

Проект бюджета
Ейского городского
поселения Ейского района
на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годы

Основные документы для формирования проекта бюджета:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- решение 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";
- основные направления бюджетной и налоговой политики Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- прогноз социально – экономического развития Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- муниципальные программы Ейского городского поселения Ейского района

Основные показатели социально – экономического развития

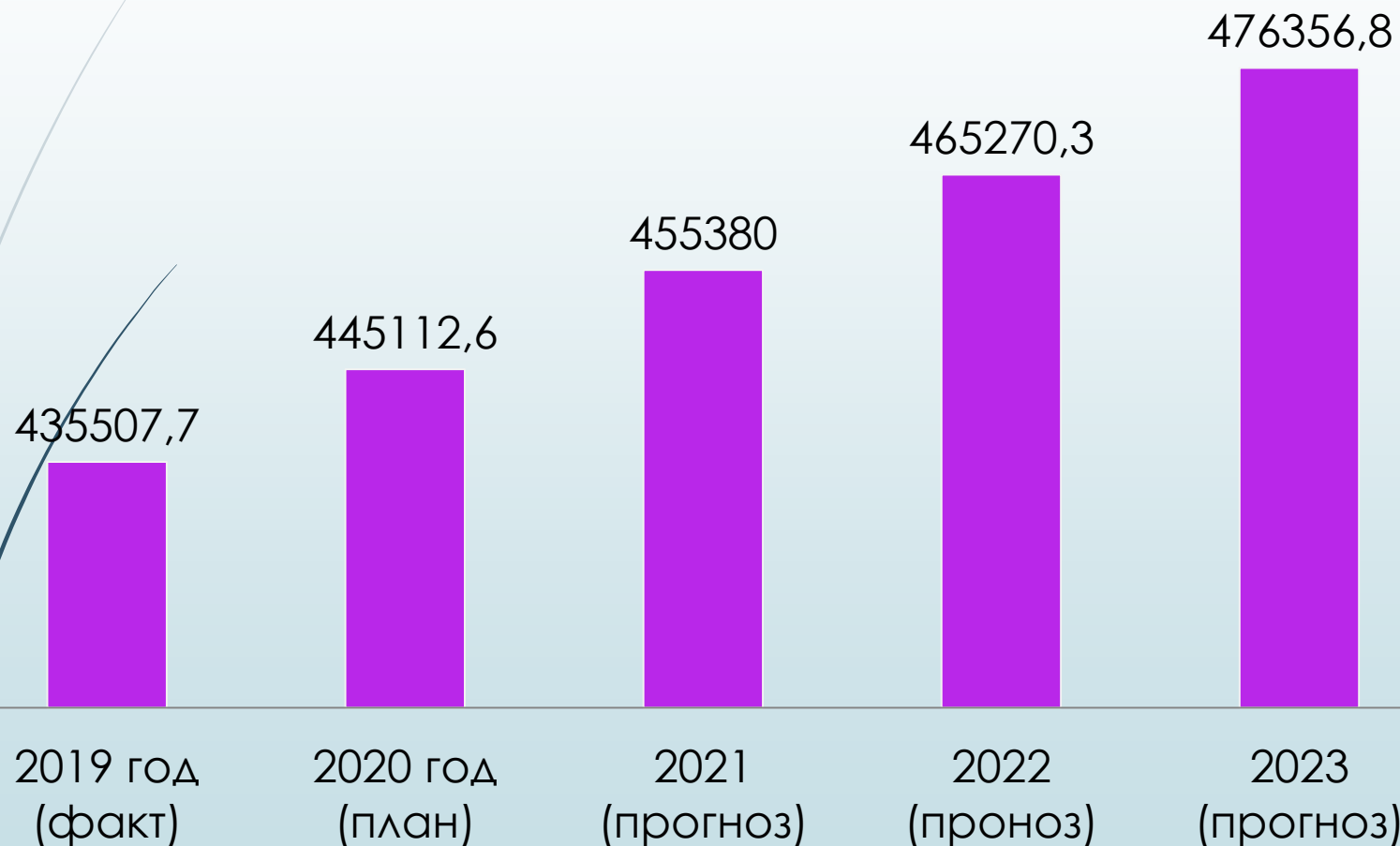
Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
Численность постоянного населения, тыс.чел.	92,413	92,509	92,835	93,300	93,874
Уровень регистрируемой безработицы, %	0,8	2,3	1,6	1,0	1,0
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций, млн.руб.	7 230,6	7 500,0	7 837,7	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 параметры бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

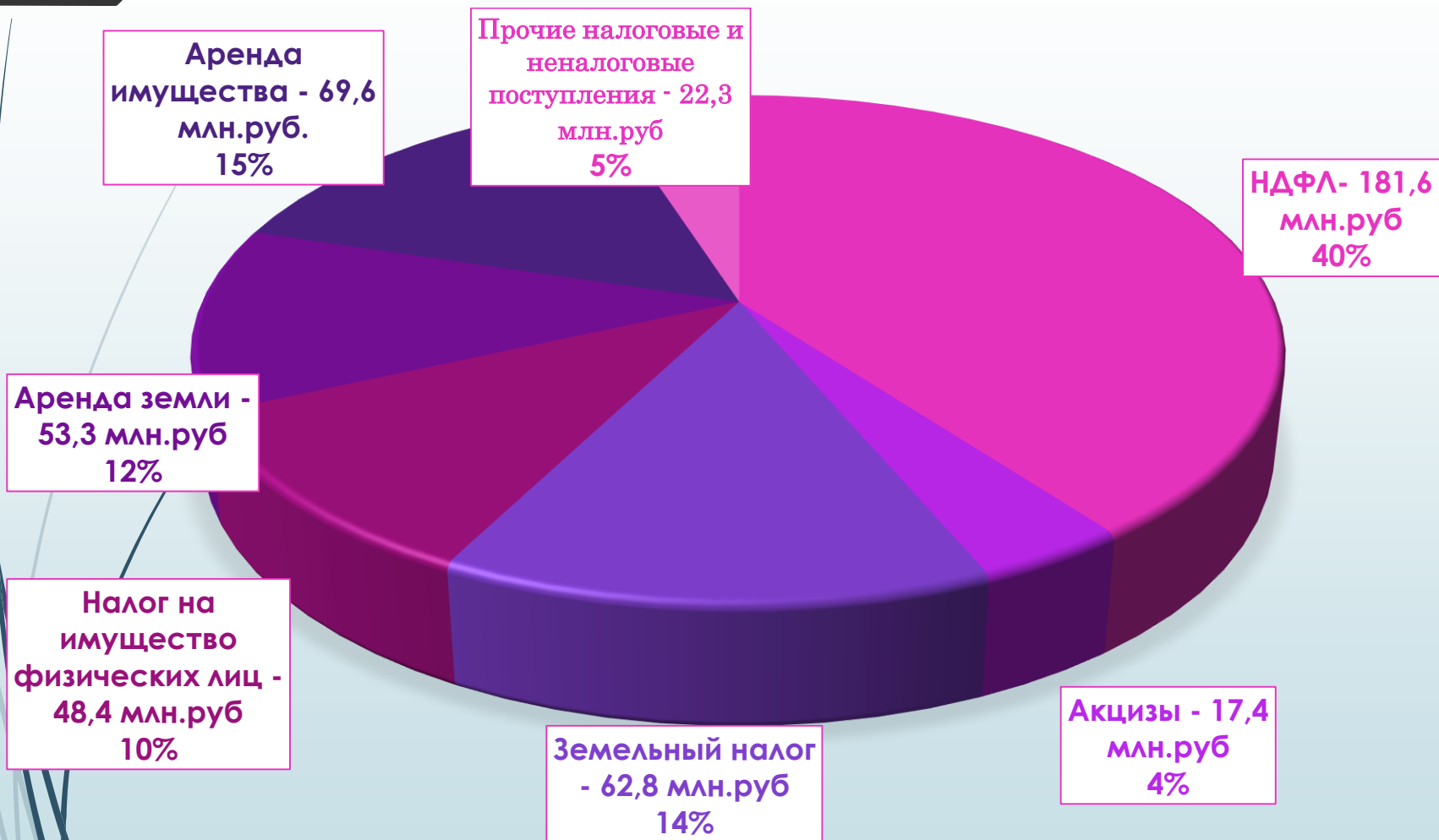
Показатель	2019 год (отчет)	2020 год	Проект бюджета, тыс. руб		
		по состоянию на 01.10.2020г.	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы, всего	500 602,9	627 403,8	619 525,5	522 763,7	493 352,4
Налоговые доходы	298 943,9	305 048,9	313 871,3	320 450,1	329 276,6
Неналоговые доходы	136 563,8	140 063,7	141 508,7	144 820,2	147 080,2
Безвозмездные поступления	65 095,3	182 291,2	164 145,5	57 493,4	16 995,6
Расходы, всего	527 179,1	637 859,5	622 158,7	522 763,7	493 352,4
Дефицит (-)/ профицит (+)	-26 576,2	-10 445,7	-2 633,2	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита местного бюджета	26 576,2	10 445,7	- 2 633,2	0,0	0,0

Темп роста собственных доходов бюджета

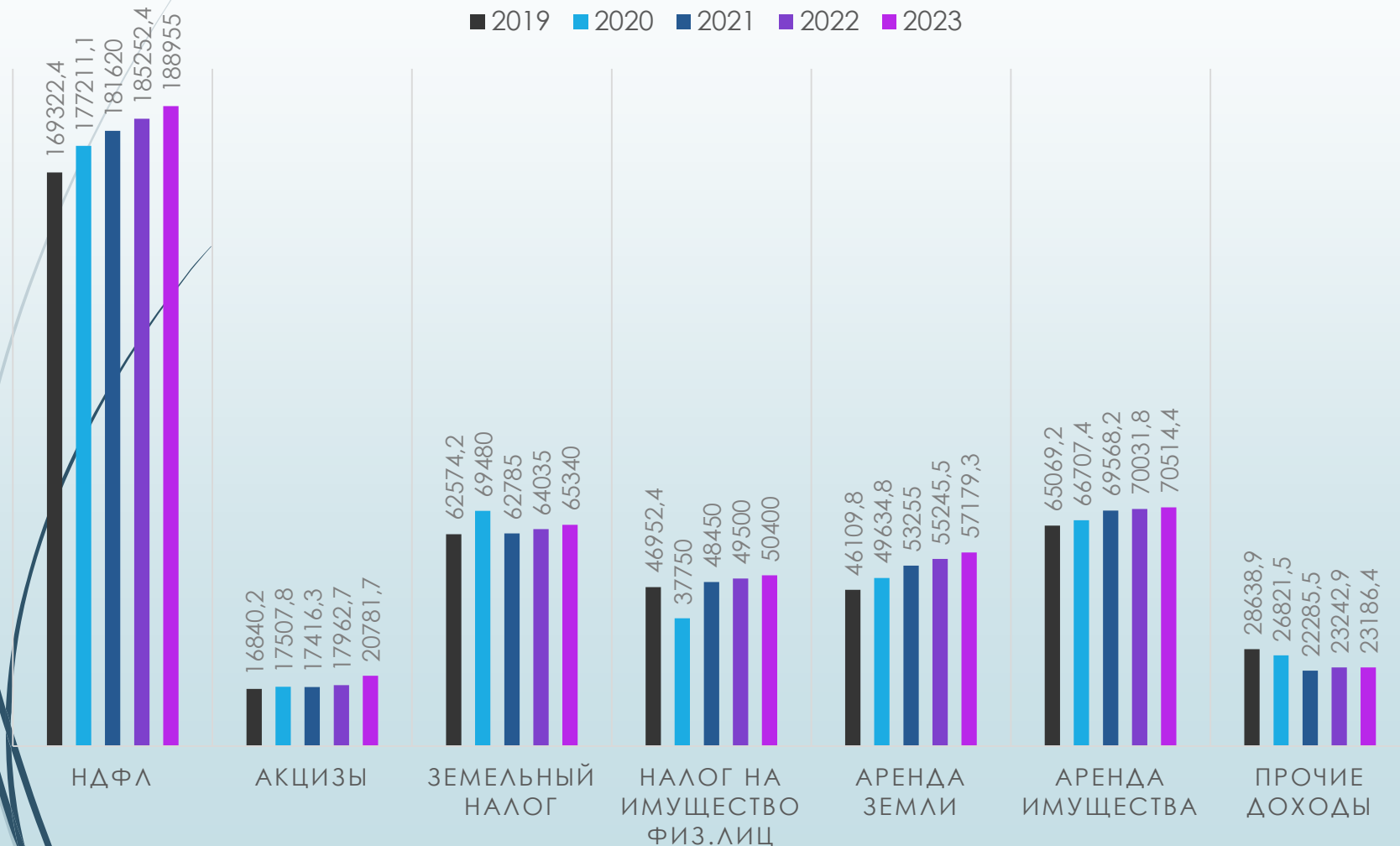
■ Объём собственных доходов, тыс. руб.



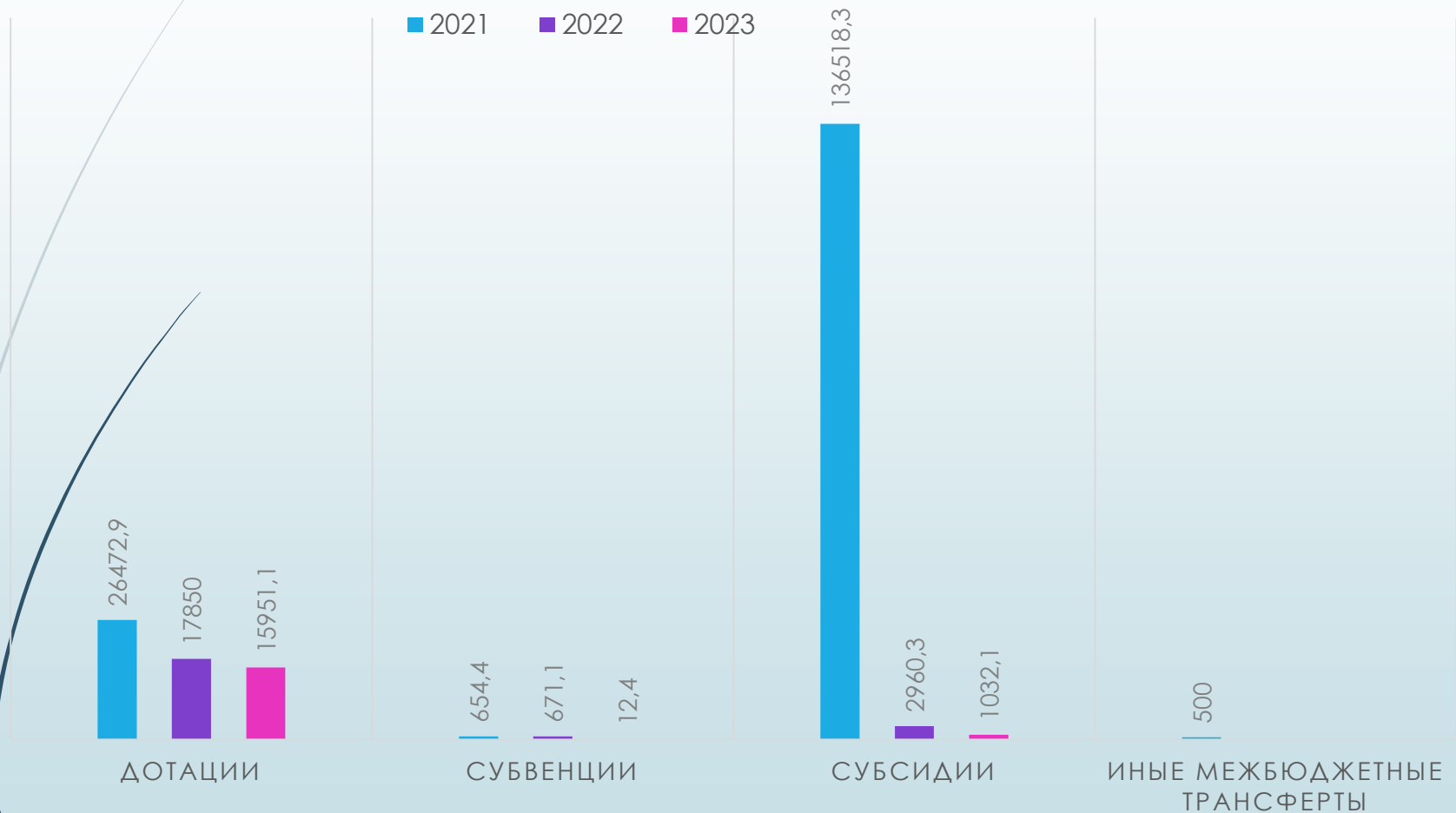
Структура собственных доходов бюджета 2021 год



Темп роста собственных доходов бюджета по видам доходов, тыс. руб.



Безвозмездные поступления в бюджет в 2021-2023 годах, тыс. руб.



Субсидии из краевого бюджета в 2021 году

Проектом закона Краснодарского края на "О бюджете Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Ейскому городскому поселению Ейского района предусмотрены субсидии в 2021 году, а именно:

на реконструкцию дороги по улице Шмидта – **99 032,0** тыс. рублей;

на выплату субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – **857,4** тыс. рублей;

на ремонт улично-дорожной сети – **33 435,9** тыс. рублей;

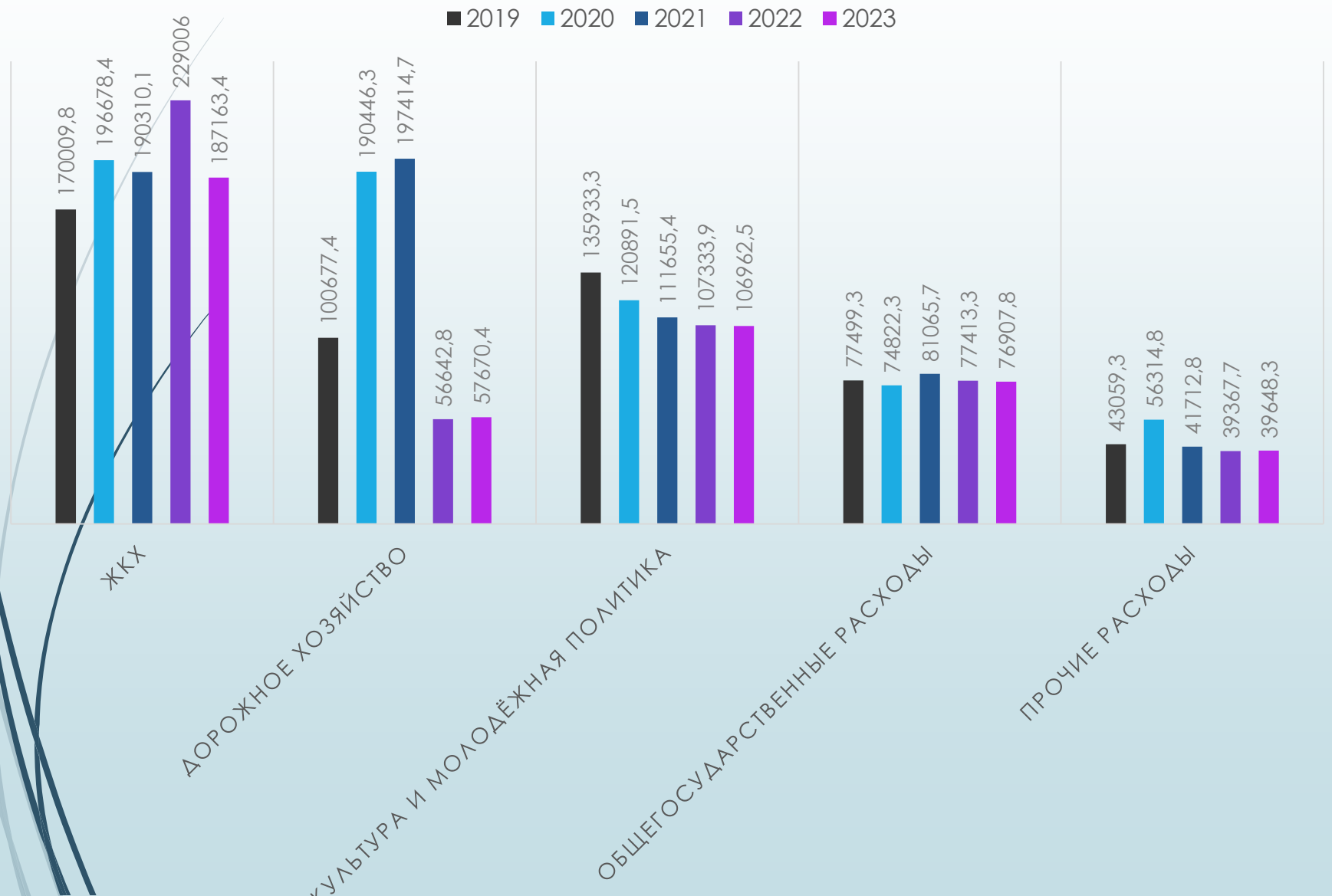
на восстановление, благоустройство воинских захоронение – **1 023,3**тыс. рублей;

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

Расходная часть бюджета на 2021 год сформирована исходя из базовых бюджетных ассигнований, объёмов финансирования, предусмотренных муниципальными программами Ейского городского поселения Ейского района и непрограммными направлениями расходов.



Динамика расходов по отраслям, тыс. руб.

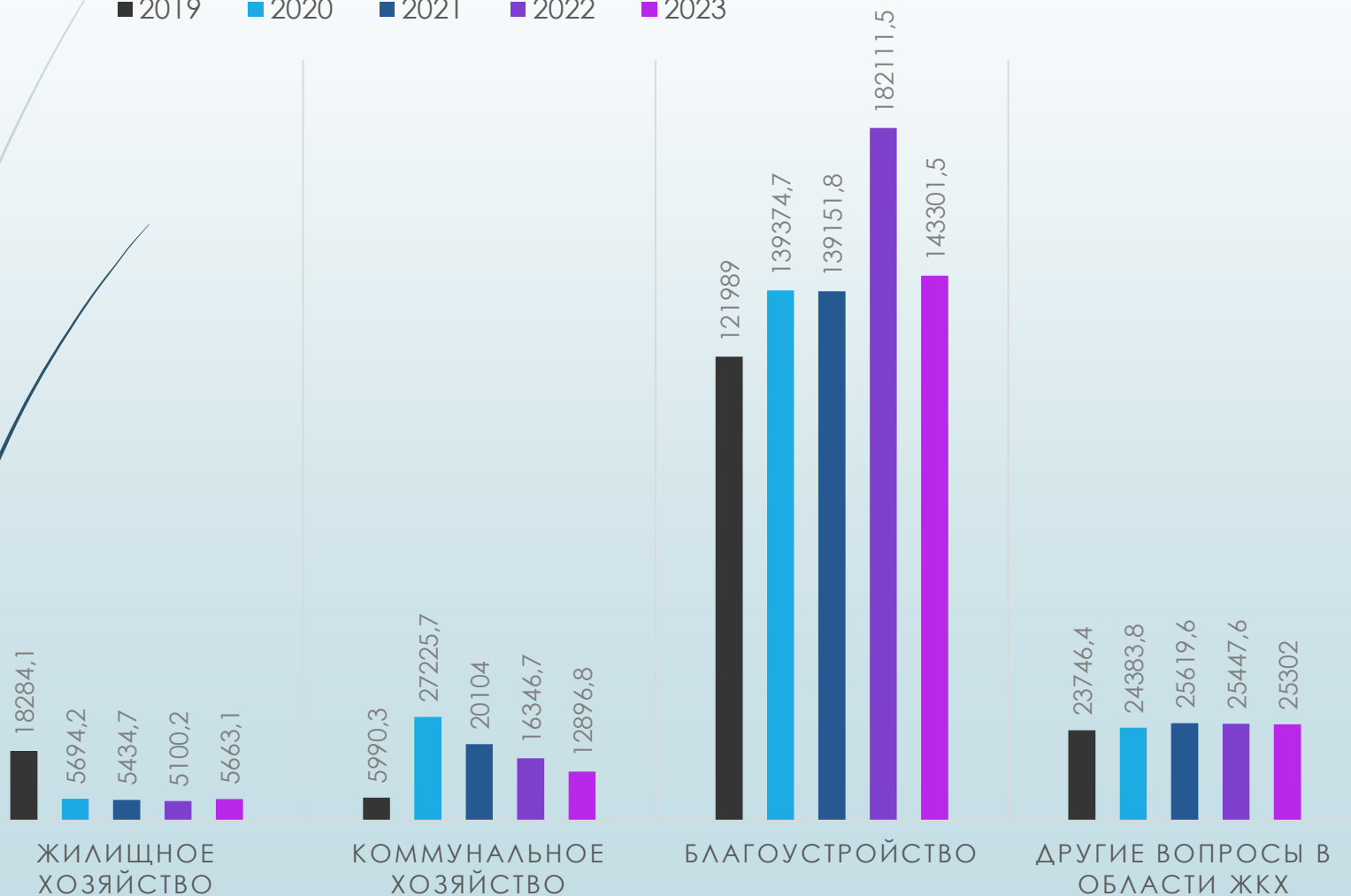


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

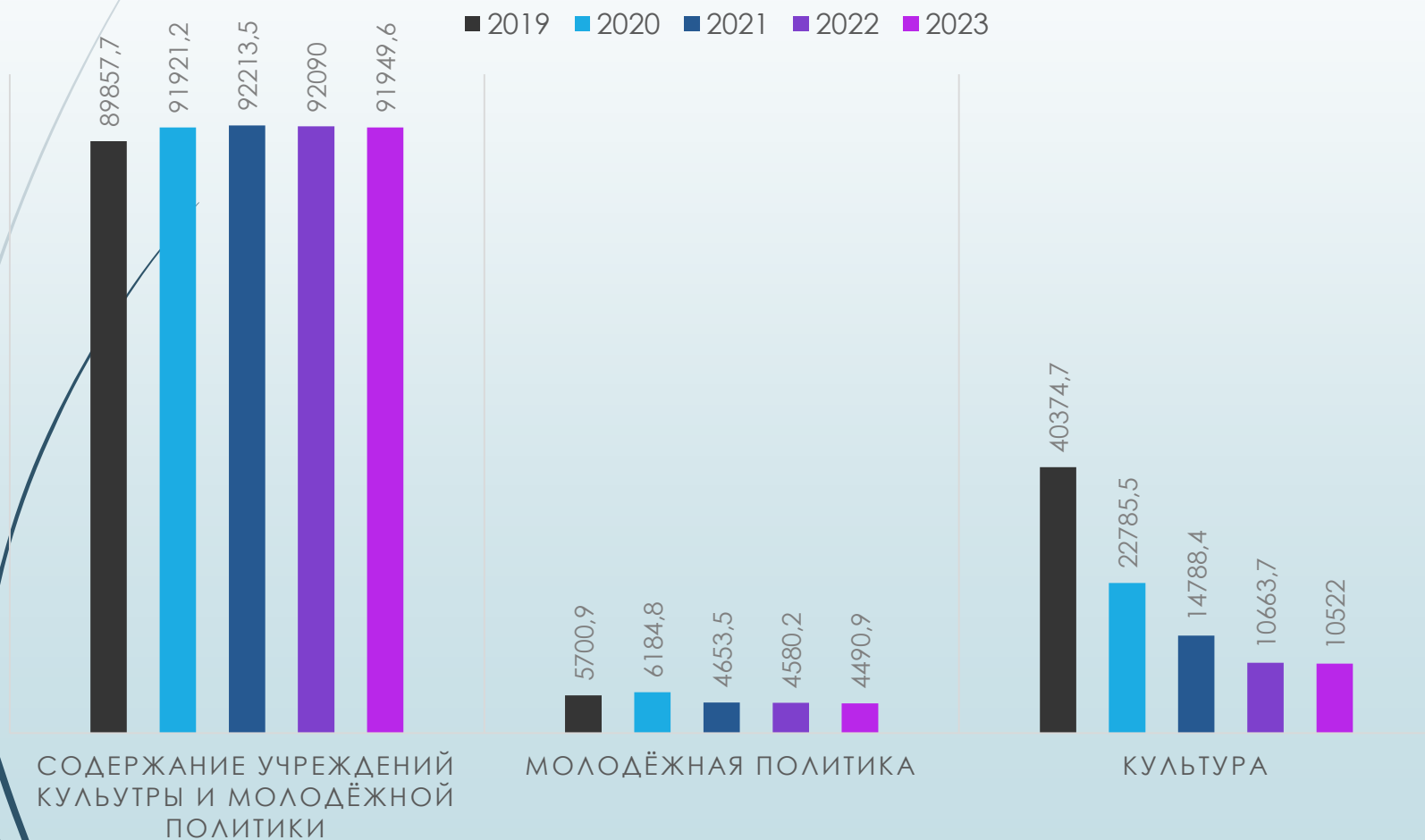
наибольшая часть расходов (73% в 2021 году) – это расходы на благоустройство городских территорий (санитарное содержание, уличное освещение, озеленение), тыс. руб.

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



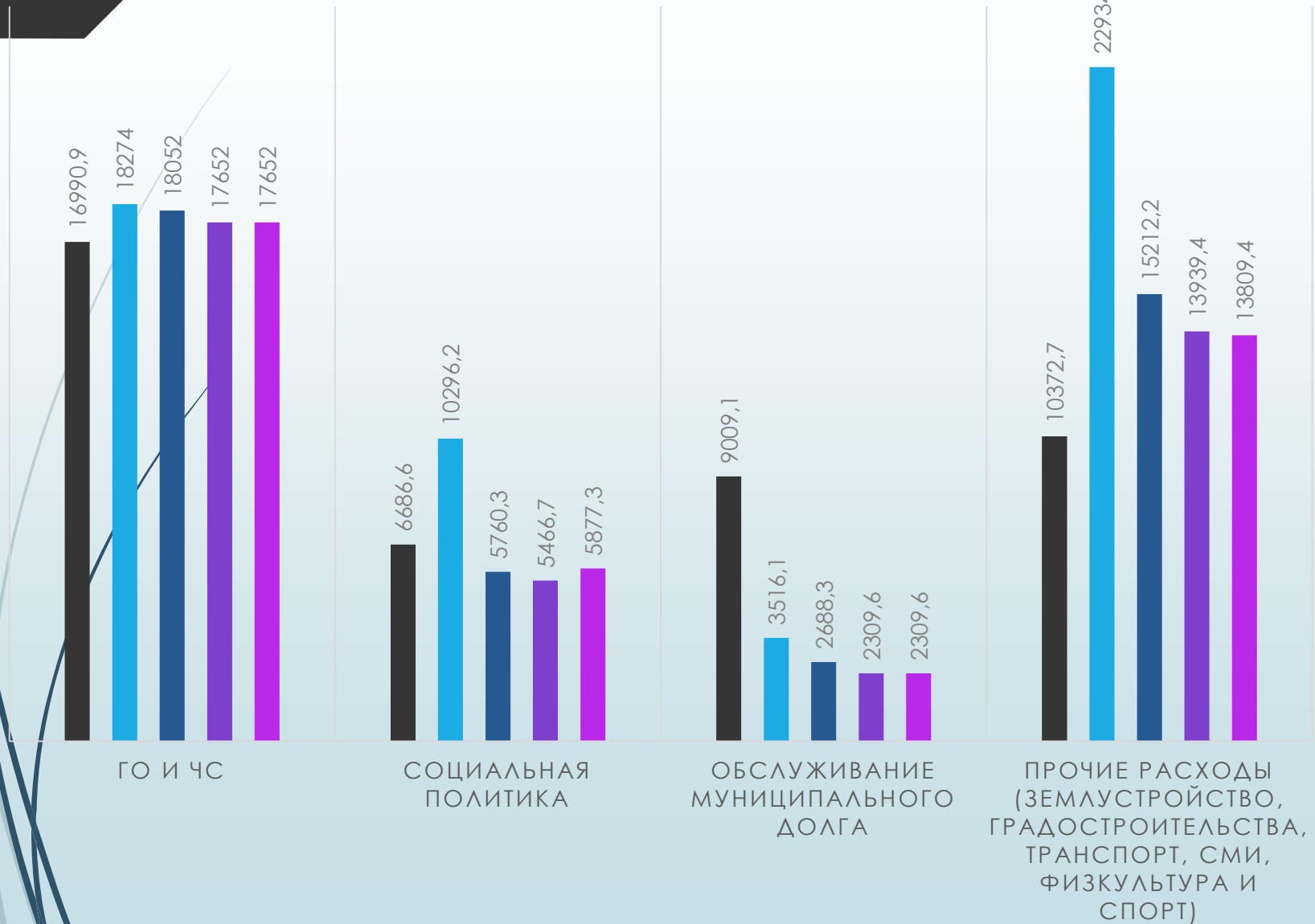
Культура и молодёжная политика

По разделу "Культура и молодёжная политика" наибольшая часть расходов (порядка 83% в 2021 году) – это расходы на содержание пяти учреждений культуры и одного учреждения молодёжной политики), тыс. руб.



Прочие расходы, тыс.руб.

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



Цели реализации муниципальных программ города Ейска

МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2020-2025 годы»

Цель: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан

МП «Комплексное развитие архитектуры и землеустройства на 2020-2025 годы»

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

МП «Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы»

Цель: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 2020-2025 годы»

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

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»

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

МП «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы»

Цель: повышение уровня жизни населения посредством строительства и развития инженерной инфраструктуры города, развития инициативы граждан по непосредственному решению вопросов местного значения

МП «Развитие гражданского общества на 2020-2025 годы»

Цель: развитие в городе институтов гражданского общества

МП «Доступная среда на 2020-2025 годы»

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

МП «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы»

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

МП «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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

МП «Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 годы»

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

МП «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на 2020-2025 годы»

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

МП «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы»

Цель: : совершенствование системы гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района

Муниципальный долг, тыс. руб.

Наименование показателя	На 01.01.2020г	Прогноз на 01.01.2021 г.	2021год		Проект	
			проект	% к пред. году	2022 год	2023 год
1		2	3	4	5	6
Объём муниципального долга Ейского городского поселения (на конец периода) на 1 января года, следующего за отчётным всего:	65 477,0	63 877,0	61 510,2	96,3	61 510,2	61 510,2
в том числе:						
бюджетные кредиты от других бюджетов	21 917,0	20 317,0	17 950,2	88,4	17 950,2	17 950,2
кредиты кредитных организаций	43 560,0	43 560,0	43 560,0	100	43 560,0	43 560,0