – 8 500,0 тыс. руб.



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»

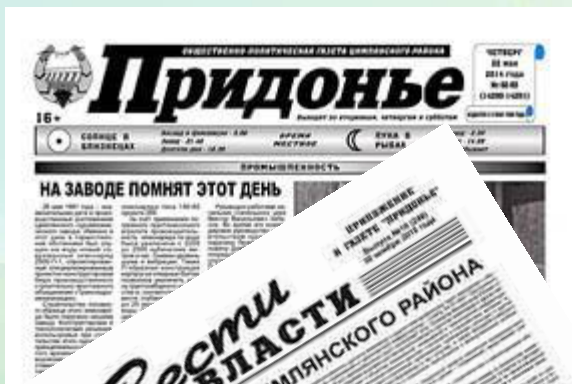
В проекте бюджета муниципального района по разделу «Средства массовой информации» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 009,9 тыс. руб., на 2019 год – 1 005,0 тыс. руб. и на 2020 год – 1 005,0 тыс. руб.



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 **806,3 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.

Контактная информация

«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым отделом Администрации Цимлянского района



Адрес местонахождения: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Ленина 24

Телефон: (86391) 5-11-24

Факс: (86391) 5-09-31

Адрес электронной почты:

cimrfino@vttc.donpac.ru

Спасибо за внимание!

