



# *Бюджет для граждан*

Проект бюджета  
Цимлянского района  
на 2016 год



## Проект решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2016 год» подготовлен на основе:

прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2016-2018 годы, основных направлений бюджетной и налоговой политики Цимлянского района на 2016-2018 годы

с учетом положений Решения Собрания депутатов Цимлянского района от 03 ноября 2015 года № 17 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Цимлянском районе в 2015 и 2016 годах»

с учетом прогноза социально-экономического развития Ростовской области и основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2016-2018 годы



## Основные параметры проекта бюджета на 2016 год:

млн. рублей

Показатель	2015 год (первоначально утвержденный план)	2016 год (проект)
I. Доходы	782,8	840,2
II. Расходы	781,6	841,2
III. Дефицит (-), профицит (+)	+ 1,2	-1,0
IV. Источники финансирования дефицита		-1,0



## 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 оказания платных услуг;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещения;
- иные неналоговые доходы.

### Безвозмездные поступления

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





## Крупнейшие налогоплательщики – промышленные предприятия Цимлянского района

**ЗАО «ЦСМЗ»**



**ОАО «Цимлянские вина»**



## Крупнейшие налогоплательщики – сельскохозяйственные организации Цимлянского района

ЗАО "им. Ленина"

ЗАО "Антоновское"

ООО "Цимлянское"



ОАО ИПС Маркинское

ООО "Новоцимлянское-  
Руслан"



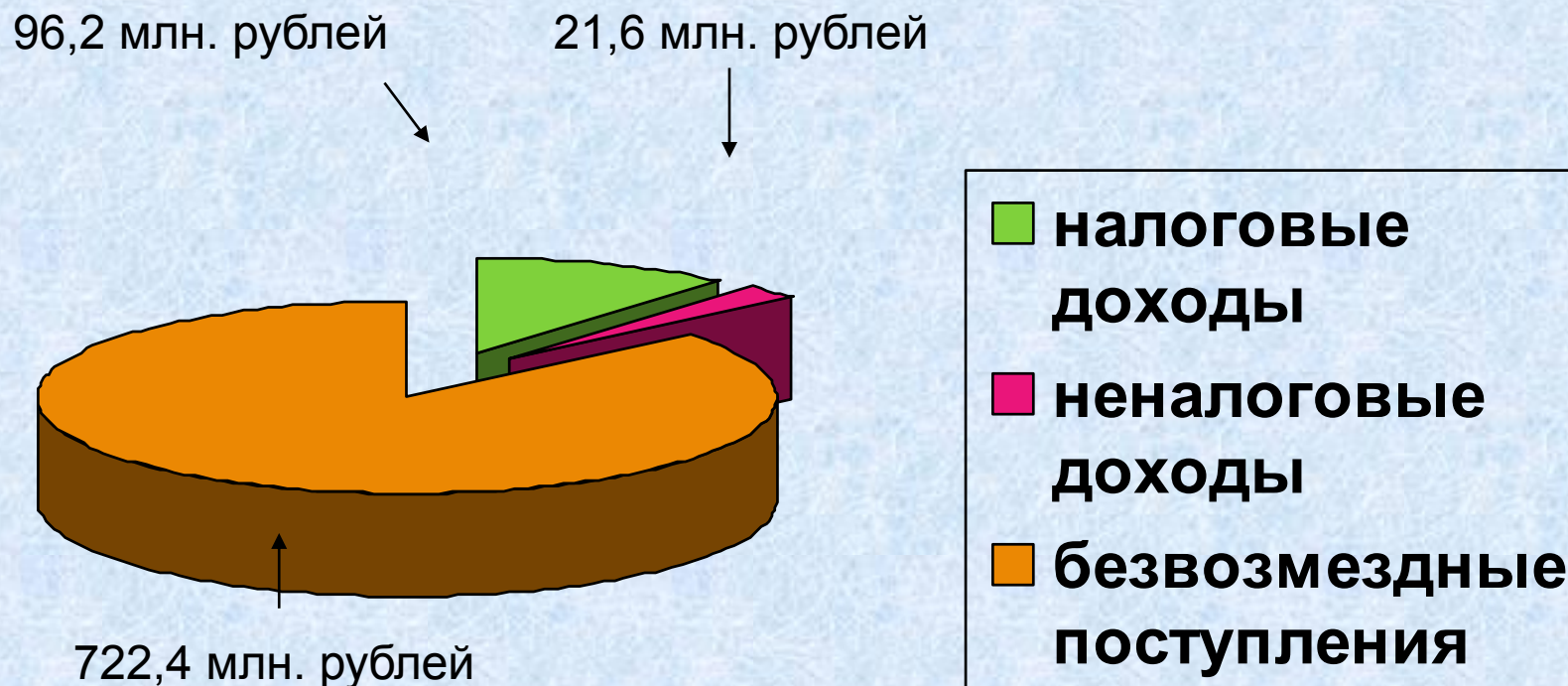


### Динамика поступления собственных доходов бюджета





**Доходы бюджета Цимлянского района на 2016 год – 840,2 млн. рублей**

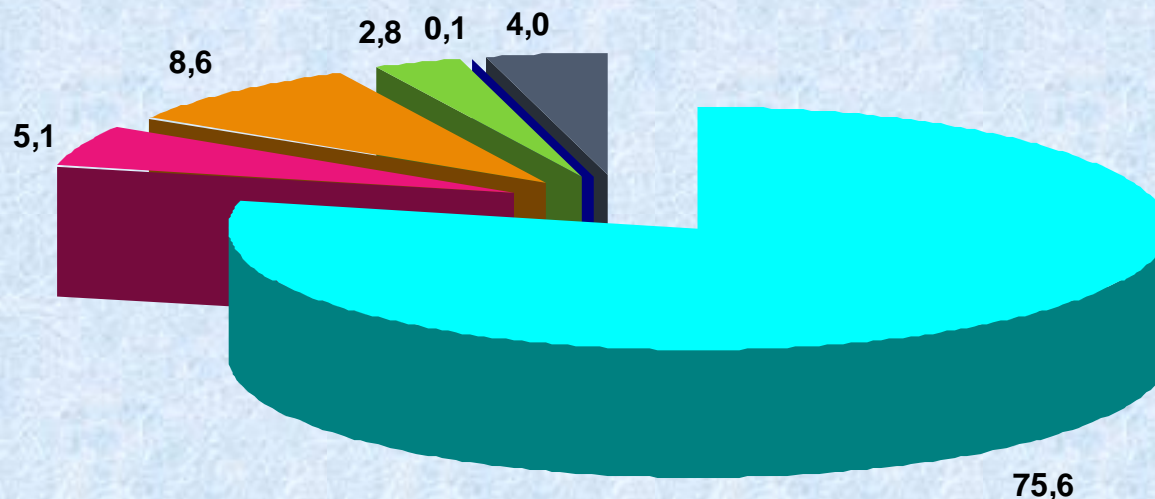






## Структура налоговых доходов бюджета Цимлянского района на 2016 год

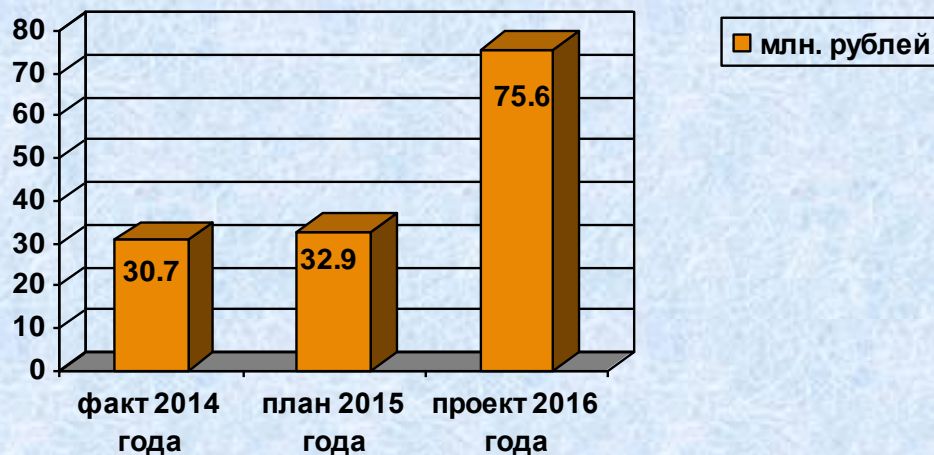
млн. рублей



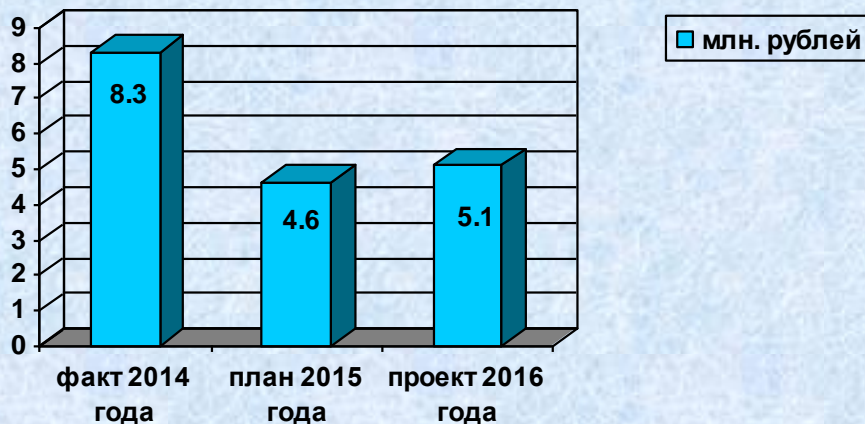
- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- единый сельскохозяйственный налог
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- государственная пошлина



## Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

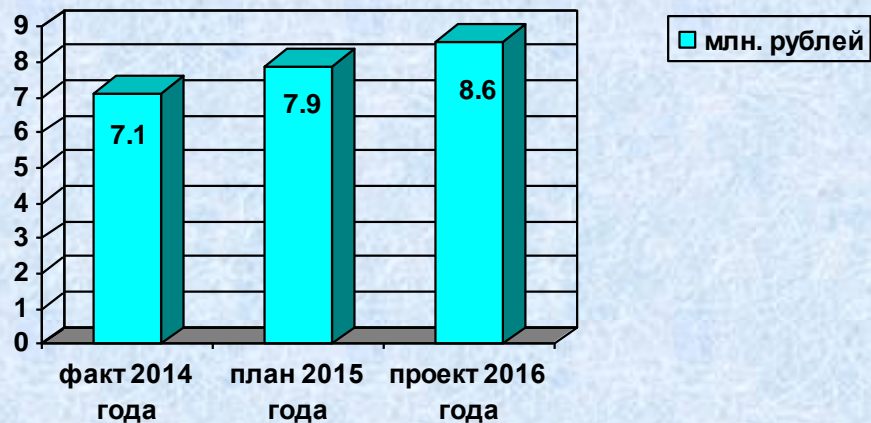


## Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории Российской Федерации

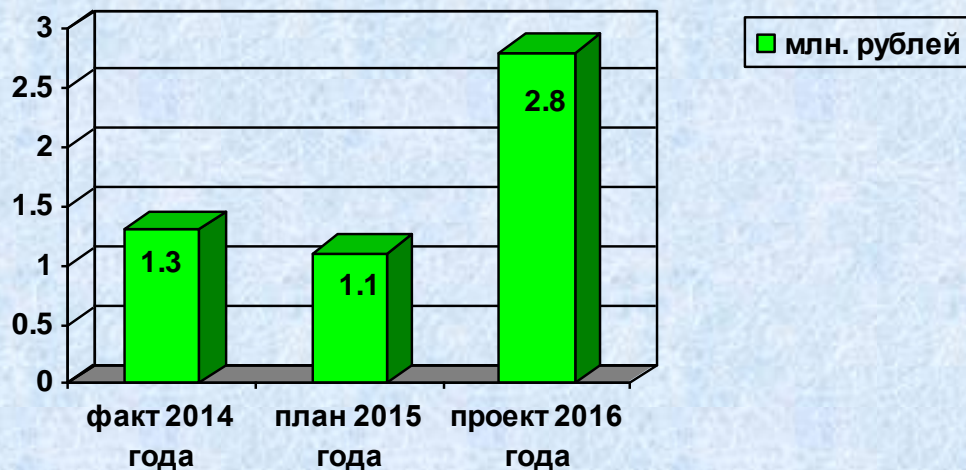




## Динамика поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности



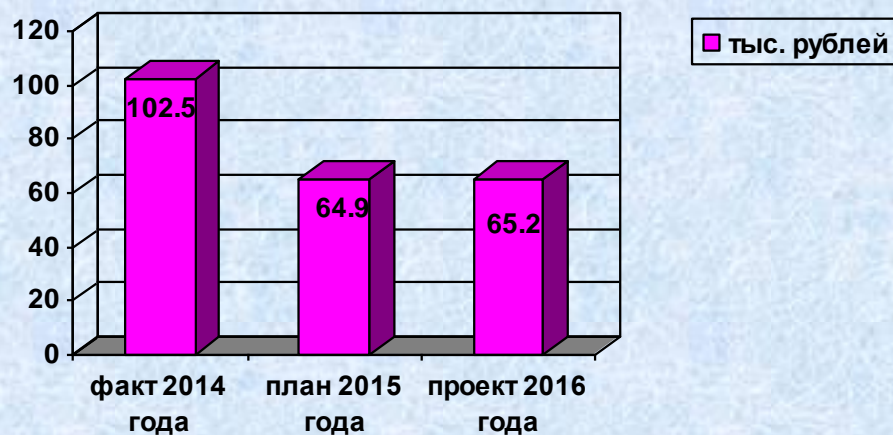
## Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога



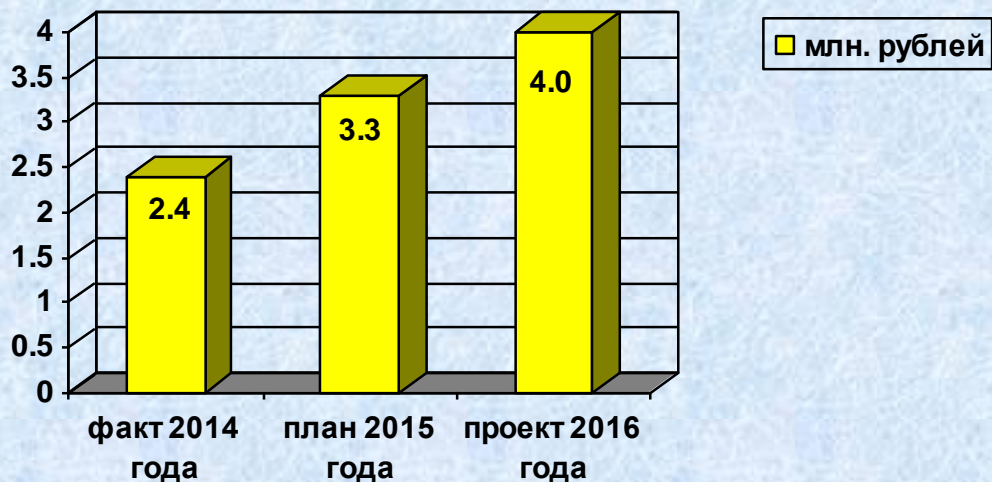




## Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения

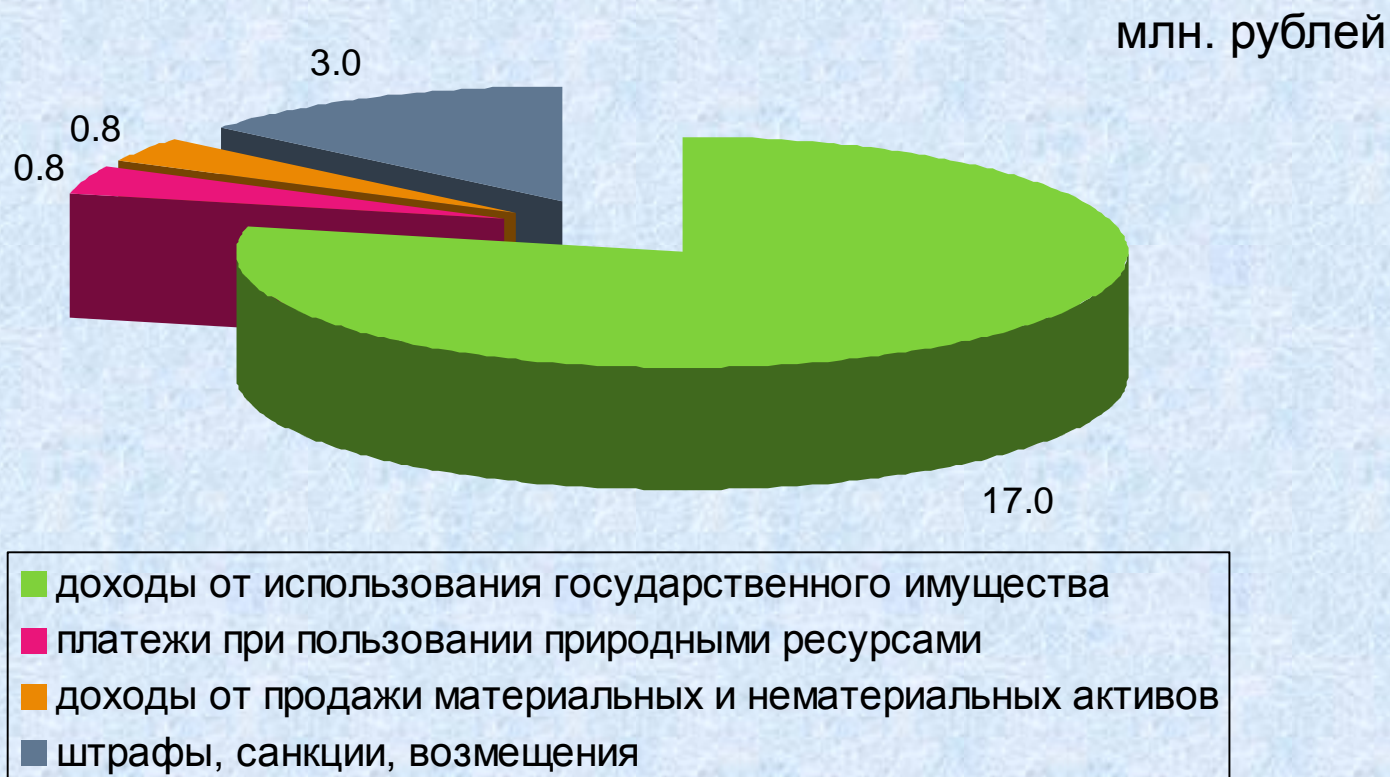


## Динамика поступлений государственной пошлины



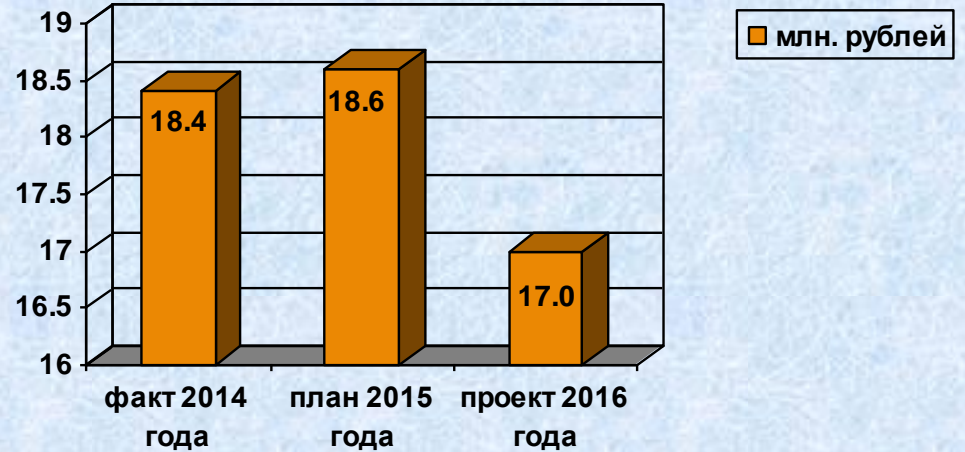


## Структура неналоговых доходов бюджета Цимлянского района на 2016 год

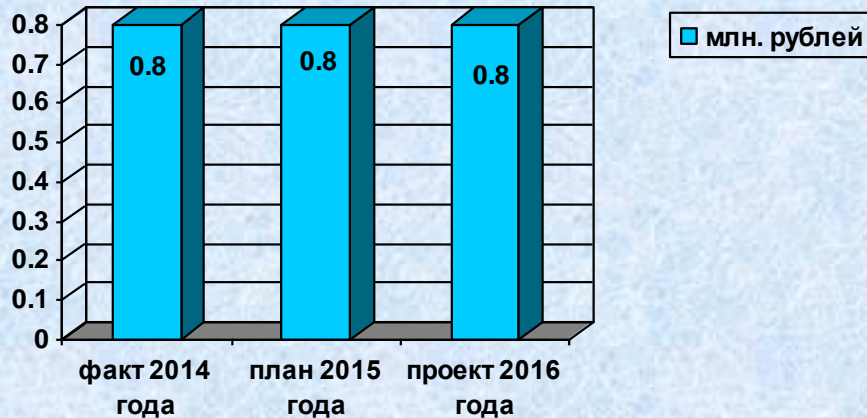




## Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



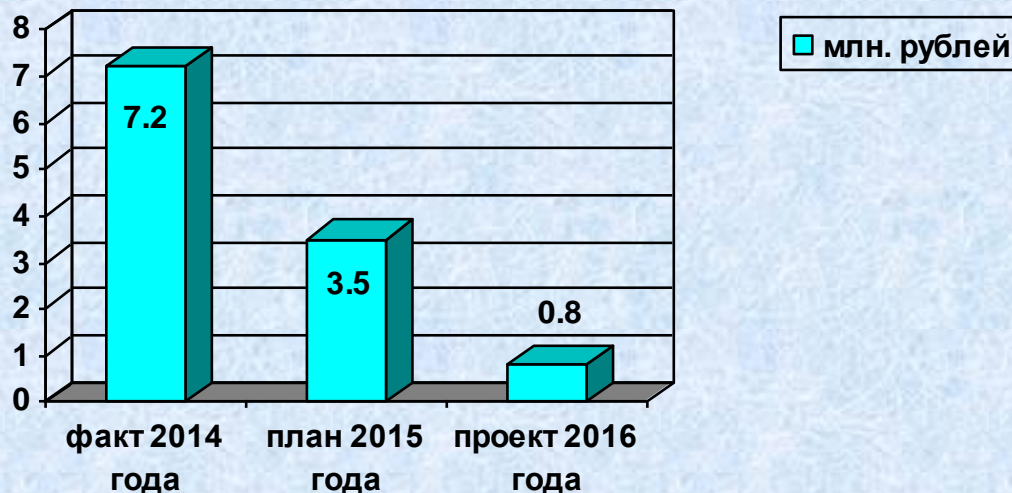
## Динамика поступлений платежей при использовании природными ресурсами



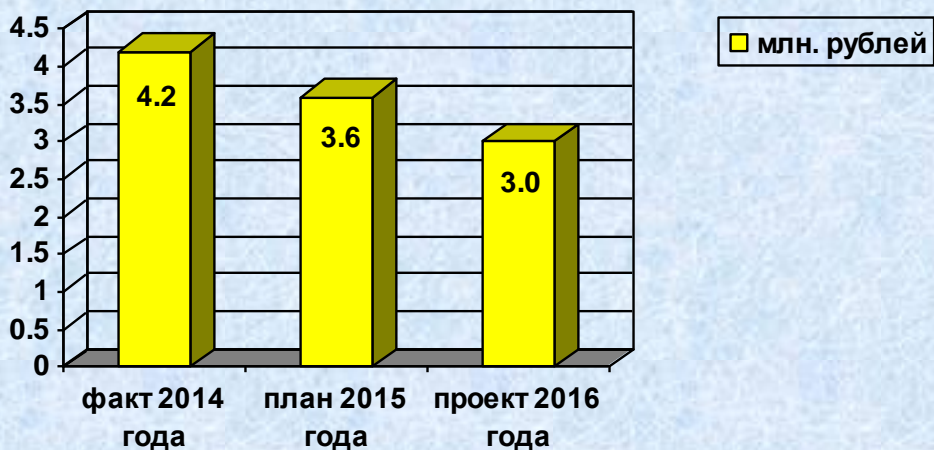




## Динамика поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных запасов



## Динамика поступлений штрафов, санкций





## Межбюджетные трансферты – 722,4 млн. рублей

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





## Общие подходы к формированию расходов бюджета муниципального района на 2016 год

В целях создания условий для эффективного использования средств бюджета муниципального района и мобилизации ресурсов продолжится применение сбалансированных мер:

- ❖ оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости исполнения приоритетных направлений;
- ❖ повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;
- ❖ обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
- ❖ оптимизация расходов бюджета муниципального района, направляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Цимлянского района в форме субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет привлечения альтернативных источников финансирования;
- ❖ недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, необеспеченных финансовыми источниками.

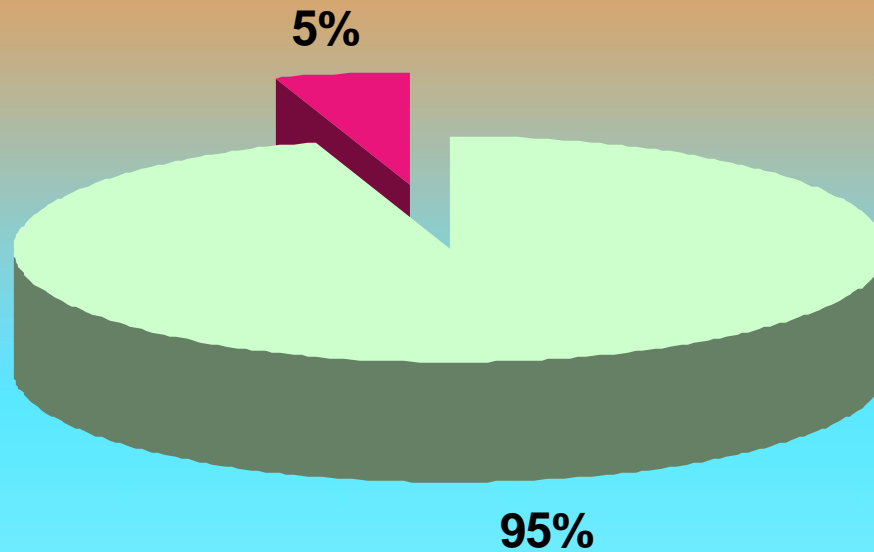
Показатели расходов бюджета муниципального района на 2016 год сформированы с учетом следующих общих подходов:

- пропуск индексации расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, обслуживающего и технического персонала аппарата управления органов власти;
- пропуск индексации расходов на оплату труда муниципальных служащих;
- расчет расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда Цимлянского района;
- сокращение расходов на 5 процентов в реальном выражении в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 за исключением социально и законодательно защищенных статей (оплата труда с учетом начислений, меры социальной поддержки, обслуживание муниципального долга Цимлянского района, резервный фонд Администрации Цимлянского района).





**Доля программных расходов в общем объеме расходов  
на 2016 год (%)**

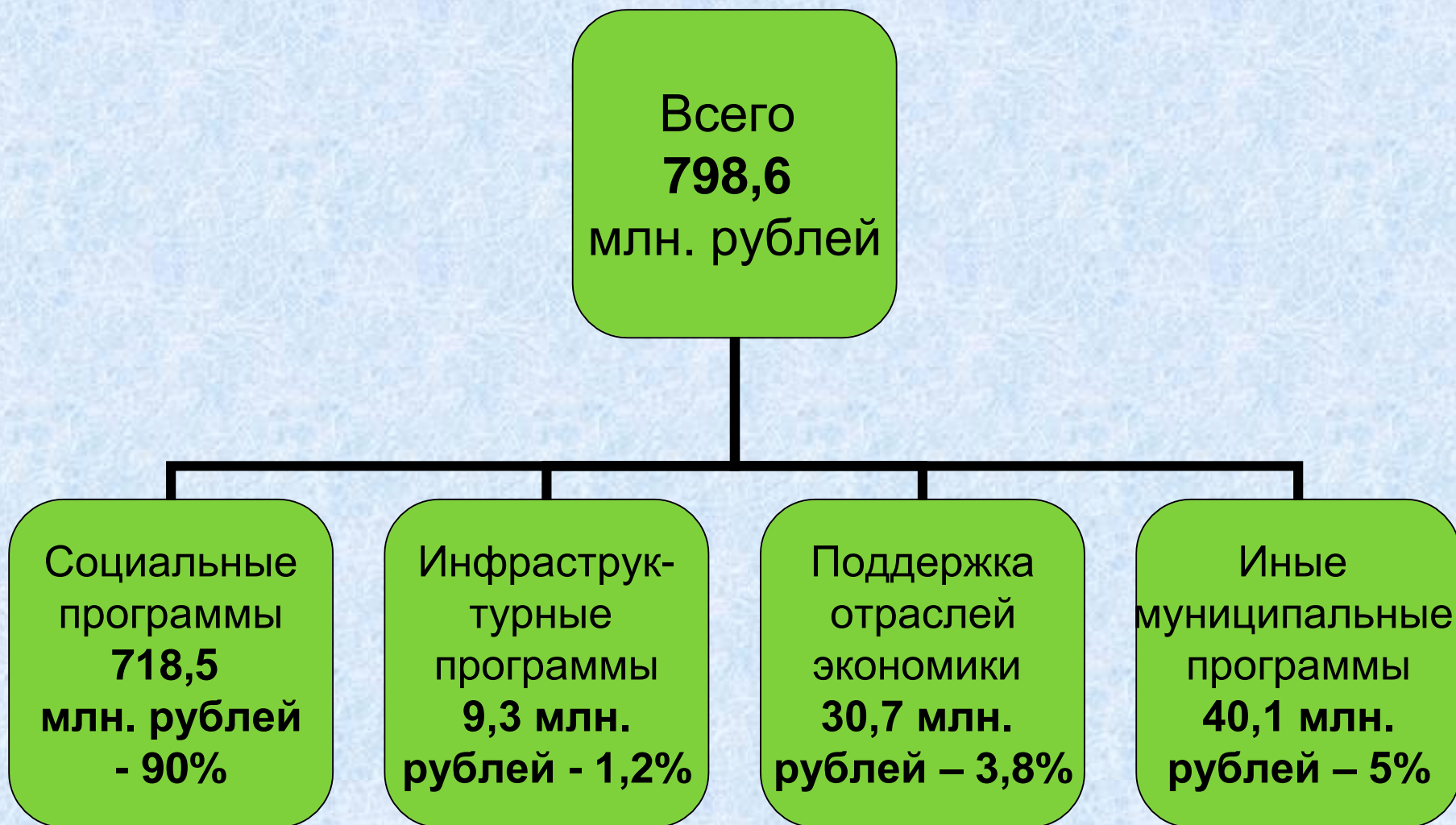


■ программные расходы

■ непрограммные расходы



## Структура муниципальных программ Цимлянского района на 2016 год





## Программная структура расходов бюджета

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2015 год (первоначально утвержденный)	2016 год (проект)	Темп роста, %
<b>Всего</b>	<b>731,1</b>	<b>798,6</b>	<b>109,2</b>
<b>Социальные муниципальные программы:</b>	<b>646,9</b>	<b>718,5</b>	<b>111,1</b>
1. Развитие образования	354,4	374,6	105,7
2. Развитие здравоохранения	16,87	17,26	102,3
3. Социальная поддержка граждан	222,3	251,6	113,2
4. Доступная среда	0,06	0,05	82,2
5. Развитие культуры и туризма	40,24	57,8	143,6
6. Развитие физической культуры и спорта	0,52	0,55	105,3
7. Молодежь Цимлянского района	0,41	0,34	82,8
8. Поддержка казачьих обществ Цимлянского района		3,2	
9. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района	12,1	13,1	109,1



**Программная структура расходов бюджета (продолжение)**

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2015 год (первоначально утвержденный)	2016 год (проект)	Темп роста, %
<b>Инфраструктурные муниципальные программы:</b>	<b>9,2</b>	<b>9,3</b>	<b>101,5</b>
10. Развитие транспортной системы	8,4	8,8	105,9
11. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района	0,0	0,0	
12. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	0,7	0,5	65,2
13. Энергоэффективность и развитие энергетики	0,1		
<b>Поддержка отраслей экономики:</b>	<b>30,5</b>	<b>30,7</b>	<b>100,4</b>
14. Экономическое развитие и инновационная экономика	1,5	1,5	100,0
15. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	29,0	29,2	100,5

**Программная структура расходов бюджета (продолжение)**

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2015 год (первоначально утвержденный)	2016 год (проект)	Темп роста, %
<b>Иные муниципальные программы:</b>	<b>44,5</b>	<b>40,1</b>	<b>90,4</b>
16. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	0,2	0,2	100,0
17. Информационное общество	4,55	4,5	98,2
18. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,05	0,1	254,2
19. Региональная политика	0,7	0,8	118,1
20. Управление муниципальными финансами	36,6	32,9	90,1
21. Эффективное управление муниципальным имуществом	2,4	1,6	67,4



## Расходы бюджета по основным функциям государства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

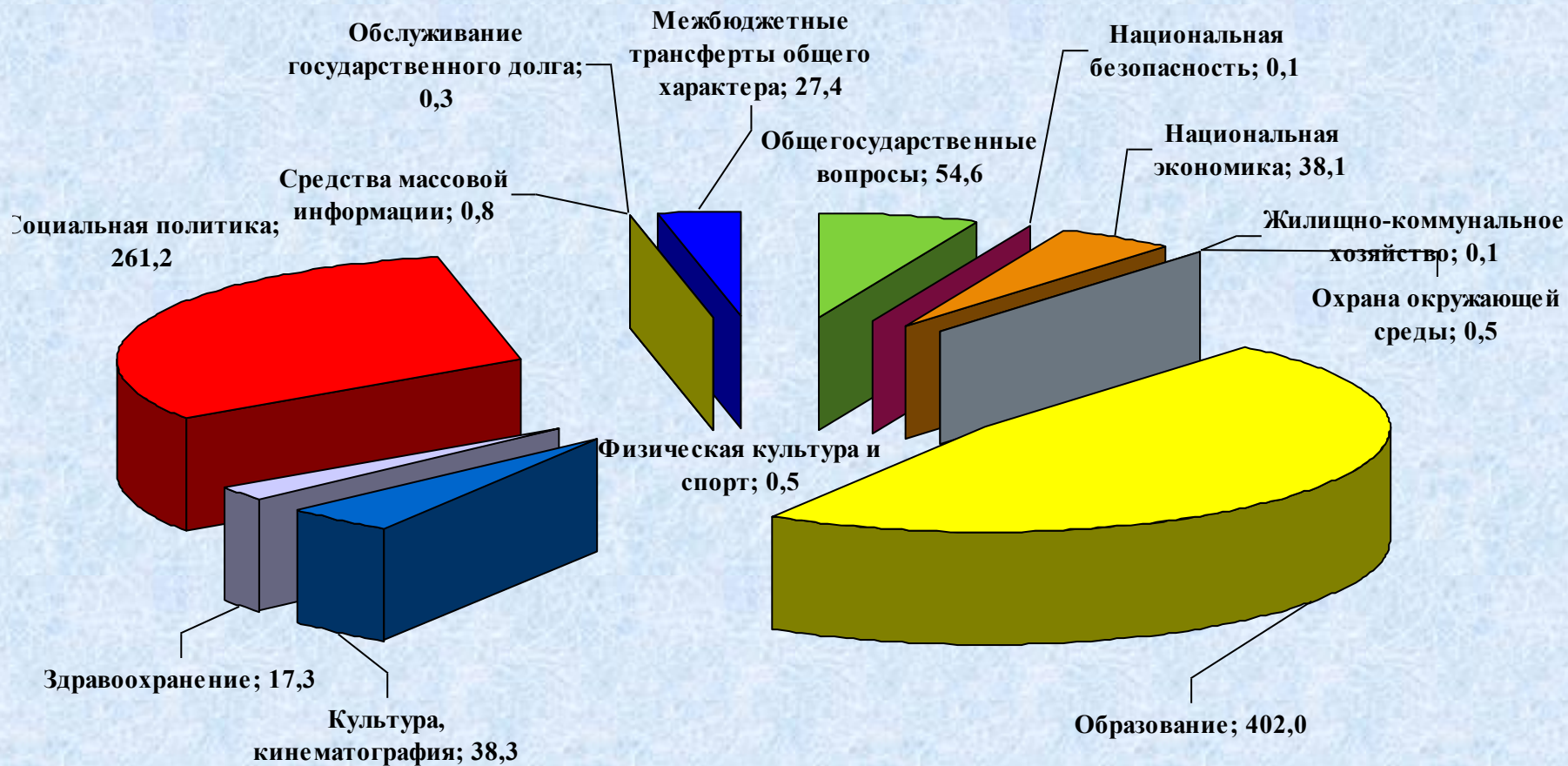
	Общегосударственные вопросы <b>54,6 млн. руб.</b>		Социальная политика <b>261,2 млн. руб.</b>
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность <b>0,1 млн. руб.</b>		Физическая культура и спорт <b>0,5 млн. руб.</b>
	Национальная экономика <b>38,1 млн. руб.</b>		Средства массовой информации <b>0,8 млн. руб.</b>
	Жилищно-коммунальное хозяйство <b>0,1 млн. руб.</b>		Обслуживание государственного и муниципального долга <b>0,3 млн. руб.</b>
	Охрана окружающей среды <b>0,5 млн. руб.</b>		Межбюджетные трансферты общего характера <b>27,4 млн. руб.</b>
	Образование <b>402,0 млн. руб.</b>		
	Культура, кинематография <b>38,3 млн. руб.</b>		
	Здравоохранение <b>17,3 млн. руб.</b>		

Итого расходы бюджета на 2016 год – 841,2 млн. рублей



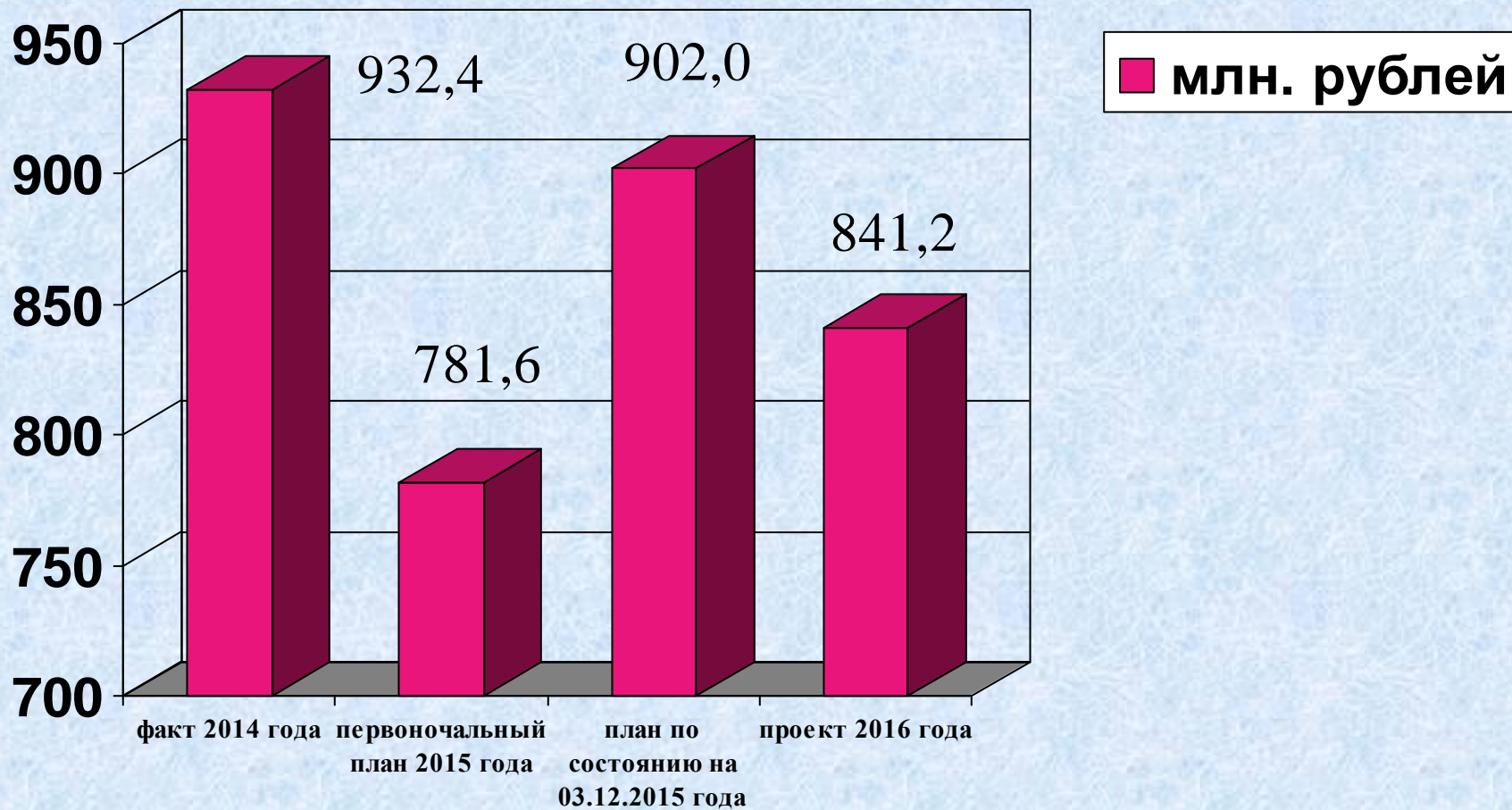


## Структура расходов на 2016 год (841,2 млн. рублей)



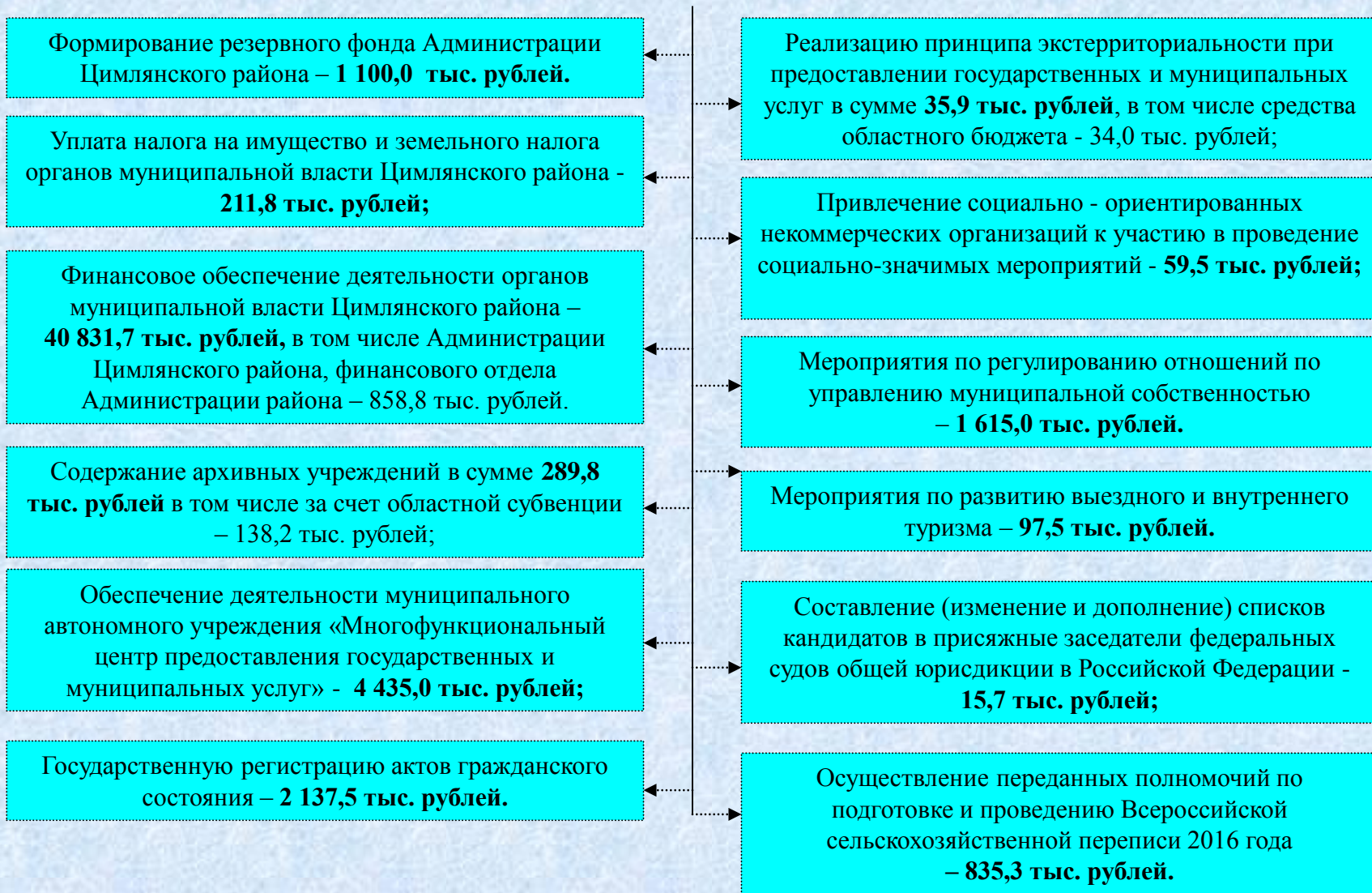


## Динамика расходов бюджета Цимлянского района





## Раздел «Общегосударственные расходы» - 54,6 млн. рублей







## Раздел «Общегосударственные расходы» (продолжение)



В соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» расходы за счет средств областного бюджета – **2 917,2 тыс. рублей**. За счет средств местного бюджета в 2016 году на подпрограмму «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» расходы составят **265,0 тыс. рублей**





## Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В проекте бюджета муниципального района на 2016 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **127,1 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 на 2016 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **79,0 тыс. рублей** на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Цимлянского района.



## Раздел «Национальная экономика»

В проекте бюджета муниципального района на 2016 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **38,1 млн. рублей.**



### Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог межмуниципального значения, в 2016 году запланированы в сумме **5 130,0 тыс. рублей.**

Субсидий местным бюджетам на ремонт и содержание дорог – **3 734,8 тыс. рублей**

### Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по подразделу будут направлены на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме **1 485,0 тыс. рублей**, из них за счет средств областного бюджета, – 800,0 тыс. рублей.

### Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходы по подразделу будут направлены на:

❖ развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – **26 480,6 тыс. рублей,**

❖ 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) – **1 311,3 тыс. рублей.**







## Раздел «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу составят **478,9 тыс. рублей** и будут направлены на:

- реализацию полномочий по приведению территории мест размещения отходов производства и потребления, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями – 444,9 тыс. рублей
- организацию детско-юношеского экологического движения – 34,0 тыс. рублей



## Раздел «Физическая культура и спорт»



В проекте бюджета муниципального района на 2016 год по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **554,0 тыс. рублей.**

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



## Раздел «Образование» - 402,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 254,1 млн. рублей

Расходы по разделу за счет средств областного бюджета будут направлены:

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – **59 829,8 тыс. рублей**

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (2 штатные единицы) в сумме **927,0 тыс. рублей.**

организации отдыха детей в каникулярное время в сумме **2 132,7 тыс. рублей**

реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в сумме **414,3 тыс. рублей;**

приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в сумме **1 222,6 тыс.. рублей**



обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях – **185 366,3 тыс. рублей**

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 сумме **4 121,4 тыс. рублей**

Мероприятия в сфере молодежной политики запланированы в объеме **99,6 тыс. рублей**





## Раздел «Образование» (продолжение)

Расходы по разделу за счет средств местного бюджета будут направлены:



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







## Раздел «Культура, кинематография» - 38,3 млн. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры – **18 512,5 тыс. рублей**

Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации района – **2 411,9 тыс. рублей**



Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания музея – **3 761,8 тыс. рублей**. За счет средств бюджета – 210,6 тыс. рублей.

Капитальный ремонт памятника Великой Отечественной войны в г. Цимлянске – **2 627,3 тыс. рублей**

Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры в Маркинском сельском поселении – **10 800 тыс. рублей**

За счет средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек в сумме **11,6 тыс. рублей**



## Раздел «Здравоохранение» - 17,3 млн. рублей



За счет средств областного бюджета в сумме **15 849,3 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 сельском поселении фельдшерско-акушерского пункта, в том числе средства областного бюджета **1 052,8 тыс. рублей**, средства местного бюджета **58,9 тыс. рублей**.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением здравоохранения за счет средств муниципального бюджета запланировано **292,0 тыс. рублей**.





**Раздел «Социальная политика» - 261,2 млн. рублей**

Расходы по разделу за счет средств областного бюджета будут направлены:

	тыс. рублей
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания	25 487,5
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	106 050,9
предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг семьям в качестве основной гарантии оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства	11 102,5
предоставление получателей материальной и иной помощи для погребения	490,9
организацию исполнительно-распорядительных функций в сфере социальной защиты населения	11 149,7
выплату ежемесячного пособия на ребенка из малоимущих семей	17 669,3
социальную поддержку детей из многодетных семей	7 466,4.
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей	4 861,9
социальную поддержку беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	27,6
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 трех лет	9 759,5





## Раздел «Социальная политика» (продолжение)

тыс. рублей

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	4 314,7
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	11 301,3
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования	3 312,8

На выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, предусмотрены средства местного бюджета в сумме **3 157,6 тыс. рублей.**

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания (коммунальные услуги), предусмотрены средства местного бюджета в сумме **547,6 тыс. рублей**





## Раздел «Социальная политика» (продолжение)

Расходы по разделу за счет средств федерального бюджета будут направлены:

тыс. рублей

Социальная поддержка граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»	1 074,4
Социальная поддержка инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4,6
Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации	1 938,1
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	386,5
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)	24 242,5

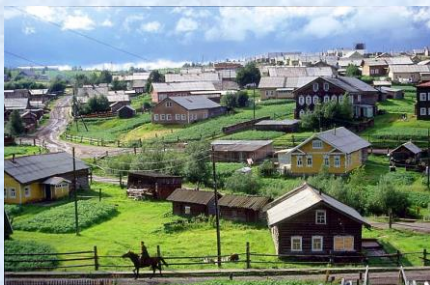






## Раздел «Социальная политика» (продолжение)

При формировании проекта бюджета муниципального района на 2016 год сохранены принятые ранее обязательства, предусматривающие государственную поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



На обеспечение жильем молодых семей планируется выделить **1 875,5 тыс. рублей**, в том числе за счет областного бюджета 1 875,5 тыс. рублей.



В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей – **11 270,0 тыс. рублей**.



На обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – **560,0 тыс. рублей**.

На осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» учтены средства - **3 142,8 тыс. рублей**





## Раздел «Средства массовой информации» - 0,8 млн. руб.

Расходы по разделу будут направлены на:

- официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Цимлянского района и иных информационных мероприятий – **763,5 тыс. рублей;**
- организацию цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения, издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению – **38,0 тыс. рублей.**



## Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,3 млн. руб.



По данному разделу предусмотрены ассигнования на 2016 год в сумме **263,3 тыс. рублей.**

Расходные обязательства Цимлянского района по обслуживанию муниципального долга определяются на основании заключенных муниципальных контрактов (кредитных договоров).

Расходование данных бюджетных ассигнований будет осуществлено на уплату процентов за пользование кредитом кредитной организации.



**Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  
-  
27,4 млн. рублей**

<b>Наименование муниципальных образований</b>	<b>Дотация поселениям в целях выравнивания их финансовых возможностей</b>
Калининское сельское поселение	4 485,7 тыс. рублей
Красноярское сельское поселение	4 268,7 тыс. рублей
Лозновское сельское поселение	3 155,8 тыс. рублей
Маркинское сельское поселение	4 519,9 тыс. рублей
Новоцимлянское сельское поселение	5 044,8 тыс. рублей
Саркеловское сельское поселение	5 292,9 тыс. рублей
<b>Итого по поселениям</b>	<b>26 767,8 тыс. рублей</b>

В проекте бюджета на 2016 года также предусмотрены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета муниципального района в объеме **600,0 тыс. рублей.**





## Дефицит бюджета Цимлянского района и источники его финансирования

На 2016 год предусмотрен дефицит бюджета муниципального района в сумме **1 000,0 тыс. рублей.**

Одновременно на исполнение обязательств перед кредитными организациями по ранее предоставленным кредитам в 2016 году запланированы ассигнования в сумме **1 950 тыс. рублей.**

Таким образом, на 2016 год дефицит складывается в сумме 2 950,0 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита запланированы ожидаемые остатки средств бюджета на начало года.

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





# *Бюджет для граждан*

Проект бюджета Цимлянского района на 2016 год

**Спасибо за внимание!**

Проект разработан Финансовым отделом Администрации Цимлянского района