

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО
РАЙОНА НА 2020 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021
И 2022 ГОДОВ

Уважаемые жители города Ейска!

- ▶ Вашему вниманию представлен проект бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации и делает официальную информацию доступной и понятной для каждого жителя.
- ▶ Настоящий проект характеризует основные положения проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, публичные слушания которого назначены на 4 декабря 2019 года.

Формирование проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы осуществлено в соответствии с требованиями 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".

При формировании проекта бюджета учтены:

- основные направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- прогноз социально – экономического развития Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- муниципальные программы Ейского городского поселения Ейского района

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики Ейского городского поселения Ейского района:

- обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города Ейска;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- развитие программно-целевых методов финансирования,
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на местном уровне.

Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики:

- обеспечение роста доходной части местного бюджета;
- повышение эффективности местных расходов;
- совершенствование межбюджетных отношений.

Основные показатели социально - экономического развития

Наименование показателя	2018 год (отчёт)	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел.	92,241	92,081	92,04	92,134	92,393
Уровень регистрируемой безработицы, %	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Фонд оплаты труда , млн.руб.	6862,1	7213,6	7521,6	7853,5	8307,4
Среднемесячная заработная плата, руб.	26390,2	27915	29051	30213	31846,8
Промышленное производство (объём отгруженной продукции), млн.руб.:	4969,6	5165,4	5423,5	5733,5	6086,8
Объём продукции сельского хозяйства всех сельхоз производителей, тыс.руб.	201222	188233	220811	251344	296280
Объём услуг, оказанных предприятиями транспорта-всего, млн.руб.	3087,9	2762,4	2793,9	2859,5	2945,2
Оборот розничной торговли - всего, млн.руб.	17930,1	19224,6	20473,4	21824,5	23333,2
Оборот общественного питания - всего, млн.руб.	1443,8	1521,2	1604	1693,2	1789,3
Количество организаций курортно - туристического комплекса - всего, единиц	73	73	74	74	74
Количество отдыхающих - всего, тыс.человек	415	417,63	419,92	422,11	424,64
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом - всего, (с учетом объемов малых организаций и физических лиц) в действующих ценах млн. руб.	631,4	665,1	691,92	720,9	758,9
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, млн.руб.	1442,58	1387,9	1406,1	1538,93	1731,84
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	4448	4444	4449	4459	4480
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн.руб.	824,09	895,08	862,42	908,28	963,65

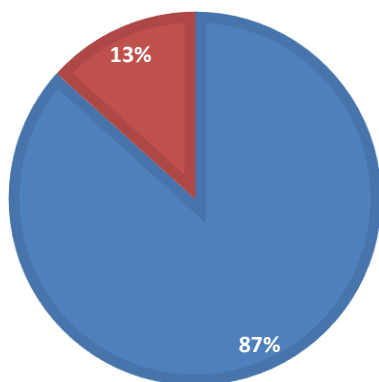
Основные параметры бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Показатель	2018 год (отчет), тыс. рублей	2019 год	Проект бюджета, тыс. рублей		
		по состоянию на 01.11.2019г, тыс. рублей	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего	507 852,3	487 200,0	483 171,7	462 941,3	475 469,3
Налоговые доходы	266 230,4	286 887,4	306 260,8	316 185,3	326 896,4
Неналоговые доходы	135 478,9	135 481,3	135 674,2	137 556,4	141 913,1
Безвозмездные поступления	106 143,0	64 831,3	41 236,1	9 199,6	6 659,8
Расходы, всего	534 807,8	546 331,9	483 171,7	462 941,3	475 469,3
Дефицит (-)/ профицит (+)	-26 955,5	-59 131,9	0	0	0
Источники финансирования дефицита краевого бюджета	26 955,5	59 131,9	0	0	0

Собственные доходы местного бюджета занимают наибольший удельный вес в общей структуре доход

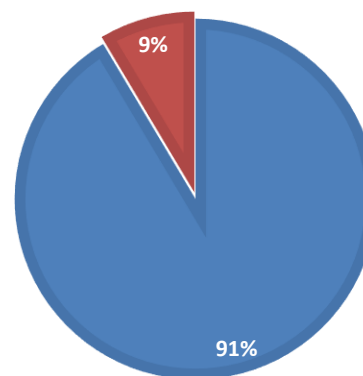
2019 ГОД

■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления



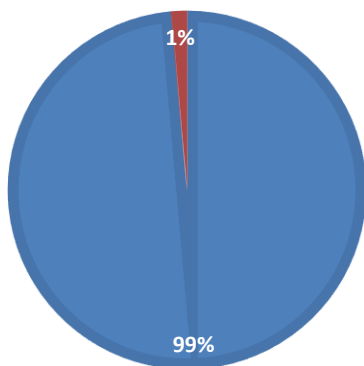
2020 ГОД

■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления



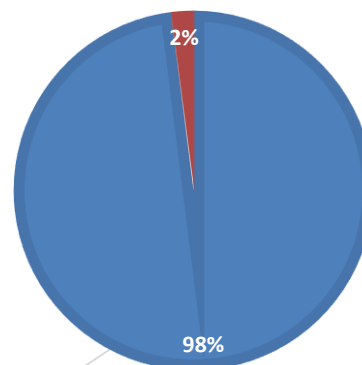
2022 ГОД

■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления



2021 ГОД

■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления



Собственные доходы местного бюджета

Наименование	Факт за 2018 год	План на 2019 год (по состоянию на 01.11.2019 г)	Проект бюджета						
			темп роста 2019г/2018г	Прогноз 2020г	темп роста 2020г/2019г	Прогноз 2021г	темп роста 2021г/2020г	Прогноз 2022г	темп роста 2021г/2020г
Налог на доходы физических лиц	145 135,6	159 061,4	109,6%	177 211,1	111,4%	182 520	103,0%	188 010	103,0%
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	15 627,6	16 910,7	108,2%	18 719,7	110,7%	20 680,3	110,5%	22 996,4	111,2%
Единый сельскохозяйственный налог	3 069,8	2 920,0	95,1%	3 100,0	106,2%	3 200	103,2%	3 300	103,1%
Налог на имущество физических лиц	36 198,3	33 300,3	92,0%	37 750,0	113,4%	38 500,0	102,0%	39 300,0	102,1%
Земельный налог	66 199,2	74 695,0	112,8%	69 480,0	93,0%	71 285,0	102,6%	73 290,0	102,8%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям	527,0	1 609,3	305,4%	1 633,0	101,5%	1 715,0	105,0%	1 800,0	105,0%
Арендная плата за земельные участки	47 159,6	49 120,0	104,2%	49 634,8	101,0%	51 700,2	104,2%	53 840,0	104,1%
Аренда имущества (за исключением земельных участков)	55 396,0	63 033,7	113,8%	65 390,0	103,7%	65 746,4	100,5%	66 112,9	100,6%
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений	3 195,0	3 194,8	100,0%	3 165,6	99,1%	3 197,0	101,0%	3 197,0	100,0%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями	233,5	280,0	119,9%	310,0	110,7%	340,0	109,7%	360,0	105,9%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений	4 063,8	4 167,0	102,5%	4 211,0	101,1%	4 189,0	99,5%	4 199,0	100,2%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	2 065,2	1 114,4	54,0%	193,1	17,3%	200,2	103,7%	207,6	103,7%
Реализация имущества поселения (включая продажу земельных участков)	21 047,0	7 453,8	35,4%	7 590,9	101,8%	5 195,5	68,4%	4 305,3	82,9%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	326,8	2 856,4	874,1%	139,2	4,9%	139,2	100,0%	139,2	100,0%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 466,3	2 651,9	180,9%	3 406,6	128,5%	5 133,9	150,7%	7 752,1	151,0%
Невыясненные поступления	-1,4	0,0	0,0%						
Итого налоговых и неналоговых доходов	401 709,3	422 368,7	105,1%	441 935,0	104,6%	453 741,7	102,7%	468 809,5	103,3%

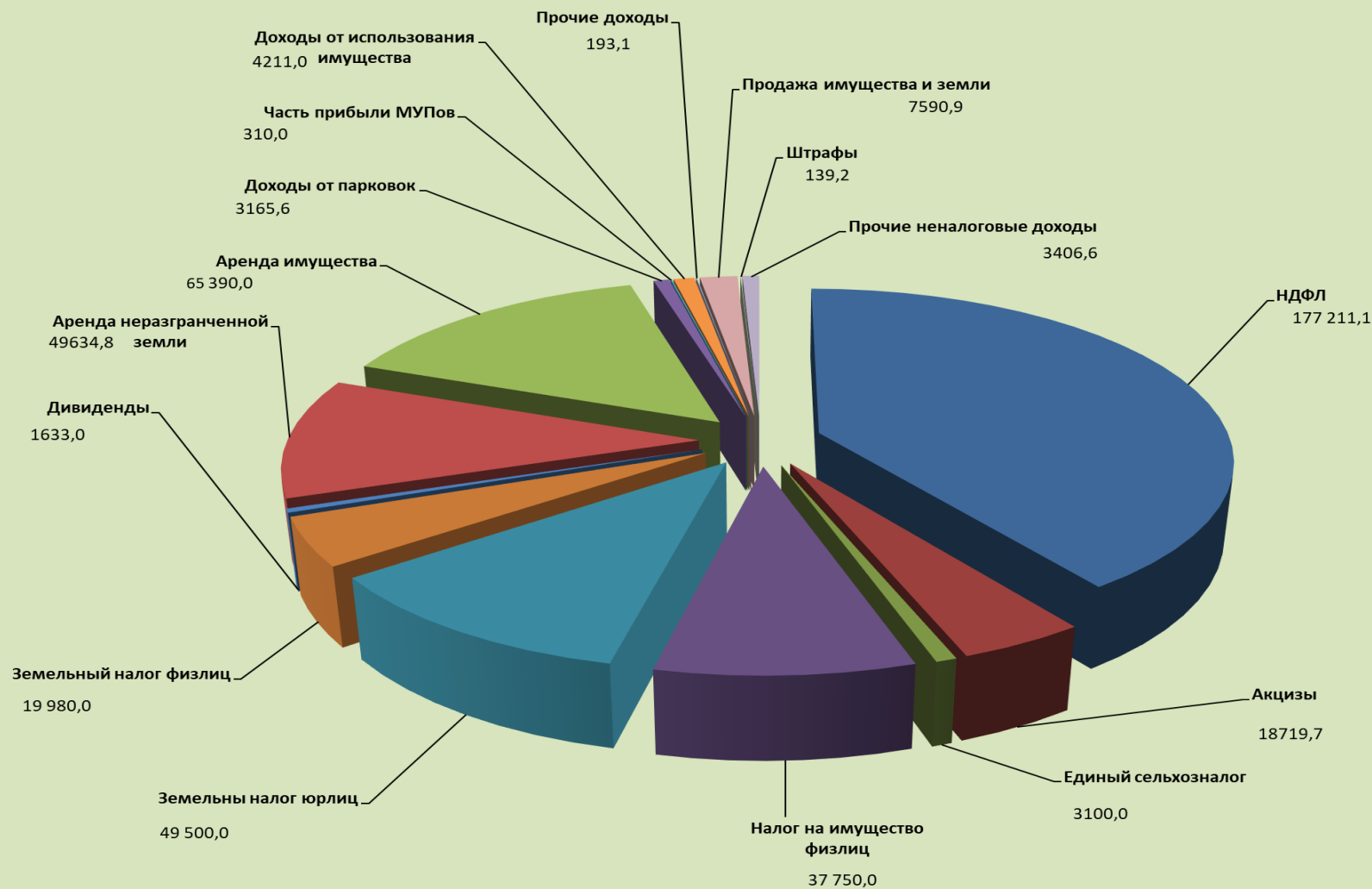
При формировании доходной части бюджета городского поселения учтены изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2020 года, а именно увеличение норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц с 4 до 5 % в соответствии с Законом Краснодарского края от 8 октября 2019 года № 4105-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О бюджетном процессе в Краснодарском крае».

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета прогнозируются на 2020 год в объёме 441 935,0 тыс. рублей, что составляет 104,6 % к уровню 2019 года, на 2021 год - 453 741,7 тыс. рублей, или 102,7 % к планируемой сумме на 2020 год, на 2022 год 468 809,5 тыс. рублей, или 103,3% к планируемой сумме на 2021 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета основная сумма поступлений (90,2 %) на 2020 год запланирована от следующих источников: налог на доходы физических лиц - 40%, земельный налог физических и юридических лиц - 15,7%, доходы от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков) - 14,8, арендная плата за земельные участки - 11,2%, налог на имущество физических лиц - 8,5%

В ходе текущего исполнения местного бюджета в 2020-2022 годах объёмы безвозмездных поступлений будут уточнены

Структура собственных доходов местного бюджета 2020 г., тыс.руб.



Распределение расходов городского бюджета по разделам и подраздела бюджетной классификации

Наименование показателя (раздела, подраздела бюджетной классификации)	2018 (отчёт), тыс. рублей	2019 (план на 01.11.2019), тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.						
			Динамика 2019/2018	2020	Динамика 2020/2019	2021	Динамика 2021/2020	2022	Динамика 2022/2021
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 360,5	1 548,6	113,8%	1 872,0	120,9%	1 872,0	100,0%	1 872,0	100,0%
Функционирование представительного органа муниципального образования	530,8	520,8	98,1%	520,8	100,0%	520,8	100,0%	520,8	100,0%
Функционирование местной администрации	19 124,1	18 997,8	99,3%	19 739,1	103,9%	19 739,1	100,0%	19 739,1	100,0%
Осуществление внешнего муниципального контроля	456,5	471,0	103,2%	498,4	105,8%	498,4	100,0%	498,4	100,0%
Обеспечение проведения выборов	0,0	4 633,2		0,0	0,0%	0,0		0,0	
Резервный фонд	0,0	1 407,3		6 000,0	426,3%	6 031,3	100,5%	6 798,6	112,7%
Другие общегосударственные вопросы	48 612,4	50 033,8	102,9%	49 626,0	99,2%	48 390,2	97,5%	48 384,3	100,0%
Национальная безопасность (ГО и ЧС)	17 936,2	17 254,3	96,2%	18 365,1	106,4%	17 865,1	97,3%	17 835,1	99,8%
Водное хозяйство	137,9	109,8	79,6%	224,5	204,5%	224,5	100,0%	224,5	100,0%
Транспорт	316,6	430,5	136,0%	295,1	68,5%	295,1	100,0%	295,1	100,0%
Дорожное хозяйство	78 865,2	101 453,0	128,6%	62 451,1	61,6%	54 700,0	87,6%	55 319,4	101,1%
Другие вопросы в области национальной экономики	8 117,8	13 578,4	167,3%	10 435,7	76,9%	9 635,7	92,3%	7 825,7	81,2%
Жилищное - коммунальное хозяйство	187 181,0	176 458,5	94,3%	185 771,2	105,3%	171 261,4	92,2%	175 574,9	102,5%
Молодёжная политика	16 362,2	16 506,6	100,9%	17 262,0	104,6%	15 069,4	87,3%	14 854,7	98,6%
Культура	137 731,1	123 942,7	90,0%	96 851,2	78,1%	93 869,0	96,9%	91 147,4	97,1%
Социальная политика	5 295,9	6 745,0	127,4%	8 143,4	120,7%	4 911,4	60,3%	4 548,5	92,6%
Физическая культура и спорт	800,0	800,0	100,0%	800,0	100,0%	800,0	100,0%	800,0	100,0%
СМИ	274,0	800,0	292,0%	800,0	100,0%	800,0	100,0%	800,0	100,0%
Оплата процентов по кредиту	11 705,7	10 640,5	90,9%	3 516,1	33,0%	3 457,9	98,3%	3 490,8	101,0%
Условно - утверждённые расходы						13 000,0		25 000,0	
ИТОГО:	534 807,9	546 331,9		483 171,7		462 941,3		475 529,3	

Формирование объёма и структуры расходов местного бюджета на 2020 год осуществлялось исходя из базовых бюджетных ассигнованиях с учётом индексации оплаты труда работникам бюджетной сфера на 3,8 %, объёмов финансирования, предусмотренных муниципальными программами Ейского городского поселения Ейского района

Объём расходов местного бюджета будет уточнён после распределения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на реализацию мероприятий государственных программ Краснодарского края.

В структуре проекта местного бюджета на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов наибольший объём расходов запланирован на отрасль жилищно-коммунального и дорожного хозяйства составляет на 2020 год - 248 222,3 тыс. рублей или 51,4%, на 2021 год - 225 961,4 тыс. рублей или 48,8%, на 2022 годы - 230 894,3 тыс. рублей или 48,6% от общей суммы расходов.

Следующей по объёму расходов является социально-культурная сфера. Проектом бюджета предлагается к утверждению на 2020 год - 122 256,6 тыс. рублей или 25,3 % от общей суммы расходов, на 2021 год - 113 849,8 тыс. рублей или 24,6%, на 2022 год - 110 550,6 тыс. рублей или 23,2 %.

Расходы местного бюджета осуществляются в рамках 13 муниципальных программ, а также по непрограммным направлениям.

Постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 30 июля 2019 года № 689 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» определен перечень муниципальных программ, который сформирован по отраслевому принципу в соответствии с основными направлениями развития города. По каждой муниципальной программе определен координатор программы и ответственный исполнитель из числа учреждений органов местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района. Муниципальные программы разработаны координаторами программ в соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района».

На реализацию муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района предлагается к утверждению на 2020 год - 412 013,1 тыс. рублей или 85,3 % от общей суммы расходов, на 2021 год - 322 112,6 тыс. рублей или 81,8 % от общей суммы расходов, на 2022 год - 320 079,7 тыс. рублей или 79,6 % от общей суммы расходов.

Расходы городского бюджета в рамках муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год (факт), тыс. руб.	Утверждено на 2019 год (по состоянию на 1 ноября 2019 года), тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2020- 2025 годы"	5 295,9	6 745,0	8 143,4	4 911,4	4 548,5
2	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Комплексное развитие архитектуры и землеустройства на 2020-2025 годы"	7 627,0	13 770,6	10 080,7	9 280,7	7 470,7
3	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы"	18 074,1	17 364,1	18 589,6	18 089,6	17 999,6
4	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы"	157 506,8	168 424,8	158 835,3	163 221,1	168 840,4
5	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы"	7 396,8	7 143,2	25 623,3	8 227,7	5 421,9
6	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 2020-2025 годы"	10 004,8	9 094,7	8 116,4	6 885,9	6 885,9
7	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие гражданского общества на 2020-2025 годы"	1 489,9	2 020,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0
8	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Доступная среда на 2020-2025 годы"	899,7	3 022,8	708,0	1 100,0	1 050,0
9	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 годы"	153 143,7	139 399,3	113 618,2	108 288,4	105 402,1
10	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на 2020-2025 годы"	397,8	48,6	300,0	300,0	300,0
11	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы"	78 865,2	99 430,2	62 483,2	54 495,1	55 114,5
12	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	24 195,8	2 663,2	3 500,0	2 000,0	3 500,0
13	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы"	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Всего расходов:	464 947,6	469 176,5	412 013,1	378 814,9	378 548,6

Отдельные целевые показатели муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района					
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2020г.	2021г.	2022г.
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2020-2025 годы»				
	Количество ветеранов ВОВ и тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ, которым улучшены жилищные условия	человек	10	5	5
	Количество молодых семей получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого	семей	4	2	2
2	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Комплексное развитие архитектуры и землеустройства на 2020-2025 годы»				
	Межевание и топосъемка земельных участков	штук	106	85	36
	Подготовка землеустроительных дел для внесения в государственный кадастр недвижимости	штук	150	150	0
	Внесение изменений в Генеральный план развития города Ейска	проект	1	0	0
3	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы»				
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (опашка населённых пунктов, выкос сухой травы, подвоз воды, земляные работы)	услуга	3	3	3
	Техническое обслуживание оборудования автоматической системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации	услуга	1	1	1
	Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	услуга	1	1	1

4	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»				
	Площадь отремонтированного муниципального жилищного	м2	127	47,6	58,1
	Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске	территорий	47	47	47
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске	км	3,25	2,9	4
	Санитарное содержание и уборка городских территорий	территорий	56	56	56
	Очистка ливневых канав	м3	368,732	370	370
	Монтаж уличного освещения в г. Ейске	объект	12	10	15
	Обеспечение газом мемориала «Вечный огонь»	м3	26280	26280	26280
	Обеспечение электроэнергией объектов благоустройства	КВТ.Ч	12000	12000	12000
	Содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска, в т.ч.:				
	- валка и обрезка деревьев	м3	300	300	300
	- высадка цветов	м2	8801,53	8801,53	8801,53
	- посадка деревьев и кустарников	штук	220	220	220
	- покос травы	100м2	29000	29000	29000
	Количество электроэнергии, потребленной на уличное освещение	КВТ.Ч	3800000	3800000	3800000
	Количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию	объект	52	52	52
	Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию	км	230	230	230
		светильников	7000	7000	7000
5	Муниципальная программы Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы»				
	Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска (строительно-монтажные работы)	объект	1	-	-
	Подготовка, разработка документов по строительству ливневой Канализационной насосной станции на пересечении улиц Красная - Западная в г. Ейске с напорным коллектором	услуга	2	1	2

6	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 2020-2025 годы»				
	Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	млн.руб.	118,2	120,8	123,4
	Доходы от реализации имущества и земельных участков	млн.руб.	7,1	5,2	4,3
	Количество объектов, принятых в муниципальную собственность	штук	12	12	12
	Количество объектов, подлежащих дополнительному вовлечению в хозяйственный оборот	штук	10	10	10
7	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие гражданского общества на 2020-2025 годы»				
	Размещение в СМИ правовых актов, публикация объявлений администрации Ейского городского поселения Ейского района, информационных сообщений	кв.см	26000	26000	26000
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	кол-во мероприятий	40	40	40
8	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Доступная среда на 2020-2025 годы»				
	Количество объектов культуры и социальной инфраструктуры, к которым обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.	объект	14	14	14
	Количество пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных	штук	2	2	2
	Количество остановочных пунктов общественного транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения	штук	1	2	2

9	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие культуры и молодежной политики на 2020 – 2025 годы»				
	Общегородские мероприятия	штук	18	18	18
	Мероприятия молодежной политики	штук	16	15	15
	Пополнение книжных фондов (ЦБС)	штук	700	800	800
	Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	человек	630	630	630
	Капитальный ремонт: подсветка здания ГДК	объект	1	-	-
	Капитальный ремонт танцевального зала ГДК (замена паркета)	объект	-	1	-
	Приобретение материалов для устройства подвесного потолка с утеплением в танцевальном зале ГДК, текущего ремонта внутренних помещений клубов поселка Морской, Широчанка, Краснофлотский	тыс.руб.	350	250	250
	Приобретение звукового и светового оборудования	штук	-	2	2
	Капитальный ремонт фасада здания Мемориального музея И.М. Поддубного, ремонт внутренних помещений художественного музея	объект	2	-	-
10	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на 2020-2025 годы»				
	Количество организаций в комплексе - всего	единица	53	58	65
	Количество отдыхающих – всего	тыс. человек	402,2	409,5	412,9
	Общий объём предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом - всего	млн. руб.	653,9	679,8	714,2

11	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы»				
	Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков	штук	3818	3787	3787
	Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок	штук	64	70	70
	Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения	штук	200	200	200
	Установка пешеходных ограждений, барьерных ограждений	100м	10	10	10
	Реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской (софинансирование)	км	-	2,4	-
	Протяженность автодорог местного значения охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети	км	267,474	267,474	267,474
	Протяженность автодорог местного значения охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной	км	121,146	121,146	121,146
	Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске	штук	10	10	10
	Электроэнергия, затраченная на светофорные объекты	КВТ/Ч	31500	31500	31500
	Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков	штук	3818	3787	3787
	Установка, обустройство средств регулирования дорожного	штук	200	200	200
12	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»				
	Количество благоустроенных дворовых территорий	единица	10	10	10
	Количество благоустроенных общественных территорий	единица	1	2	2
	Количество проектно-сметной документации на придомовые территории, планируемые для благоустройства	единица	12	12	17
13	Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы»				
	Культурно-массовые мероприятия	мероприятие	1	1	1
	Фестиваль	мероприятие	1	1	1
	Концерты	мероприятие	2	2	2
	Акции	мероприятие	4	4	4

Муниципальная программа
Ейского городского поселения Ейского района
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на 2020- 2025 годы"

Цель программы: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан

Обеспечение жильем молодых семей:

2020 год - 4 433,3 тыс. руб.
2021 год - 1 429,1 тыс. руб.
2022 год - 1 138,4 тыс. руб.

Оказание социальной поддержки ветеранам Великой

Отечественной Войны:

2020 год - 800,0 тыс. руб.
2021 год - 572,2 тыс. руб.
2022 год - 500,0 тыс. руб

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ейском городском поселении Ейского района:

2020 год - 2 910,0 тыс. руб;
2021 год - 2 910,0 тыс. руб
2022 год - 2 910,0 тыс. руб.

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

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

Поддержка территориального
общественного

самоуправления:

2020 год - 1 800,0 тыс. руб.

2021 год - 1 800,0 тыс. руб.

2022 год - 1 800,0 тыс. руб.

Развитие (расширение)

инженерной инфраструктуры:

2020 год - 23 435,9 тыс. руб;

2021 год - 6 040,3 тыс. руб.;

2022 год - 3 234,5 тыс. руб.

Взносы в ассоциации муниципальных
образований:

2020 год - 387,4 тыс. руб.;

2021 год - 387,4 тыс. руб.;

2022 год - 387,4 тыс. руб.

Муниципальная программа
Ейского городского поселения Ейского района
«Комплексное развитие архитектуры и землеустройства на 2020-2025
годы»

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

Мероприятия в области
архитектуры,
градостроительства:
2020 год - 1 500,0 тыс. руб.

Мероприятия по землеустройству
и землепользованию:
2020 год - 1 370,0 тыс. руб;
2021 год - 2 070,0 тыс. руб.;
2022 год - 260,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности учреждений
(Управлений архитектуры и земельного контроля):
2020 год - 7 210,7 тыс. руб.;
2021 год - 7 210,7 тыс. руб.;
2022 год - 7 210,7 тыс. руб.

Муниципальная программа
Ейского городского поселения Ейского района
«Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью на 2020-2025 годы»

Цель программы: повышение результативности и эффективности
управления, использования и распоряжения муниципальной
собственностью

Поступление имущества,
составляющего муниципальную казну,
его содержание и обслуживание:

2020 год - 1 805,5 тыс. руб.

2021 год - 575,0 тыс. руб

2022 год - 575,0 тыс. руб

Оценка муниципального имущества

2020 год - 900,0 тыс. руб;

2021 год - 900,0 тыс. руб.;

2022 год - 900,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности учреждений:

2020 год - 5 410,9 тыс. руб.;

2021 год - 5 410,9 тыс. руб.;

2022 год - 5 410,9 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения на 2020 - 2025 годы»

Цель программы: повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет снижения рисков и смягчения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий:

2020 год - 1 273,1 тыс. руб.
2021 год - 773,1 тыс. руб;
2022 год - 773,1 тыс. руб.

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время

2020 год - 100,0 тыс. руб;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 70,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МБУ «Служба спасения»):

2020 год - 16 942,0 тыс. руб.;
2021 год - 16 942,0 тыс. руб.;
2022 год - 16 942,0 тыс. руб.

Прочие мероприятия, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью:

2020 год - 50,0 тыс. руб;
2021 год - 50 тыс.руб;
2022 год - 50 тыс. руб.

Мероприятия в области водных отношений:

2020 год - 224,5 тыс. руб;
2021 год - 224,5 тыс. руб.;
2022 год - 224,5 тыс.руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства на 2020 - 2025 годы»

Цель программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания жителям города, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение экономного, бесперебойного и качественного снабжения жителей города коммунальными услугами

Капитальный ремонт жилищного фонда:

2020 год - 333,0 тыс. руб.
2021 год - 383,0 тыс. руб.;
2022 год - 383,0 тыс. руб

Санитарное содержание городских территорий:

2020 год - 58 200,0 тыс. руб;
2021 год - 60 000,0 тыс. руб;
2022 год - 60 000,0 тыс. руб.

Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм:

2020 год - 5 596,0 тыс. руб;
2021 год - 4 000,0 тыс. руб;
2022 год - 4 000,0 тыс. руб

Капитальный ремонт общего имущества МКД:

2020 год - 2 500,0 тыс. руб;
2021 год - 1 000,0 тыс.руб
2022 год - 1 500,0 тыс. руб..

Озеленение:

2020 год - 12 000,0 тыс. руб;
2021 год - 12 000,0 тыс. руб;
2022 год - 12 000,0 тыс. руб

Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства:

2020г - 3 900,0 тыс. руб;
2021 г. - 7 000,0 тыс. руб.;
2022г. - 7 200,0 тыс. руб.

Формирование фонда капитального имущества МКД:

2020 г - 1 291,4 тыс. руб.;
2021 г. - 1 291,4 тыс. руб.;
2022 г. - 1 291,4 тыс. руб.

Содержание мест захоронение:

2020 год - 1 577,4 тыс. руб;
2021 год - 1 606,8 тыс.руб.
2022 год - 1 606,8 тыс. руб

Прочее благоустройство городских территорий:

2020 год - 1 200,0 тыс. руб;
2021 год - 200,0 тыс. руб
2022 год - 200,0 тыс. руб

Развитие сетей водоснабжения и водоотведения:

2020 год - 5 000,0 тыс. руб;
2021 год - 8 000,0 тыс.руб;
2022 год - 13 000,0 тыс. руб.

Развитие систем теплоснабжения (переданные полномочия в Ейский район):

2020 год - 674,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение управленческих функций жилищно - коммунального хозяйства:

2020 год - 22 062,4 тыс руб.;
2021 год - 21 936,1 тыс.руб;
2022 год - 21 811,6 тыс. руб.

Уличное освещение:

2020 год - 44 100,4 тыс. руб;
2021 год - 45 403,8 тыс. руб;
2022 год - 45 447,6 тыс. руб

Организация ритуальных услуг:

2020 год - 400,0 тыс. руб;
2021 год - 400,0 тыс. руб;
2022 год - 400,0 тыс. руб

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие гражданского общества на 2020 - 2025 годы»

Цель программы: развитие в городе институтов гражданского общества

Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ:

2020 г - 50,0 тыс. руб.;
2021 г. - 50,0 тыс. руб.;
2022 г. - 50,0 тыс. руб.

Поддержка деятельности общественных организаций:

2020 год - 260,0 тыс. руб;
2021 год - 260,0 тыс. руб
2022 год - 260,0 тыс. руб

Информирование населения:

2020 год - 855,0 тыс. руб;
2021 год - 855,0 тыс.руб.
2022 год - 855,0 тыс. руб

Организация и проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий:

2020 год - 800,0 тыс руб.;
2021 год - 800,0 тыс.руб;
2022 год - 800,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Доступная среда на 2020 - 2025 годы»

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

Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

2020 г - 708,0тыс. руб.;
2021 г. - 1 100,0тыс. руб.;
2022 г. - 1 050,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие культуры и молодёжной политики на 2020 - 2025 годы»

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

Обеспечение деятельности учреждений культуры

и молодёжной политики:
2020 г - 90 459,6 тыс. руб.;
2021 г. - 90 409,2 тыс. руб.;
2022 г. - 90 362,4 тыс. руб.

Мероприятия молодёжной политики:

2020 год - 500,0 тыс. руб;
2021 год - 492,1 тыс. руб;
2022 год - 492,1 тыс. руб

Содействие в трудоустройстве молодёжи:

2020 год - 1 277,1 тыс. руб;
2021 год - 1 060,6 тыс. руб;
2022 год - 1 053,0 тыс.руб.

Организация работы с молодёжью:

2020 год - 3 000,0 тыс. руб;
2021 год - 2 537,7 тыс. руб;
2022 год - 2 537,7 тыс. руб.

Мероприятия праздничных дней и памятных дат:

2020 год - 8 270,0 тыс. руб;
2021 год - 7 800,0 тыс. руб;
2022 год - 7 800,0 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и молодёжной политики:

2020 год - 937,0 тыс. руб;
2021 год - 759,9 тыс руб;
2022 год - 460,3 тыс. руб.

Прочие мероприятия в области культуры и молодёжной политики:

2020 год - 9 173,6 тыс. руб.
2021 год - 5 228,9 тыс. руб.
2022 год - 2 696,6 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие санаторно - курортного и туристического комплекса на 2020 - 2025 годы»

- ▶ Цель программы: комплексное развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на территории города, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности города, увеличение объема услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристического комплекса

Реализация мероприятий программы:

2020 год - 300,0 тыс. руб;

2021 год - 300,0 тыс руб;

2022 год - 300,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие транспорта, содержание улично - дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020 - 2025 годы»

- ▶ Цель программы: 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

Обеспечение безопасности на дорогах:

2020 год - 5 012,6 тыс. руб;
2021 год - 4 600,0 тыс. руб;
2022 год - 4 500,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично - дорожной сети:

2020 год - 57 175,5 тыс. руб;
2021 год - 49 600,0 тыс. руб;
2022 год - 50 319,4 тыс. руб.

Развитие пассажирского транспорта:

2020 год - 295,1 тыс. руб;
2021 год - 295,1 тыс. руб;
2022 год - 295,1 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»

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

Реализация мероприятий программы:

2020 год - 3 500,0 тыс. руб;

2021 год - 2 000,0 тыс. руб;

2022 год - 3 500,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на 2018 - 2024 годы»

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

Реализация мероприятий программы:

2020 год - 50,0 тыс. руб;

2021 год - 50,0 тыс руб;

2022 год - 50,0тыс. руб.

Непрограммные направления расходов городского бюджета на 2020 - 2022 годы

В рамках непrogramмных направлений расходов в проекте бюджета запланировано на 2020 год - 71 158,6 тыс. рублей, на 2021 год - 71 126,4 тыс. рублей, на 2022 год - 71 920,7 тыс. рублей

Обеспечение деятельности
исполнительного и
представительного органов власти:

2020 год - 67 144,1 тыс. руб;
2021 год - 67 170,1 тыс. руб;
2022 год - 67 931,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение внешнего
муниципального финансового
контроля:

2020 год - 498,4 тыс. руб;
2021 год - 498,4 тыс. руб;
2022 год - 498,4 тыс. руб

Обслуживание муниципального
долга:

2020 год - 3 516,1 тыс. руб;
2021 год - 3 457,9 тыс. руб;
2022 год - 3 490,8 тыс. руб.

Муниципальный долг Ейского городского поселения Ейского района

Наименование показателя	2018 год, тыс. руб.	2019 год (оценка), тыс. руб.	Проект, тыс. руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
Объём муниципального долга Ейского городского поселения (на конец периода) на 1 января года, следующего за отчётным всего:	161 900,0	49 477,0	49 477,0	49 477,0	49 477,0
в том числе:					
бюджетные кредиты от других бюджетов	16 700,0	5 917,0	5 917,0	5 917,0	5 917,0
кредиты кредитных организаций	145 200,0	43 560,0	43 560,0	43 560,0	43 560,0

Администрация Ейского городского
поселения Ейского района
(финансово – экономический отдел),
г. Ейск, ул. Свердлова, д.106
тел. 8 (86132) 2-02-87