

# Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района на 2016 год



# *Структура бюджета для граждан:*

- Вводная часть
- Общие характеристики бюджета
- Доходы бюджета
- Расходы бюджета
- Дополнительная информация.

## *Бюджет для граждан –*

- ▶ *документ , содержащий основные положения решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения о бюджете и отчете его исполнения в виде открытой и понятной горожанам информации*

# *Цели создания открытого бюджета:*

- информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Цимлянском городском поселении;*
- повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Цимлянском городском поселении;*
- повышение ответственности органов местного самоуправления Цимлянского городского поселения при принятии решений в сфере бюджетной политики;*
- формирование положительного имиджа Цимлянского городского поселения.*



# Что такое бюджет?



Бюджет-форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для решения задач и функций государства и местного самоуправления

- ▶ Каждое публично-правовое образование имеет свой Бюджет:
- ▶ 1) Российская Федерация - федеральный бюджет,
- ▶ 2) Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканские бюджеты,
- ▶ 3) Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения – местные бюджеты.

## Какие этапы проходит бюджет?

Составление  
проекта бюджета



Рассмотрение  
проекта  
бюджета



Утверждение  
бюджета

# Основные параметры бюджета



Поступающие в бюджет денежные средства или **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**



Выплачиваемые из бюджета денежные средства или **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

РАСХОДЫ > ДОХОДОВ, имеем ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ < ДОХОДОВ, имеем ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

**ВАЖНО:**

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10% общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

## **ОСНОВА** формирования бюджета Цимлянского городского поселения :

- ▶ *«О бюджетной политике в 2016-2018 годах» Бюджетное послание Президента РФ от 25.06.2015;*
- ▶ *Основные направления бюджетной и налоговой политики Цимлянского городского поселения на 2016-2018 годы ;*
- ▶ *прогноз социально-экономического развития Цимлянского городского поселения на 2016-2018 годы;*
- ▶ *Муниципальные программы Цимлянского городского поселения*

# Численность постоянного населения Цимлянского городского поселения

*тысяч человек*

2014 год-14,8

2015 год-14,8





# *Основные параметры бюджета Цимлянского городского поселения*

<i>Показатель</i>	<i>2015год (первоначально утвержденный план в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 25.12.2014 №90) тыс.рублей</i>	<i>2016 год Проект тыс.рублей</i>	<i>Изменение к предыдущему году, %</i>
<b>1.Доходы, всего</b>	<b>58982,0</b>	<b>55290,8</b>	<b>93,0</b>
<b>из них:</b>			
Налоговые и неналоговые доходы	<b>58200,3</b>	<b>51881,8</b>	<b>89,1</b>
Безвозмездные поступления	<b>781,7</b>	<b>3409,0</b>	
<b>2.Расходы, всего</b>	<b>58982,0</b>	<b>55290,8</b>	<b>93,0</b>
<b>3.Дефицит</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.Источники финансирования дефицита</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА** *составляют :*  
*собственные доходы (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ*  
*ДОХОДЫ) и*  
*БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов в*  
*виде ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ*  
*МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ*



## Доходы бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год

Наименование	2015 год план тыс.руб.	2016год план тыс. руб.	Изменение к предыдуще му году, %	Отклонение (+,-) тыс.рублей
<b>Налоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>46999.1</b>	<b>45361.3</b>	<b>96.5</b>	<b>-1637.8</b>
Налог на доходы физических лиц	16287.7	16585.2	101.8	+297.5
Акцизы	1826.5	2512.9	137.6	+686.4
Налоги на совокупный доход	3189.3	387.5	12.2	-2801.8
Налог на имущество физических лиц	4343.7	3744.9	86.2	-598.8
Земельный налог	21351.9	22130.8	103.6	+778.9
<b>Неналоговые доходы в том числе:</b>	<b>11201.2</b>	<b>6520.5</b>	<b>58.2</b>	<b>-4680.7</b>
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	10699.1	5978.0	55.9	-4721.1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	319.0	346.6	108.6	+27.6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	183.1	195.9	107	+12.8
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>11004.1</b>	<b>3409.0</b>	<b>30.9</b>	<b>-7595.1</b>
<b>ВСЕГО доходов:</b>	<b>69204.3</b>	<b>55290.8</b>	<b>79.9</b>	<b>-13913.5</b>

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



**Расходы бюджета** - это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** включают расходы на оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного (муниципального) долга

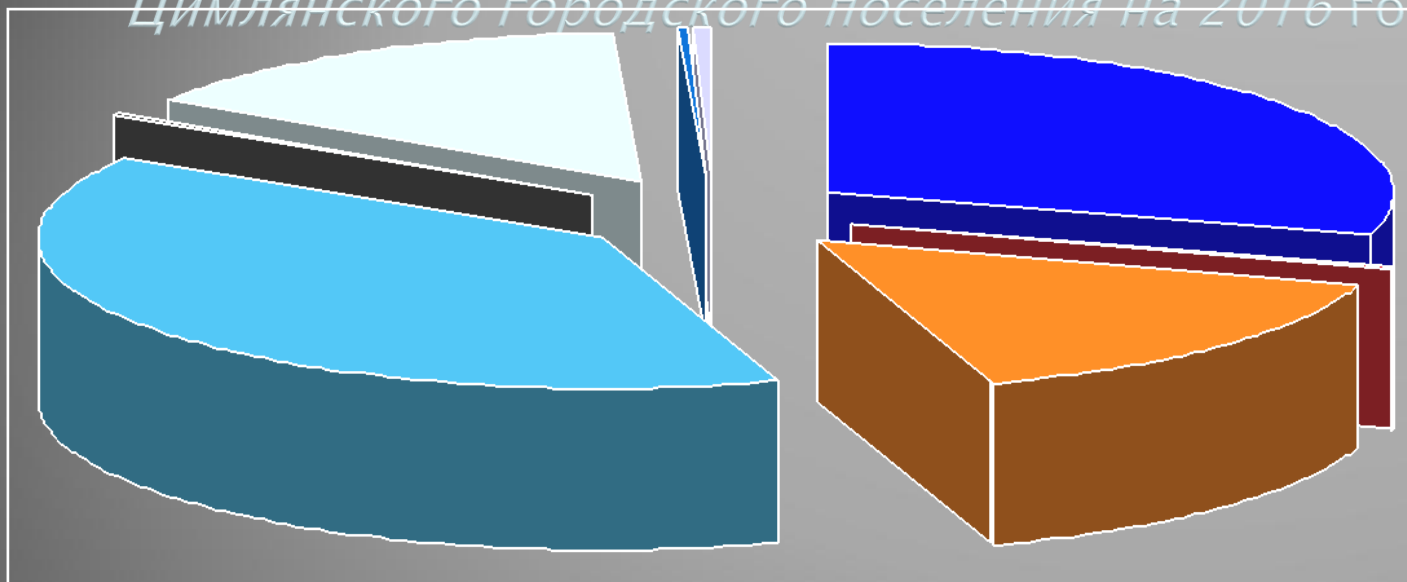




Проект бюджета Цимлянского городского поселения по расходам на 2016 год сформирован в программной структуре расходов посредством реализации программного подхода к управлению бюджетными расходами на основе 10 утвержденных Администрацией Цимлянского городского поселения муниципальных программ с учетом проектов изменений в указанные муниципальные программы. Средства на реализацию муниципальных программ, направлены на финансирование мероприятий в области национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, культуры и спорта, социальную поддержку, поддержку молодежи. В рамках утвержденных программ консолидированы мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития Цимлянского городского поселения. На реализацию 10 принятых муниципальных программ Цимлянского городского поселения в бюджете предусмотрены средства в 2016 году 38897,0 тыс. рублей, что составляет 70,3 процента бюджета городского поселения. непрограммные расходы в бюджете составляет 16393,8 тыс.рублей , что составляет 29,7%.



## Расходы бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год



- Общегосударственные вопросы - 16340,6 тыс.рублей
- РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»- 147,0 тыс.рублей
- РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»8458,4 тыс.рублей
- раздел жилищно-коммунальное хозяйство 8458,4 тыс.рублей
- раздел Образование - 35,0 тыс.рублей
- разделКультура,кинематография -8399,8 тыс.рублей
- разделСоциальная политика -68,2 тыс.рублей
- раздел Физическая культура и спорт -347,0 тыс.рублей

## *Раздел «Общегосударственные расходы»*

- ▶ В проекте бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **16340,6** тыс. рублей в том числе:
- ▶ расходы на содержание органов местного самоуправления Цимлянского городского поселения-**13817,7** тыс.рублей;
- ▶ расходы на проведение выборов депутатов Цимлянского городского поселения-**1610,7** тыс.рублей;
- ▶ публикация нормативных правовых актов Цимлянского городского поселения в печатных средствах массовой информации в сумме – **300,0** тыс. рублей;
- ▶ расходы по оценке имущества, признание прав муниципальной собственности в объеме - **35,0** тыс. рублей;
- ▶ прочие расходы- **174,8** тыс. рублей;
- ▶ создание резервного фонда Администрации Цимлянского городского поселения - **352,4** тыс. рублей.
- ▶ реализация муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»-**50,0** тыс. рублей



## РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

- ▶ В проекте бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год по разделу «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**» предусмотрены ассигнования в объеме 147,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»,
- ▶ обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
- ▶ Целью данной программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
- ▶ Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:
- ▶ обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;
- ▶ обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных учреждений Цимлянского городского поселения;
- ▶ поддержание в постоянной готовности и реконструкция региональной системы оповещения населения Цимлянского городского поселения;
- ▶ обеспечение безопасности на воде.





## РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

- ▶ В проекте бюджета Цимлянского городского поселения на 2016- год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены ассигнования в сумме **7858,4** тыс.рублей и планируются направить на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы».
- ▶ Целью данной программы является создание условий для
- ▶ устойчивого функционирования транспортной системы
- ▶ Цимлянского городского поселения, повышение уровня
- ▶ безопасности дорожного движения. Расходы планируются
- ▶ направить на:
- ▶ *Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;*  
*Установку дорожных знаков, нанесение разметки, ремонт автобусных павильонов;*  
*Другие мероприятия по содержанию дорожного хозяйства.*



## РАЗДЕЛ

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В проекте бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме — **21494,8** тыс. рублей и планируются направить на реализацию следующих муниципальных программ:

**1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения » - 200,0 тыс. рублей ;**

Расходы по данной программе планируется направить на снос аварийных домов.

**2. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения » -13539,1 тыс. рублей .** В этой программе отражены расходы на ремонт и содержание объектов ВКХ, сетей уличного освещения.

**3.Муниципальная программа «Развитие благоустройства» - 4202,3тыс. рублей ;** Расходы планируются направить на благоустройство территории города - содержание и обустройство парков и скверов, содержание и установку детских игровых площадок, посадку деревьев, цветов.

**4.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 691,0 тыс. рублей. По этой программе спланированы расходы на ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории города.**

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры» -2874,4 тыс. рублей.** Расходы по данной программе планируется направить на ремонт памятников расположенных на территории города.

**6. Муниципальная программа «Молодежь Цимлянского городского поселения»-88,0 тыс. рублей.** Расходы планируются направлять на организацию трудоустройства временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время



## РАЗДЕЛ «Образование»

- ▶ В проекте бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год по разделу «Образование» предусмотрены ассигнования в сумме 35,0 тыс. рублей и планируются направить на финансирование мероприятий по обучению специалистов .





## РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

В проекте бюджета Цимлянского городского поселения на 2016 год по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8399,8 тыс. рублей и планируются направить на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры».

Целью данной программы является: сохранение культурного и исторического наследия г.Цимлянска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация творческого потенциала населения Цимлянского городского поселения; формирование культурного единого пространства. На реализацию данной программы предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры «Цимлянский городской досуговый центр» «Комсомолец» в сумме 7118,0 тыс. рублей и «Цимлянская городская библиотека» в сумме 1181,8 тыс. рублей, включая расходы на повышение заработной платы работников культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».





## РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

- ▶ Расходы бюджета городского поселения по разделу «Социальная политика» в 2016 году планируются в сумме 68,2 тыс. рублей.
- ▶ В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на выплату муниципальной пенсии в соответствии с Решением Соборания 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»

- Расходы бюджета городского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году планируются в сумме 847,0 тыс. рублей.
- ▶ В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». В том числе на исполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Цимлянского городского поселения в объеме 347,0 тыс.рублей . а также средства на обустройство спортивной площадки в сумме 500,0 тыс.рублей.



## Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения

- ▶ Проектом решения предлагается сбалансированный бюджет по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
- ▶ На 2016 год бюджетные проектировки учтены с учетом отсутствия дефицита бюджета городского поселения.



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

## Виды межбюджетных трансфертов

### Дотации

*При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского *dotatio* - дар, пожертвование). В бюджете Цимлянского городского поселения Цимлянского района дотации не планируются.*

### Субсидии

*При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское *subsidium* - помощь, поддержка).*

### Субвенции

*При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены.*



## *Источники размещения информации о бюджете Цимлянского городского поселения*

- ▶ Официальный сайт Цимлянского городского поселения в сети «Интернет».
- ▶ Информационный бюллетень Цимлянского городского поселения .

# *Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета*

- ▶ Проект бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района и отчет о его исполнении:
- ▶ Публикуется в средствах массовой информации;
- ▶ Выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

