

БЮДЖЕТ ЕЙСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО
РАЙОНА НА 2021 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ

*Утверждён решением Совета Ейского городского
поселения Ейского района от 25 декабря 2020 года № 20/5*

Формирование бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось с учётом требований:

- Бюджетного Кодекса Российской Федерации;*
- Налогового Кодекса Российской Федерации;*
- решения Совета Ейского городского поселения Ейского района от 24 ноября 2016 года № 33/1 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ейском городском поселении Ейского района";*
- постановления Ейского городского поселения Ейского района от 6 ноября 2020 года № 812 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;*
- прогноза социально – экономического развития Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;*
- муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района*

Основные показатели социально – экономического развития

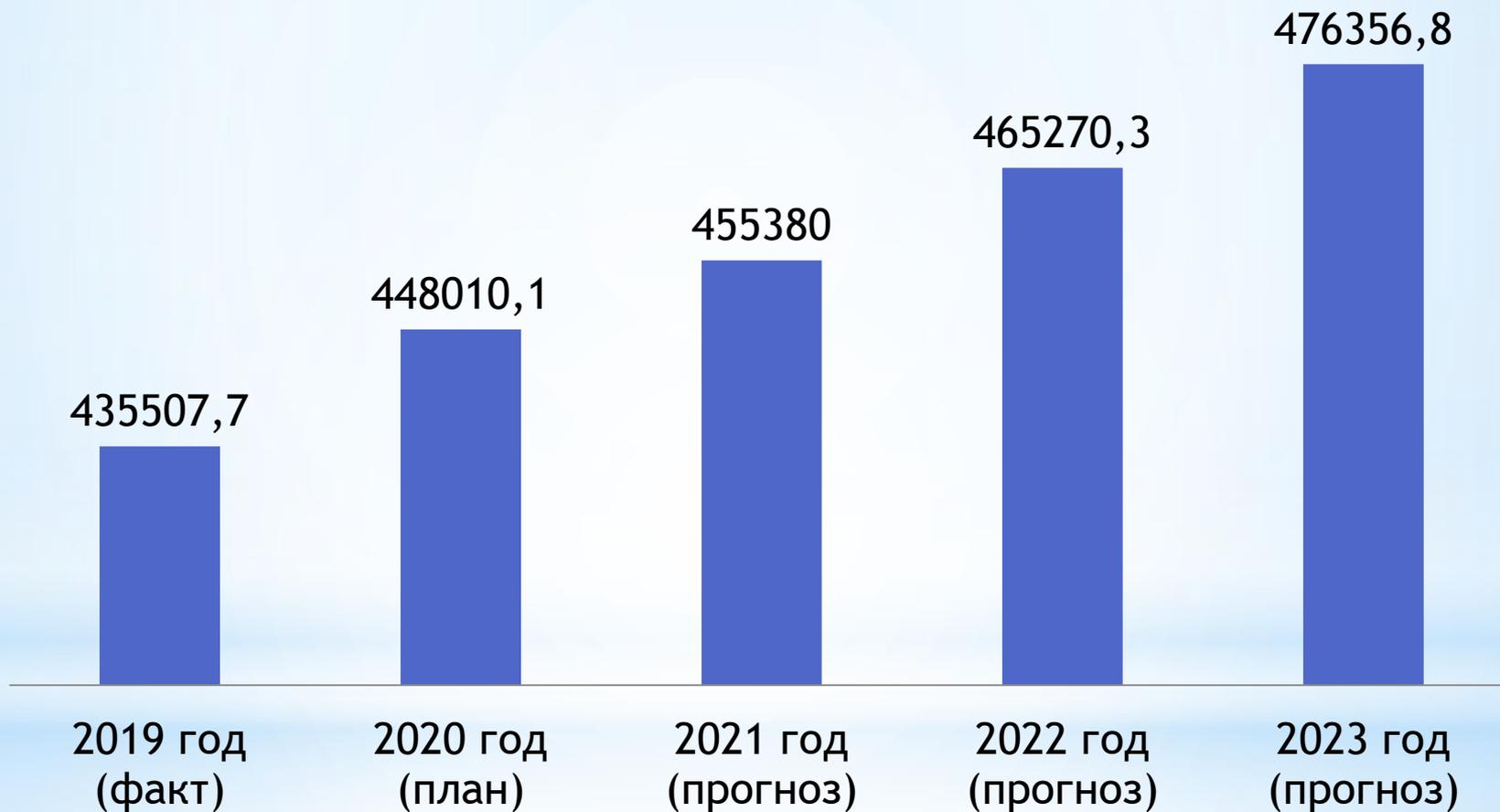
Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
			прогноз		
Численность постоянного населения, тыс.чел.	92,413	92,509	92,835	93,300	93,874
Уровень регистрируемой безработицы, %	0,8	2,3	1,6	1,0	1,0
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций, млн.руб.	7 230,6	7 500,0	7 837,7	8 247,4	8 721,9
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, руб.	27 887,1	28 965,1	30 246,7	31 703,0	33 472,2
Объем отгруженной продукции промышленного производства по полному кругу предприятий, млн.руб.	4 845,5	4 207,3	4 395,3	4 620,2	4 883,4
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхоз производителей, тыс.руб.	206 439,0	194 042,0	211 371,0	235 460,0	257 882,0
Объем услуг, оказанных предприятиями транспорта, млн.руб.	2 930,5	2 955,5	3 027,2	3 098,4	3 209,2
Оборот розничной торговли-всего, млн.руб.	19 333,9	20 114,4	21 358,2	22 701,7	24 200,1
Оборот общественного питания, млн.руб.	1 531,2	1 578,6	1 671,5	1 762,8	1 866,5
Количество организаций санаторно-курортного комплекса в комплексе, единиц	70	70	70	70	71
Количество отдыхающих, тыс.человек	413,85	220,85	408,66	410,91	415,20
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом, млн. руб.	682,3	394,9	698,9	715,1	739,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, млн.руб.	1 183,3	1 255,8	1 351,5	1 521,6	1 654,8
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	3 996	3 992	4 012	4 127	4 298
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн.руб.	850,7	519,5	532,7	590,6	602,4

Основные показатели бюджета

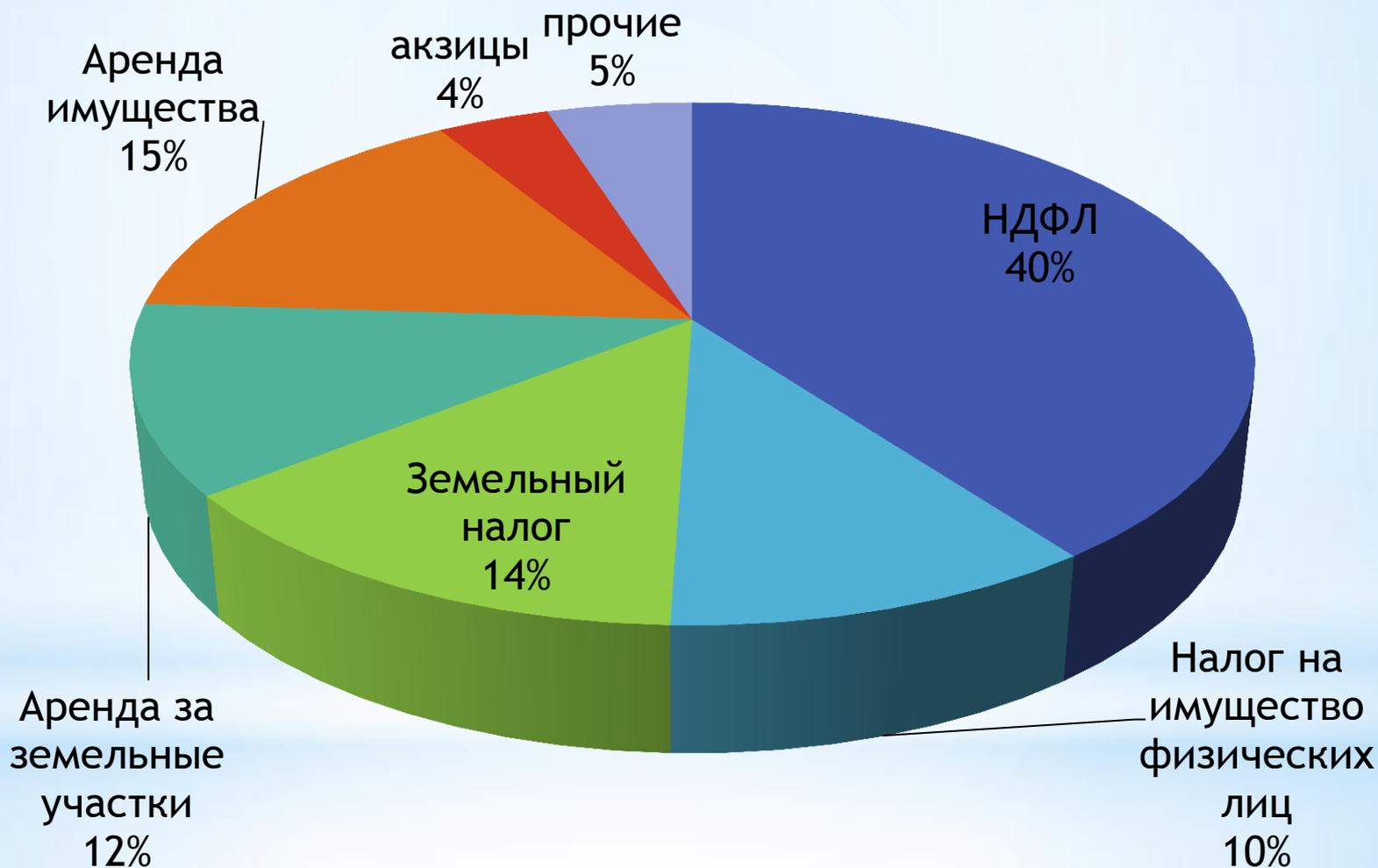
Показатель	2019 год (отчет)	2020 год план на 31.12.2020г	Проект бюджета		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего	500 602,9	630 301,3	620 013,0	523 080,0	493 556,5
Налоговые доходы	298 943,9	307 395,9	313 871,3	320 450,1	329 276,6
Неналоговые доходы	136 563,8	140 614,2	141 508,7	144 820,2	147 080,2
Безвозмездные поступления	65 095,3	182 291,2	164 633,0	57 809,8	17 199,7
Расходы, всего	527 179,1	639 157,0	620 013,0	523 080,1	493 556,5
Дефицит (-)/ профицит (+)	-26 576,2	-8 855,7	0,0	0,0	0,0
Источники финансирова ния дефицита бюджет	26 576,2	8 855,7	0,0	0,0	0,0

Темп роста собственных доходов бюджета

■ объём собственных доходов, тыс. руб



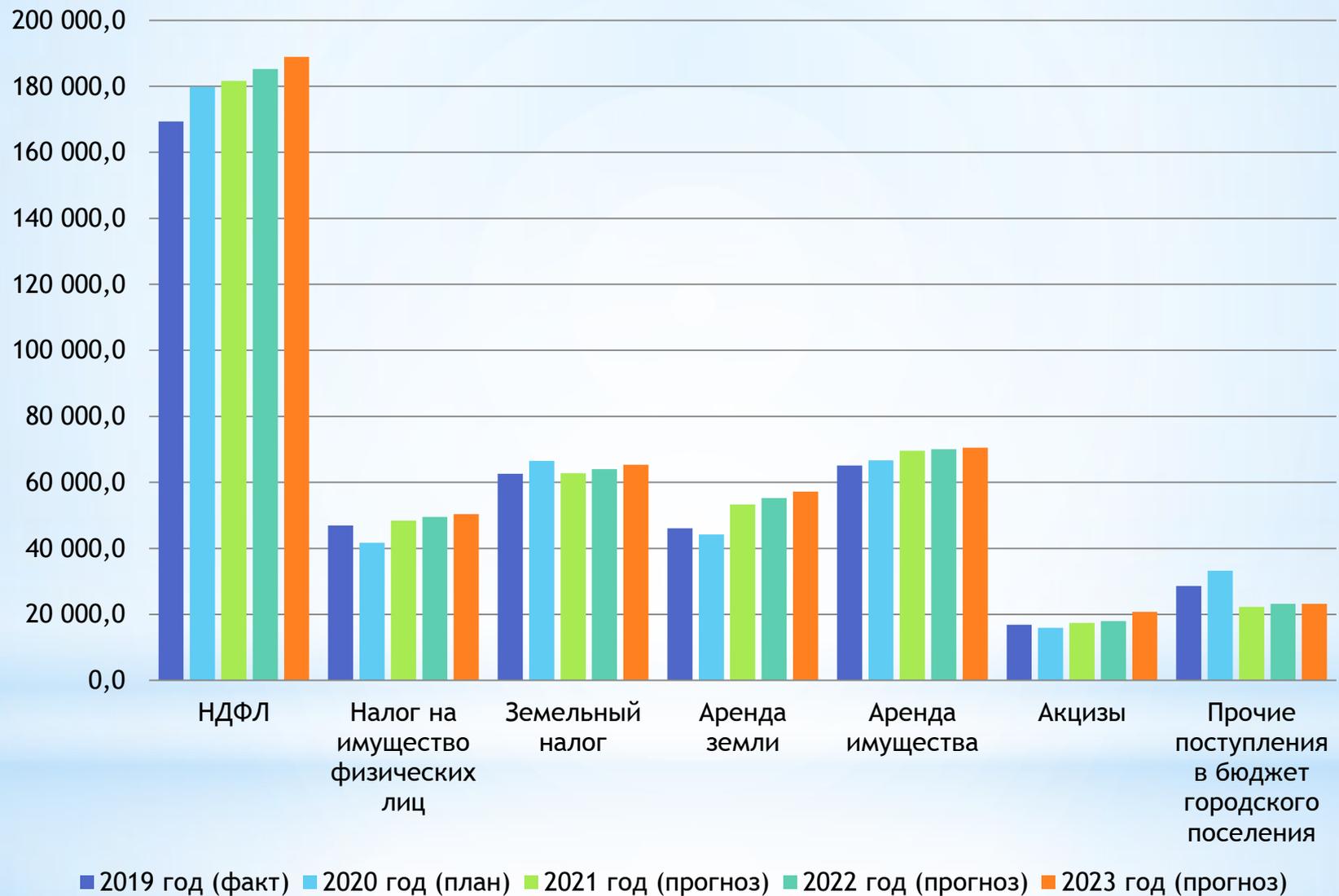
Структура собственных доходов на 2021 ГОД



В структуре доходной части бюджета наибольший удельный вес приходится на 5 видов источников:

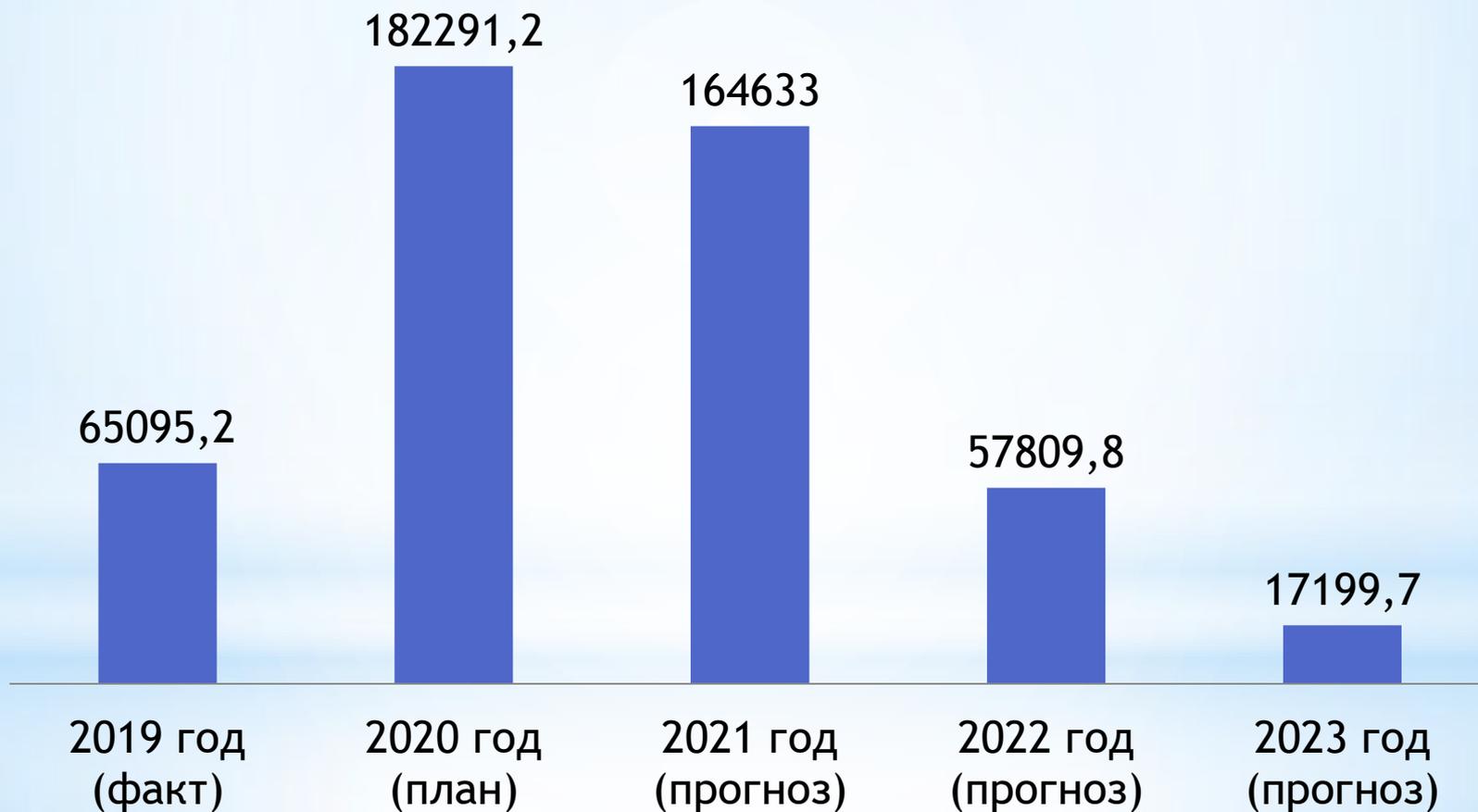
Наименование дохода	2019 год (факт)	2020 год (план) на 31.12.2020г	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
НДФЛ, тыс. руб.	169 322,4	179 824,0	181 620,0	185 252,4	188 955,0
Налог на имущество физических лиц, тыс. рублей	46 952,5	41 650,0	48 450,0	49 500,0	50 400,0
Земельный налог, тыс. рублей	62 575,4	66 480,0	62 785,0	64 035,0	65 340,0
Аренда земли, тыс. рублей	46 109,6	44 168,3	53 255,0	55 245,5	57 179,3
Аренда имущества, тыс. рублей	65 069,5	66 707,4	69 568,2	70 031,8	70 514,4
Акцизы, тыс. рублей	16 840,1	15 926,4	17 416,3	17 962,7	20 781,6
Прочие поступления в бюджет городского поселения, тыс. рублей	28 638,3	33 254,0	22 285,5	23 242,9	23 186,4

Динамика изменений по видам доходов



В бюджет Ейского городского поселения Ейского района поступают безвозмездные средства из бюджетов вышестоящего уровня в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов

■ поступление в бюджет безвозмездных перечислений, тыс.руб



В 2021 году планируются безвозмездные поступления на следующие цели:

дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – **26 472,9 тыс. рублей;**

реконструкция автомобильной дороги по улице Шмидта - **99 032,0 тыс. рублей;**

обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности – **1 023,2 тыс. рублей;**

реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей - **1 344,9 тыс. рублей;**

проектирование, строительство, реконструкция, содержание, благоустройства и ремонт объектов курортной инфраструктуры – **2 169,7 тыс. рублей;**

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – **33 435,9 тыс. рублей;**

субвенции на выполнение переданных полномочий – **654,4 тыс. рублей;**

иные межбюджетные трансферты – **500,0 тыс. рублей**

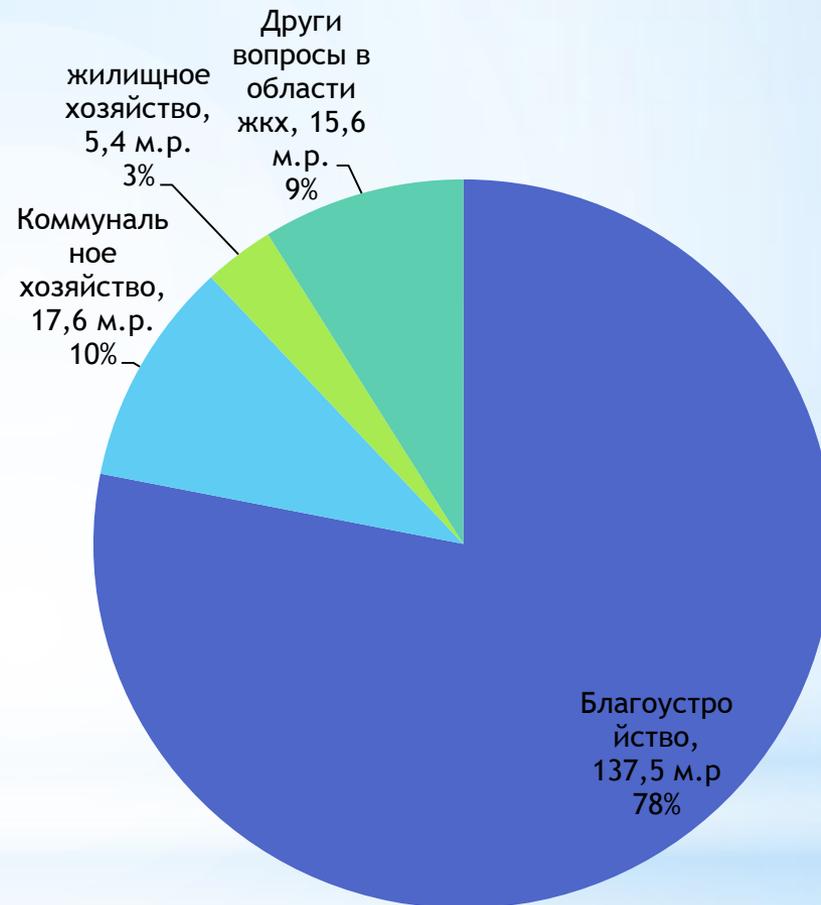
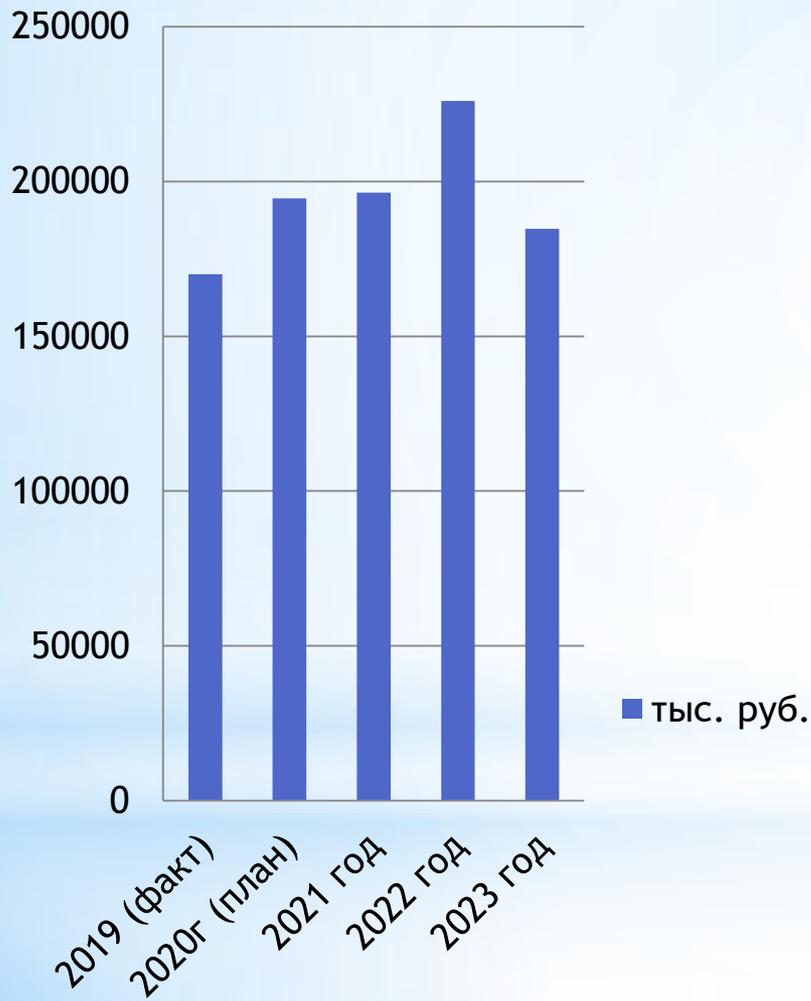
Расходная часть бюджета

На 2021 год запланированы бюджетные ассигнования в объёме 620 013,0 тыс. рублей, на 2022 год -523 080,1 тыс. рублей, на 2023 год - 493 556,5 тыс. рублей. В структуре проекта местного бюджета на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов наибольший объём расходов запланирован на отрасль жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.



Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство



Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства осуществляются в рамках двух муниципальных программ: «*Развитие жилищно-коммунального хозяйства*», «*Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района*», «*Формирование современной городской среды*».

Наибольшая часть расходов в области жилищно-коммунального хозяйства - это расходы, связанные с *благоустройством городских территорий*: санитарное содержание городских территорий, озеленение, уличное освещение, приобретение и содержание малых архитектурных форм, прочее благоустройство городских территорий.

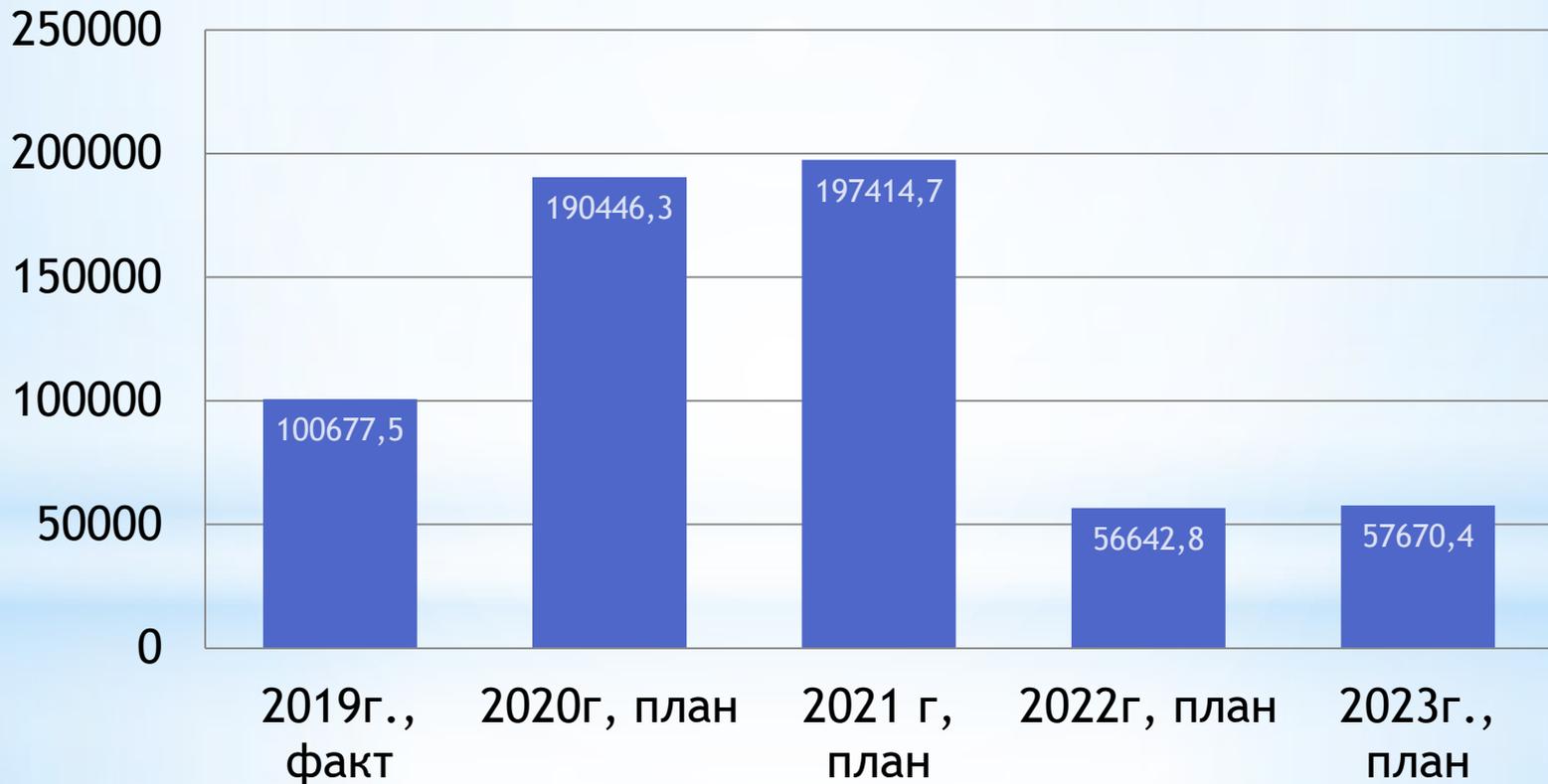
В рамках расходов на *коммунальное хозяйство* планируются расходы на развитие сетей водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных и проектных работ на строительство объектов коммунального назначения.

В рамках расходов на *жилищное хозяйство* планируются расходы на содержание (в том числе ремонт и капитальный ремонт) муниципального жилого фонда, субсидии управляющим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Дорожное хозяйство

В рамках финансового обеспечения *Дорожного хозяйства* планируются расходы на текущее содержание улично-дорожной сети города, обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт дорог и тротуаров.

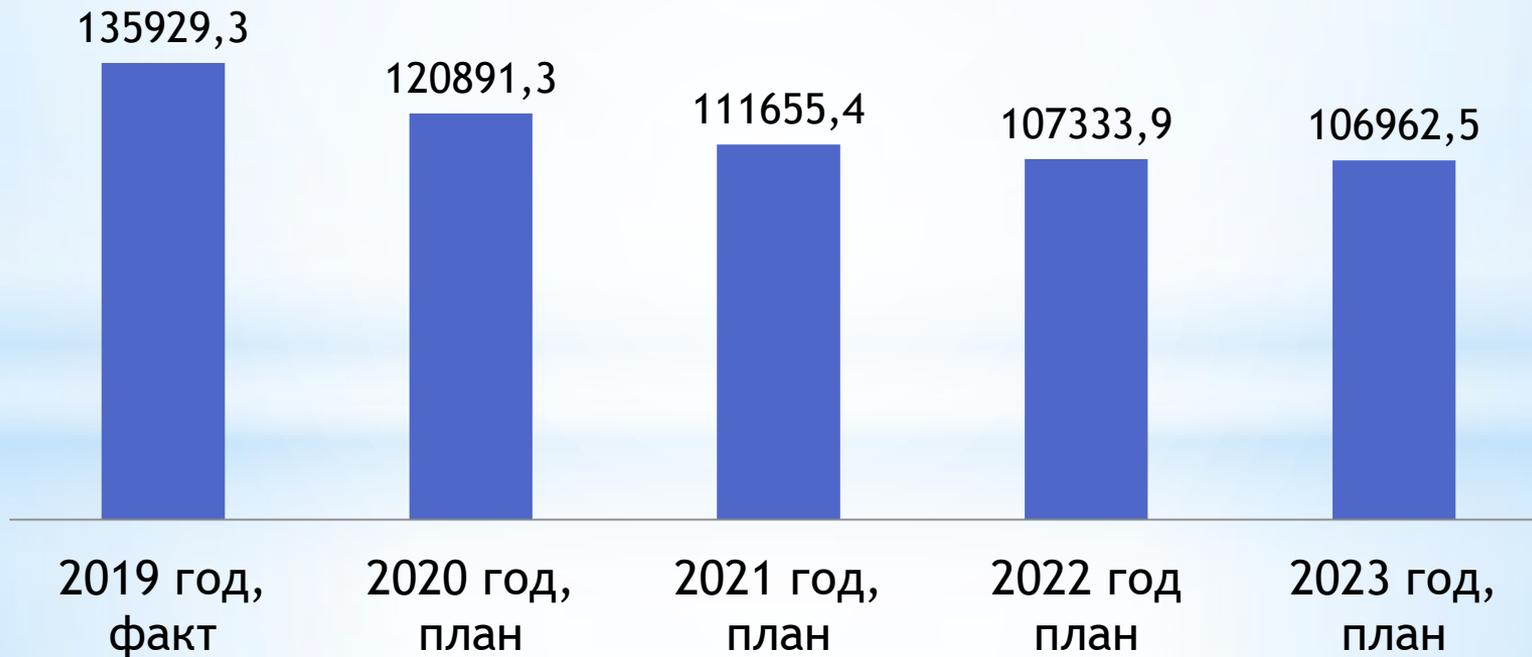
Расходы на дорожное хозяйство, тыс.руб



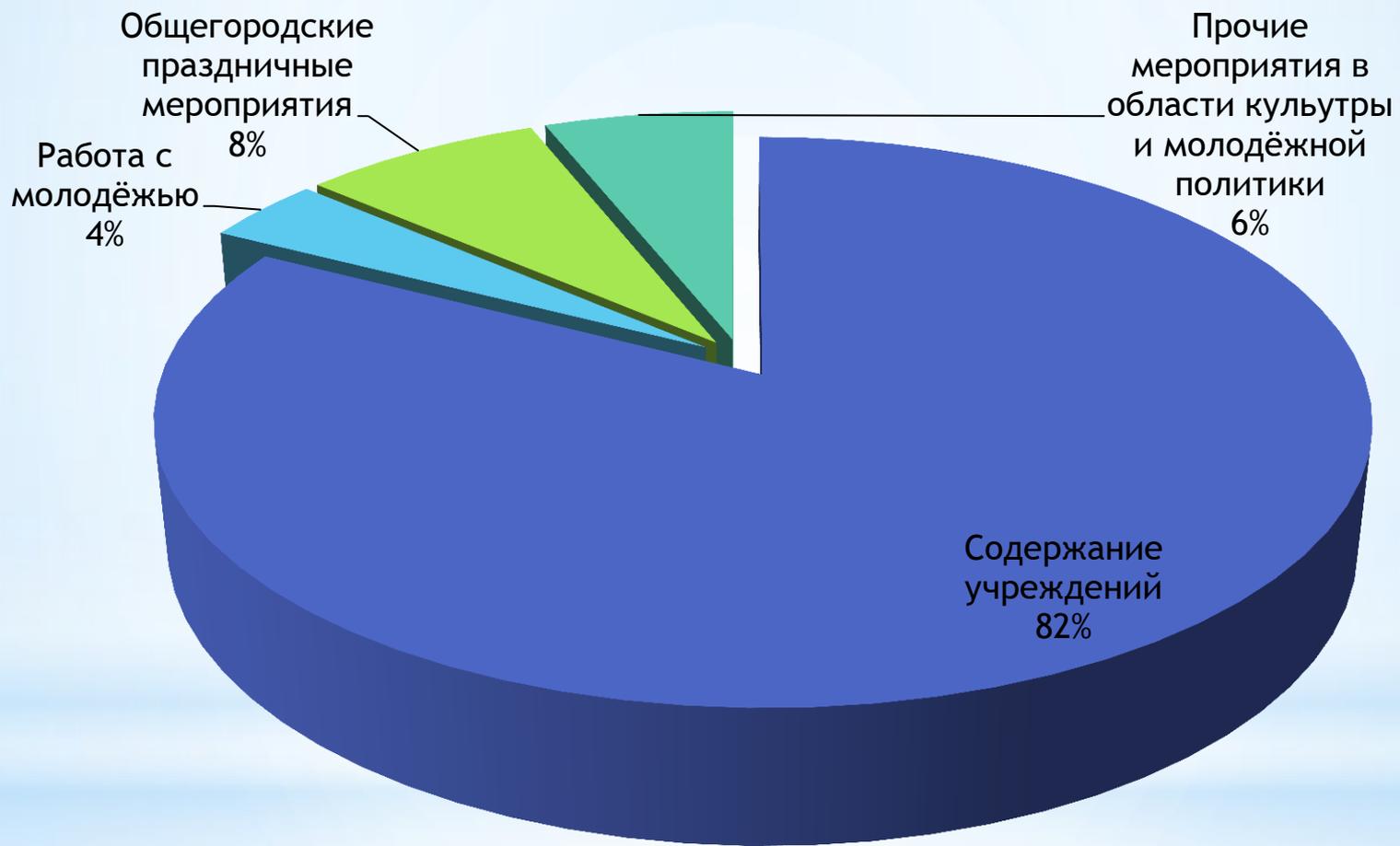
Культура и молодёжная политика

По разделу *Культура и молодёжная политика* осуществляются расходы, связанные с содержанием 6 учреждений, а также расходы на организацию работы с молодёжью (в т.ч. содержание клубов по месту жительства, трудоустройство несовершеннолетних), проведение общегородских праздничных мероприятий, ремонт (капитальный ремонт) учреждений культуры и молодёжной политики

**динамика расходов на культуру и молодёжную политику,
тыс. руб.**



Структура расходов на отрасль культура и молодёжная политика в 2021 год



Прочие расходы в 2021 году

Общегосударственные вопросы

81 975,7 тыс.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

20 599,2 тыс.руб.

Социальная политика

6 247,8 тыс.рублей

Обслуживание муниципального долга

2 688,3 тыс.руб.

Прочие расходы (водное хозяйство, транспорт, СМИ, физ.культура и спорт, пр.вопросы в обл.национальной экономики)

16 990,5 тыс.руб.

Муниципальные программы Ейского городского поселения

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

на 2021 г. - 6 247,8 т.р.
на 2022г. - 5 783,1 тыс.руб.
на 2023г. - 6 081,4 тыс.руб

- Цель: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на 2021г- 174 189,7 тыс.руб.
на 2022г. - 178 603,2 тыс.руб.
на 2023г. - 175 266,1 тыс.руб.

- Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания жителей города, повышение качества реформирования ЖКХ, обеспечение экономного, бесперебойного и качественного снабжения жителей города коммунальными услугами

Развитие культуры и молодёжной политики

на 2021г. - 111 005,9 тыс.руб.
на 2022г. - 107 323,9 тыс.руб.
на 2023г. - 106 952,5 тыс.руб

- Цель: сохранение и развитие культуры города; расширение доступа различных категорий населения к культурным ценностям; сохранение историко культурного наследия; развитие молодёжной политики

Муниципальные программы Ейского городского поселения

Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети

на 2021г. - 196 238,8тыс.руб.
на 2022г. - 56 530,5тыс.руб;
на 2023г. - 57 568,1 тыс.руб

- Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий;
- проведение мероприятий, связанных с предупреждением дорожно-транспортных происшествий;
- создание безопасных и благоприятных условий на дорогах

Формирование современной городской среды

на 2021г. - 2 500,0 тыс.руб.
на 2022г. - 39 522,6 тыс.руб.;
на 2023г. - 5 800,0тыс.руб

- Цель: создание единой гармоничной городской среды и формирование архитектурно-художественного облика города Ейска;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории города

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

на 2021 г. - 6 247,8т.р.
на 2022г. - 5 783,1 тыс.руб.
на 2023г. - 6 081,4 тыс.руб

- Цель: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан

Муниципальные программы Ейского городского поселения

Обеспечение безопасности населения

на 2021 г. - 21 772,7 тыс.руб.
на 2022г - 21 442,6 тыс.руб;
на 2023 г. - 21 302,7 тыс.руб.

- Цель: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

Санаторно-курортное и туристическое развитие

на 2021г. - 2 623,7 тыс.руб.
на 2022г. - 2 623,7 тыс.руб.
на 2023 г. - 290,7 тыс.руб.

- Цель: увеличение количества отдыхающих за счёт популяризации территории Ейского городского поселения как территории для санаторно-курортного и туристического отдыха

Комплексное развитие архитектуры и землеустройства

на 2021 г. - 11 350,0т.р
на 2022г. - 10 107,6 т.р.;
на 2023г. - 9 857,6 т.р.

- Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путём обеспечения устойчивого территориального развития города

Муниципальные программы Ейского городского поселения

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

на 2021г. - 7 160,2 тыс.руб.
на 2022г. - 7 033,2 тыс.руб;
на 2023г. - 7 033,2 тыс.руб.

- Цель: увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности использования муниципального имущества

Развитие гражданского общества

на 2021г. - 1 638,4 тыс.руб.
на 2022г. - 1 538,4 тыс. руб. ;
на 2023 г. - 1 638,4 тыс.руб.

- Цель: развитие в городе институтов гражданского общества

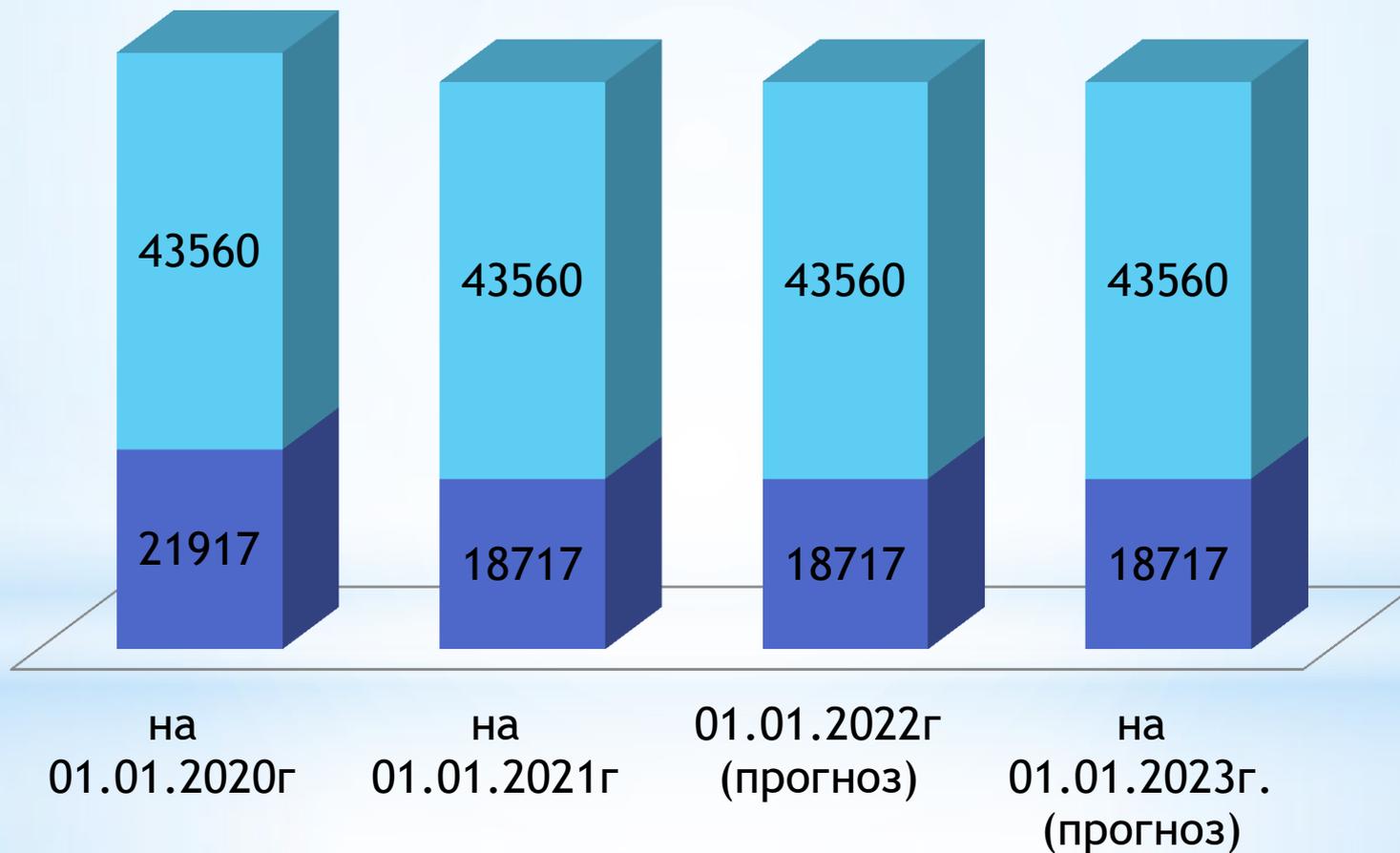
Доступная среда

на 2021 г. - 1 103,1 тыс.руб.
на 2022г - 400,0 тыс.руб. ;
на 2023г. - 400,0 тыс.руб.

- Цель: повышение уровня и качества жизни инвалидов, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальный долг, тыс.руб.

■ Бюджетный кредит ■ Кредиты коммерческих организаций



Администрация Ейского городского поселения Ейского района

Финансово-экономический отдел

г.Ейск, ул.Свердлова, 106, каб.19

тел. 2-13-77

Эл.почта eyscka@yandex.ru