

**Финансовый отдел Кагальницкого района**

**Бюджет для граждан**

**ПРОЕКТ**

**Бюджета Кагальницкого района на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов**



# Основа формирования проекта бюджета Кагальницкого района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

**Проект областного закона  
«Об областном бюджете на 2020 год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов»**



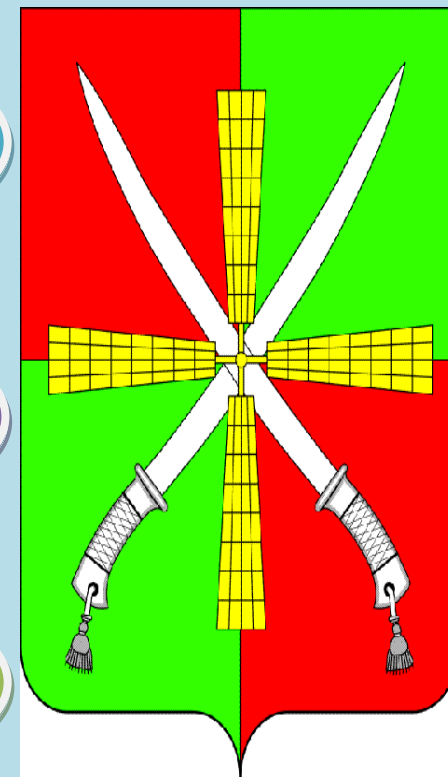
**Прогноз социально-экономического  
развития Кагальницкого района на 2020-2022  
годы (Постановление Администрации  
Кагальницкого района от 13.09.2019 № 634)**

**Муниципальные программы  
Кагальницкого района**



# Особенности составления проекта решения Собрания депутатов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Бюджет сформирован с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство
- Уточнение объема безвозмездных поступлений ко 2-му чтению бюджета в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
- Реализация региональных проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
- Параметры бюджета Кагальницкого района с учетом Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2024
- Соблюдение условий в соответствии с заключенными соглашениями по предоставлению из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности





# Основные направления бюджетной и налоговой политики Кагальницкого района на 2020-2022 годы

Утверждены постановлением Администрации Кагальницкого района от 01.11.2019 № 634

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Приоритетные цели



- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
- Экономический рост
- Повышение уровня жизни граждан

## Ключевые задачи

- Реализация Указов Президента РФ
- Достижение целей социально-экономического развития Кагальницкого района



# **Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности бюджета Кагальницкого района**

- *План мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов бюджета и сокращению долга до 2024 года, утвержденный постановлением Кагальницкого района 15.10.2019 № 830*

- *Контроль за качественным и своевременным принятием местных бюджетов*

- *Внутренний финансовый контроль*

# Основные параметры бюджета Кагальницкого района на 2020 год

## Доходы бюджета

941747,6



Налог на доходы физических  
лиц 154101,2



Единый  
сельскохозяйственный налог  
10113,6



Государственная пошлина  
3215,3



Плата за негативное воздействие  
на окружающую среду  
312,5



Безвозмездные поступления  
715108,6



Иные доходы  
61796,4

## Расходы бюджета

943747,6



Социальная политика  
287413,3



Образование  
481443,8



Жилищно-коммунальное  
хозяйство  
2961,8



Культура и кинематография  
23545,9



Общегосударственные вопросы  
53996,1

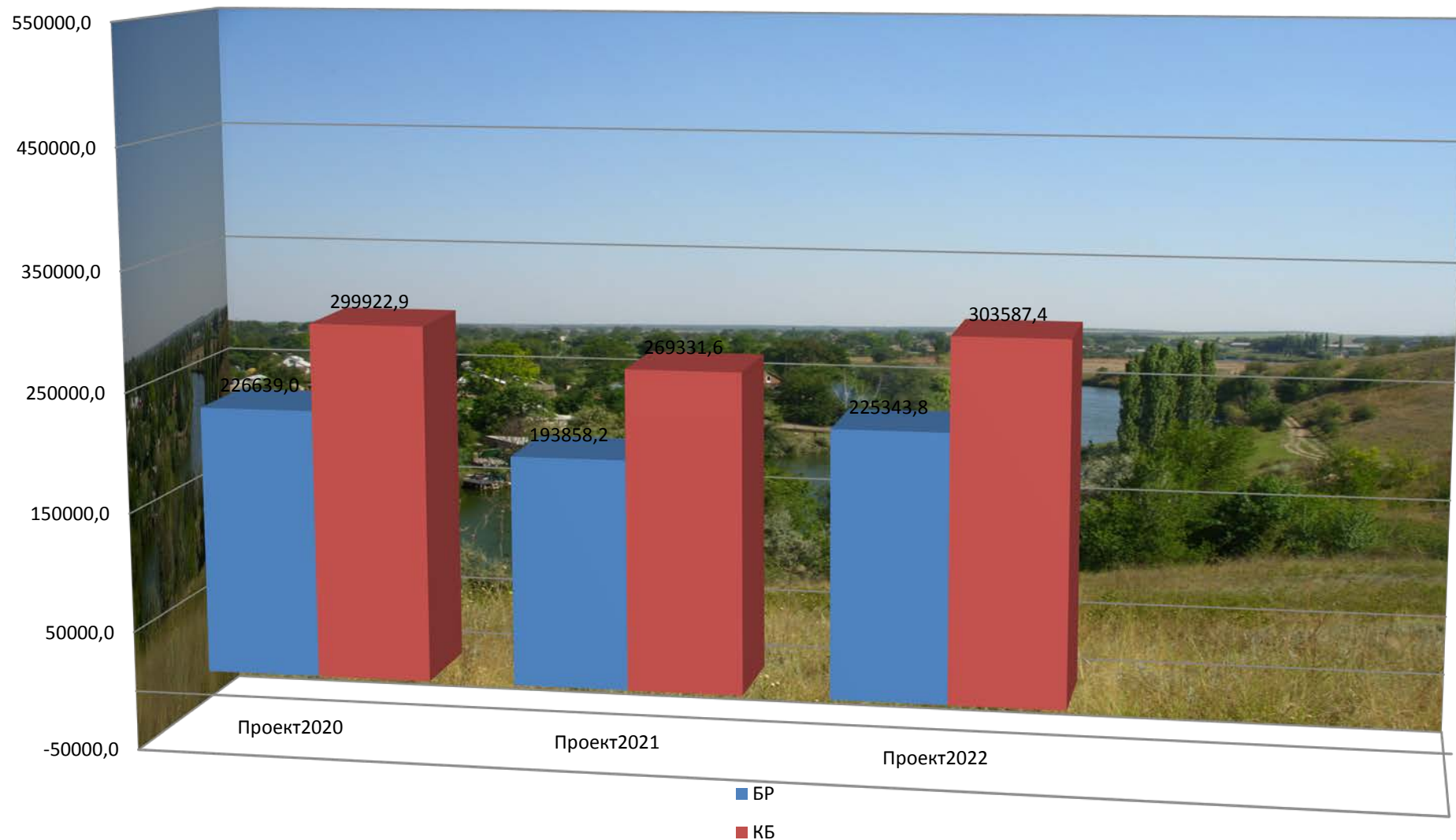


Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность  
5936,5



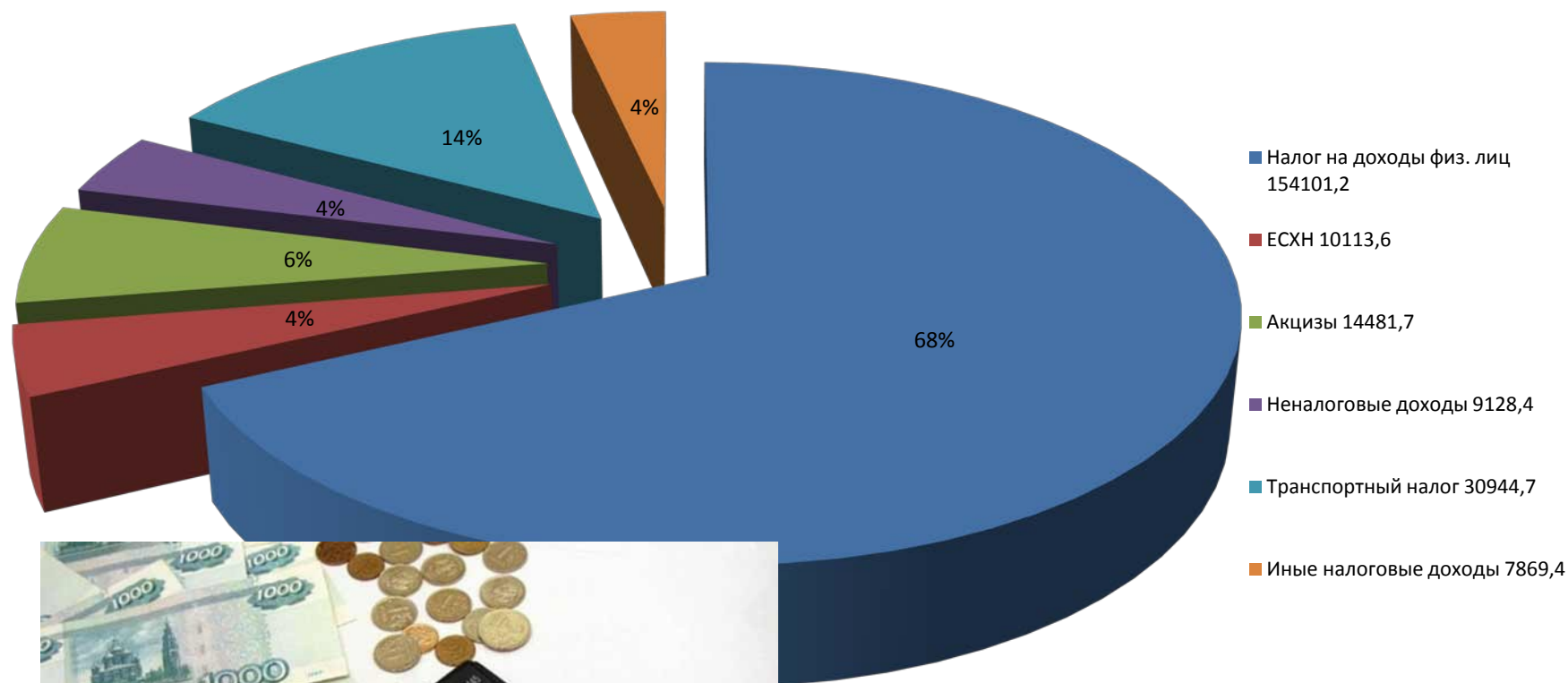
Здравоохранение  
3611,1

# СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ПРОЕКТА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА





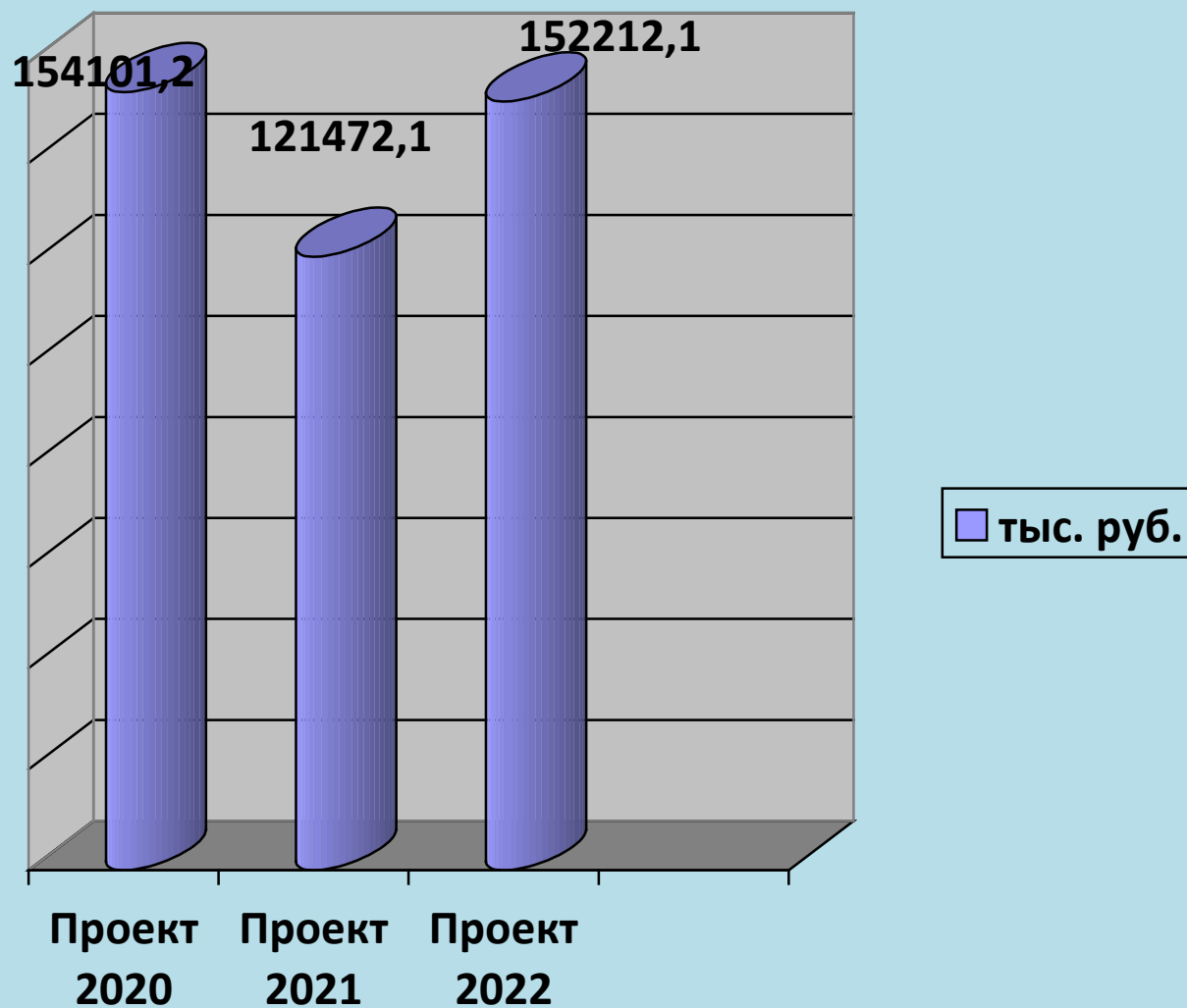
# Структура налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета Кагальницкого района в 2020 году



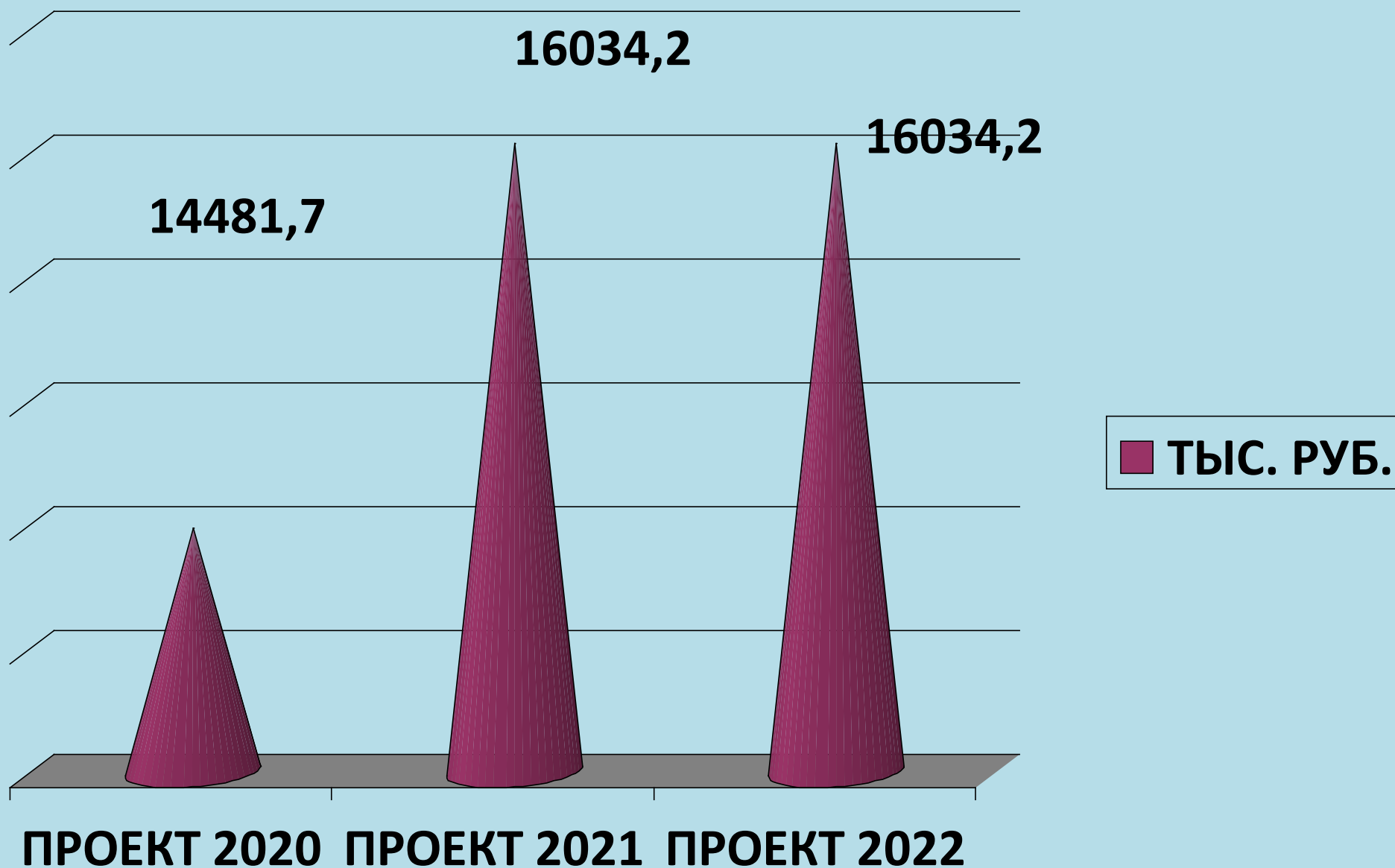




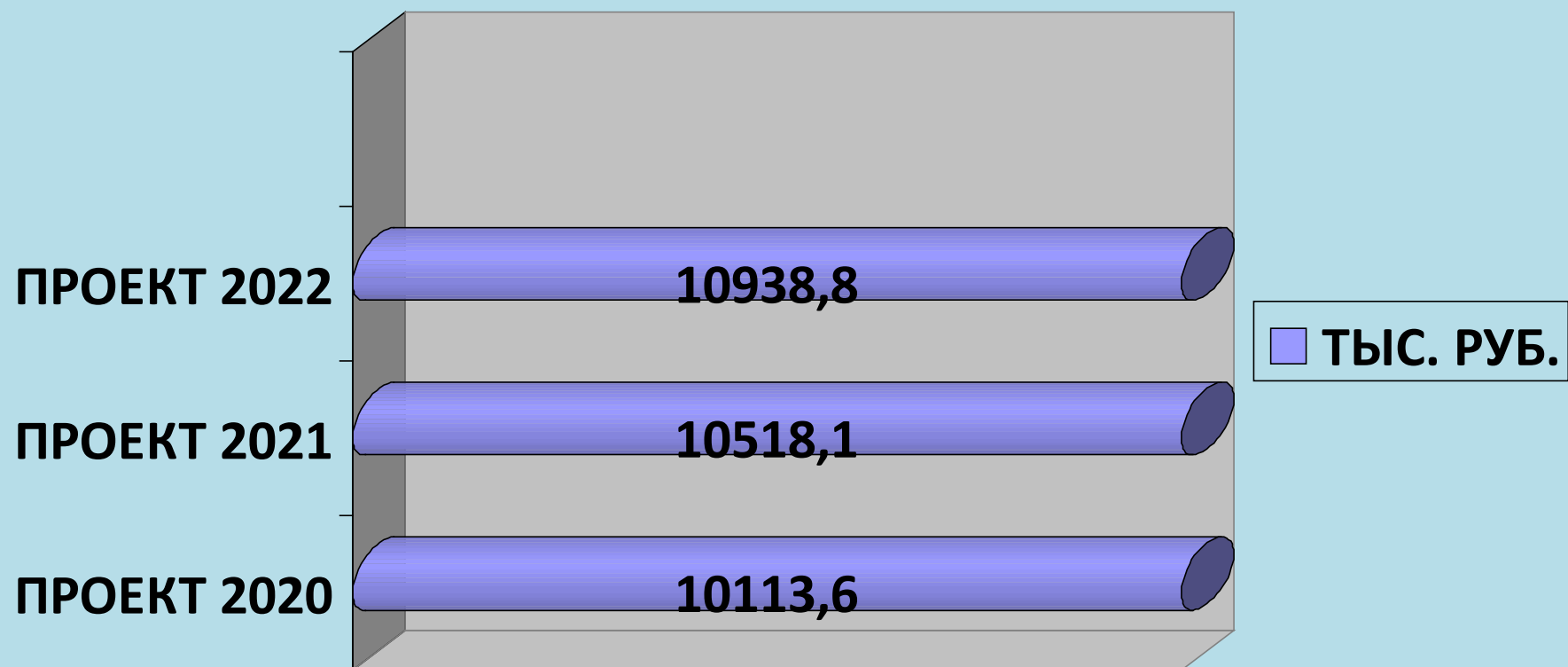
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА



**ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  
АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ)**

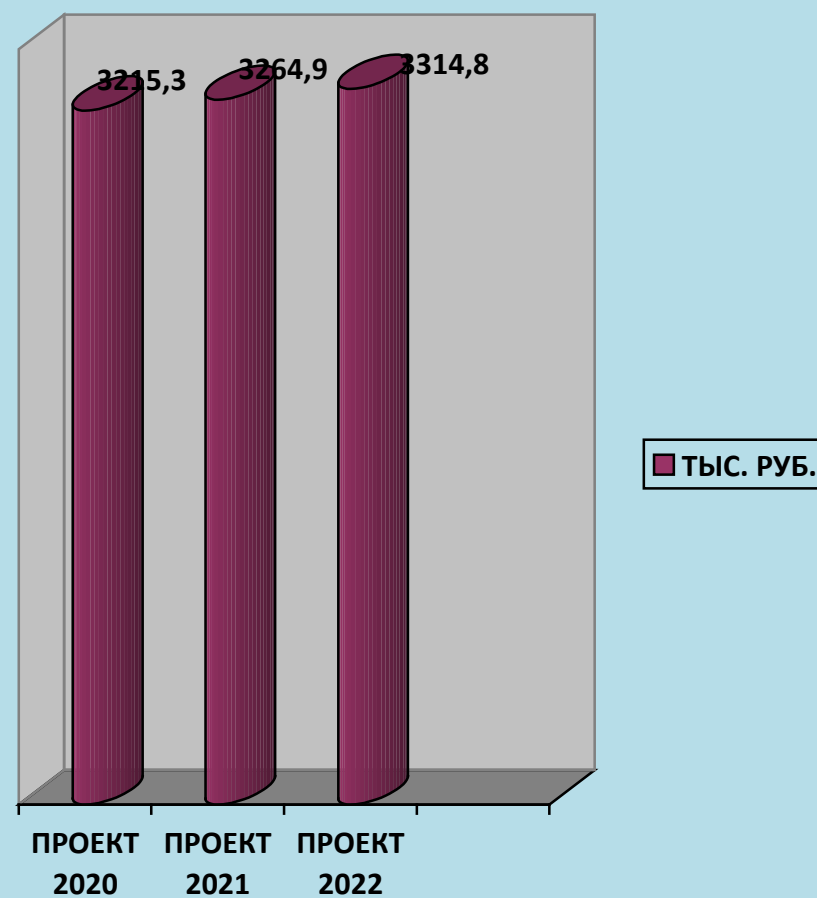


## ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА





# ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ



# **Основные приоритеты и подходы к формированию расходов Бюджета Кагальницкого на 2020-2022 годы**

**Исходные данные на 2020 и 2021 годы – утвержденные ассигнования в решении Собрания депутатов Кагальницкого района от 26.12.2018 № 204 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 2022 год – бюджетные ассигнования 2021 года, установленные этим решением**



**Индексация размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2020 года на 3,8 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента**



**Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году до 12130 рублей**

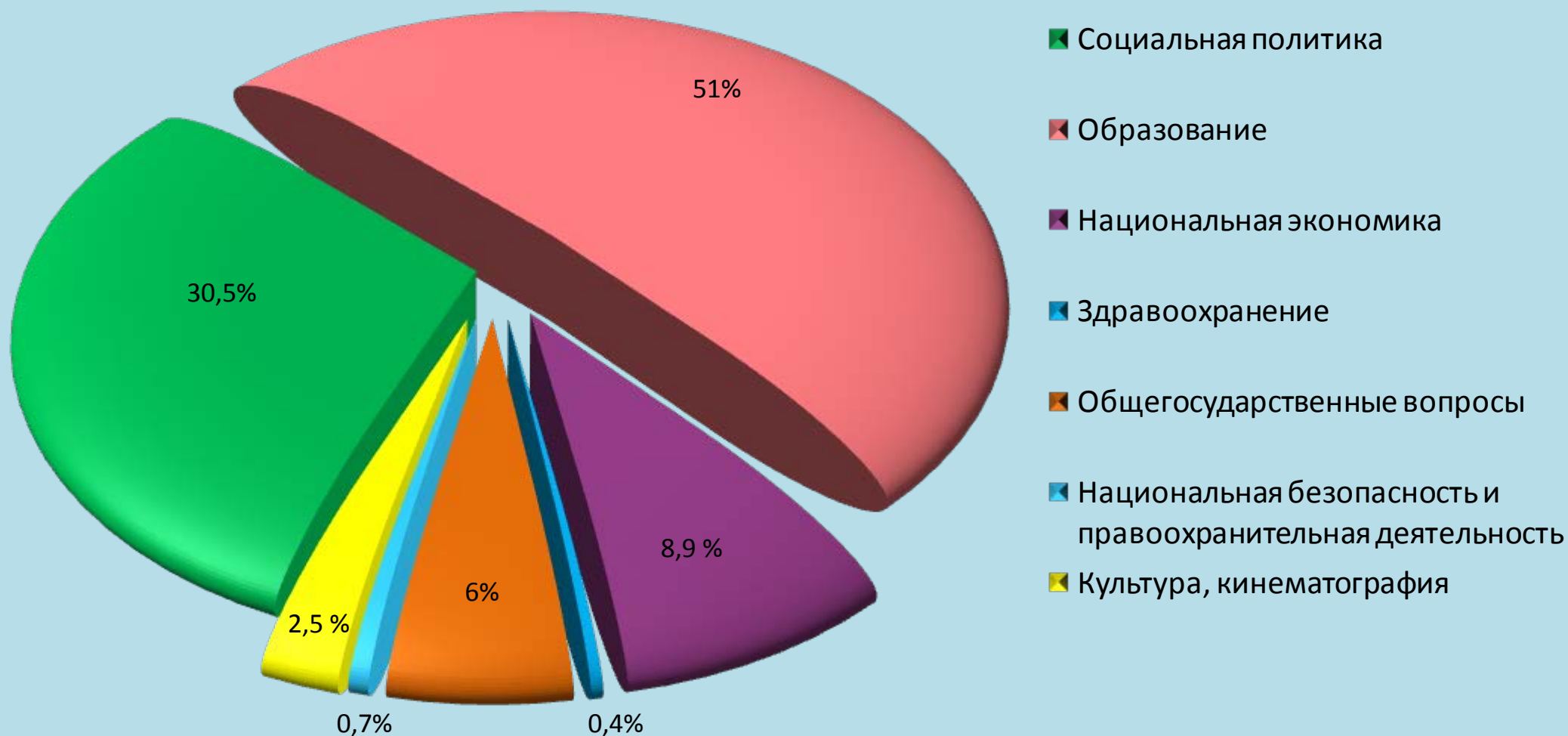


**Принятие мер по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда категорий работников социальной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации 2012 года, а также сохранению уровня, установленного в этих указах**



# Расходы бюджета Кагальницкого района в 2020 году

%

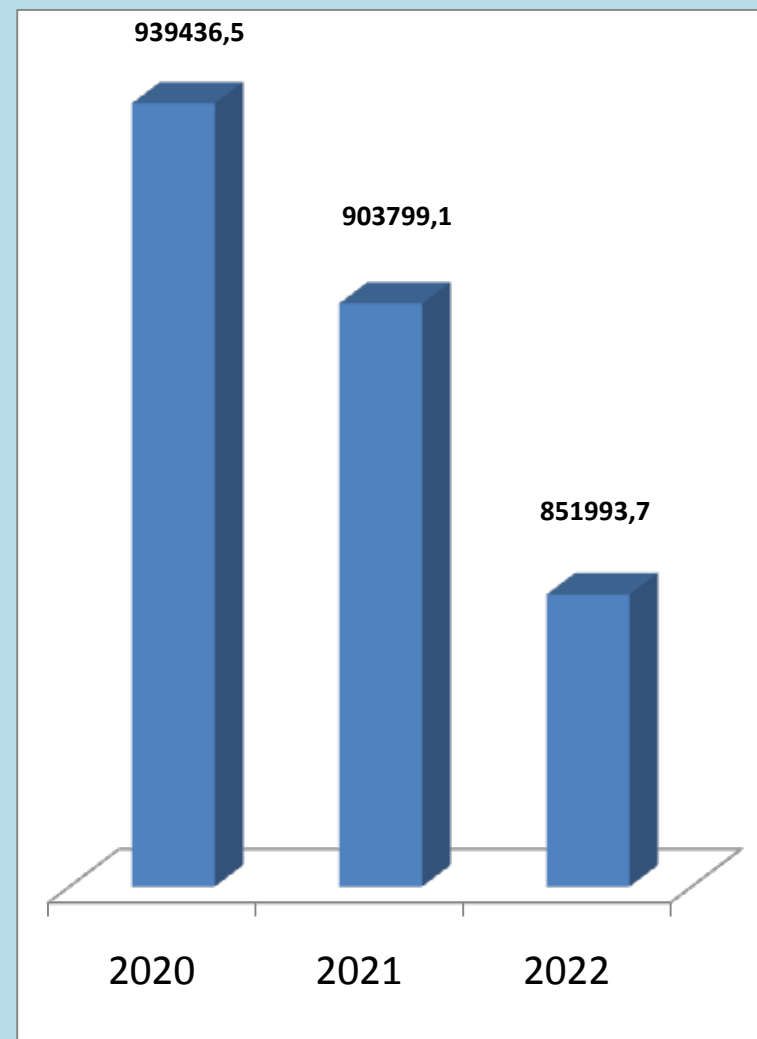




# Структура расходов по разделам бюджетной классификации

тыс.рублей

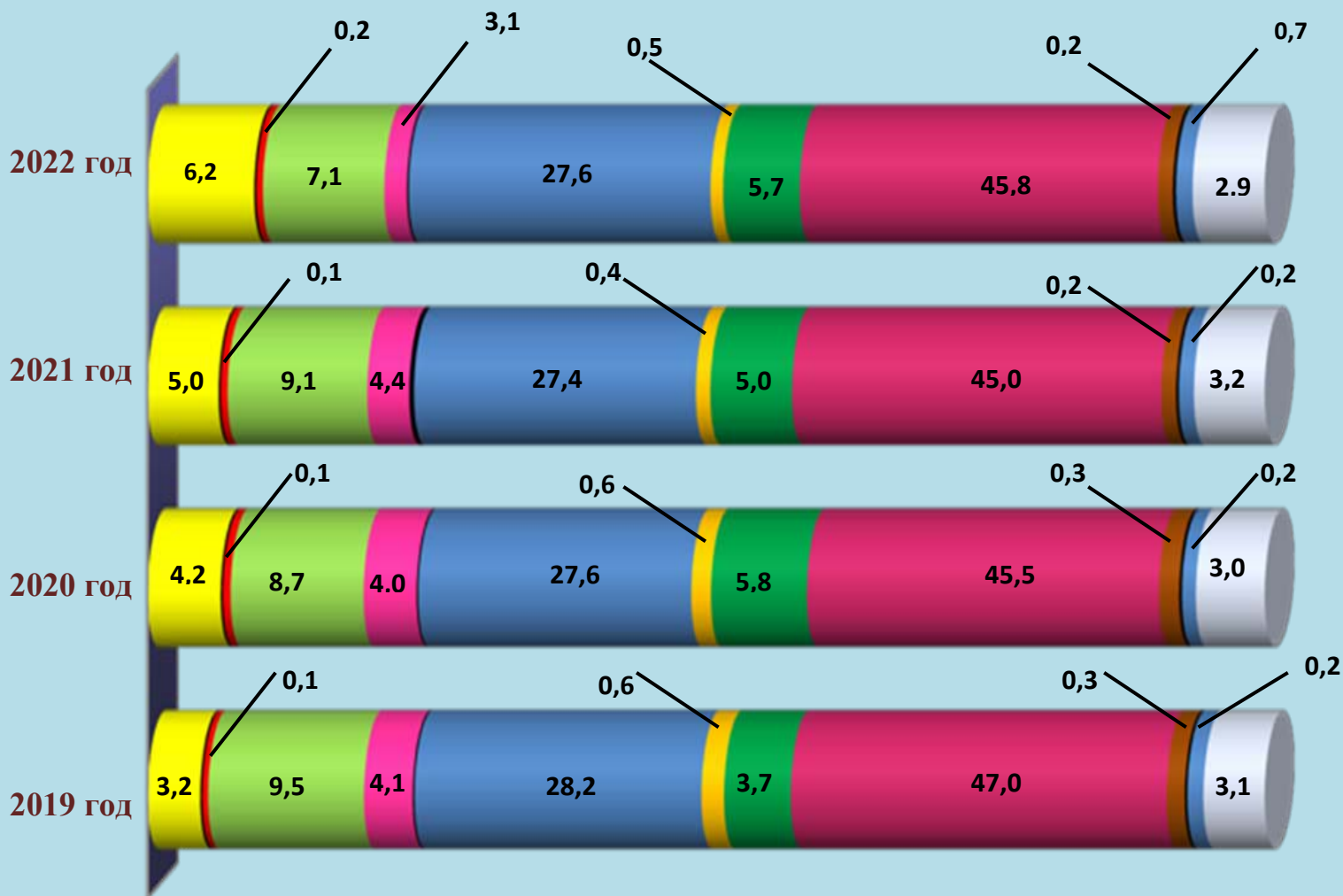
|   | 2020     | 2021     | 2022     |
|---|----------|----------|----------|
| Общегосударственные вопросы                                 | 53996,1  | 41478,1  | 50913,6  |
| Национальная экономика                                      | 84139,1  | 120290,0 | 72708,2  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5936,5   | 4263,0   | 4859,8   |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 2961,8   | 1192,4   | 1189,4   |
| Образование   | 481443,8 | 430867,6 | 454835,6 |
| Культура, кинематография                                    | 23545,9  | 8403,1   | 9356,3   |
| Социальная политика   | 287413,3 | 297304,9 | 258130,8 |



# Структура расходов по разделам бюджетной классификации

%

- Дорожное хозяйство
- Физическая культура и спорт
- Национальная экономика
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Национальная безопасность и правоохранительная
- Общегосударственные вопросы
- Образование
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Сельское хозяйство и рыболовство
- Культура, кинематография



# Объем расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Кагальницкого района в 2020 году

Тыс.рублей

Развитие  
образования  
455575,90



Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными  
услугами населения  
3216,80



Экономическое развитие  
50,00



Муниципальная  
политика  
134,50



Информационное  
общество  
7952,80



Развитие  
здравоохранения  
3274,40



Территориальное планирование и  
обеспечение доступным и  
комфортным жильем населения  
15731,80



Защита населения и  
территории от чрезвычайных  
ситуаций 8405,40



Обеспечение общественного  
порядка и профилактика  
правонарушений  
4490,00



Социальная  
поддержка граждан  
278384,20



Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынков  
сельскохозяйственной  
продукции, сырья и  
продовольствия  
1927,40



Поддержка  
казачьих обществ  
2121,40



Энергоэффективность  
и развитие энергетики  
1067,20



Развитие транспортной  
системы 84546,00



Формирование  
законопослушного  
поведения участников  
дорожного движения  
10,00



Развитие  
культуры  
и туризма  
34109,10



Охрана окружающей  
среды и рациональное  
80,00



Молодежь  
Кагальницкого района  
165,30



Управление муниципальными  
финансами  
5848,80



Развитие физической  
культуры и спорта  
700,00



Формирование современной  
городской среды на  
территории Кагальницкого  
района 10,00



Доступная  
среда  
349,10





# Расходы на реализацию национальных проектов 2020-2022 годах

2020 год

2021 год

2022 год

Всего:  
258346,2



«Демография»

40146,7

40838,9

31236,4



«Здравоохранение»

1700,0

0,0

26700,0



«Безопасные и  
качественные  
автомобильные дороги»

34148,4

68500,0

15075,8

# ***Структура расходов бюджета Кагальницкого района на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2020 году***

**5936,5 тыс. рублей**

**Финансовое обеспечение деятельности муниципального  
казенного учреждения Кагальницкого района**

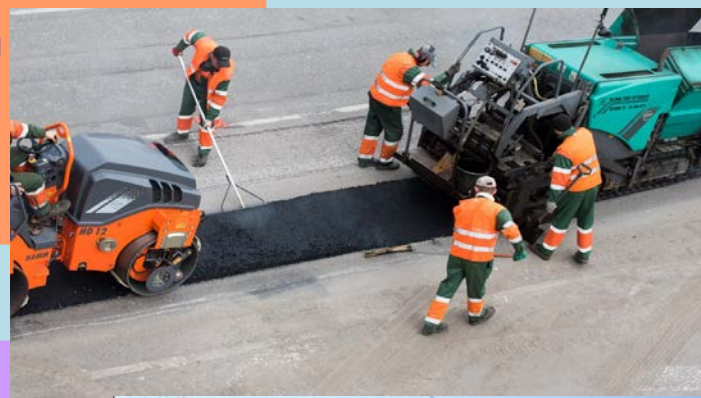
**" Управление по делам гражданской обороны и  
чрезвычайных ситуаций"**





# **Структура расходов бюджета Кагальницкого района на национальную экономику в 2020 году**

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций и  
обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства  
Администрации Кагальницкого района  
4630,0 тыс.рублей



Расходы на дорожное хозяйство ( поддержание и развитие сети  
автомобильных дорог местного значения, межевание и ремонт)  
79404,0 тыс.рублей



Другие вопросы  
105,1 тыс.рублей





# *Структура расходов бюджета Кагальницкого района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году*

Расходы на содержание жилых помещений для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей (многоквартирные дома)  
559,8 тыс.рублей



Расходы на обеспечение деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства  
2057,0 тыс.рублей



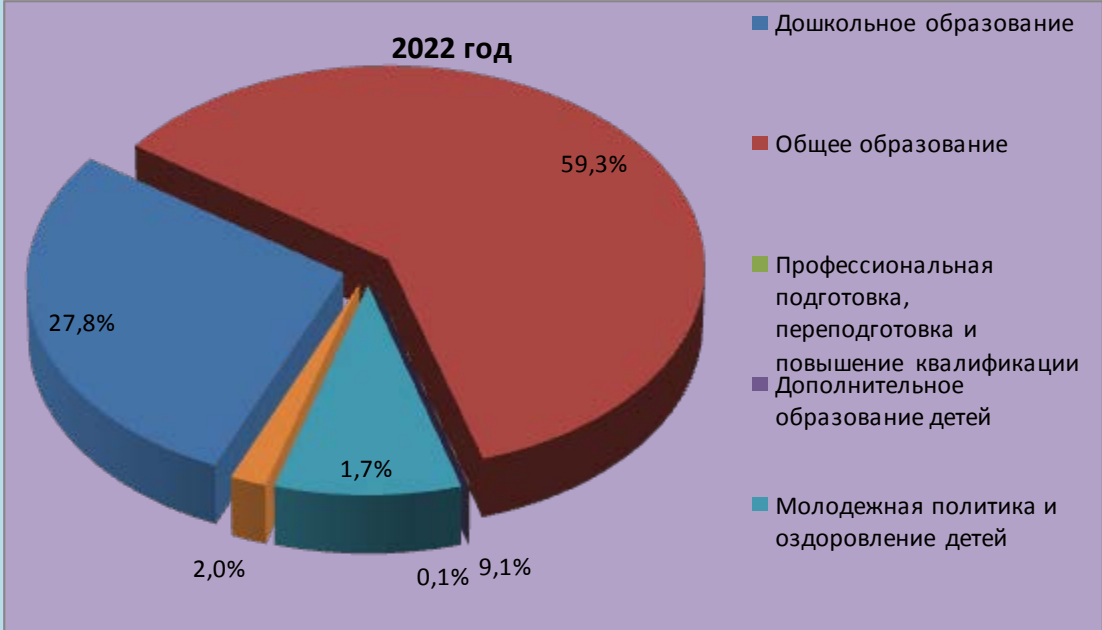
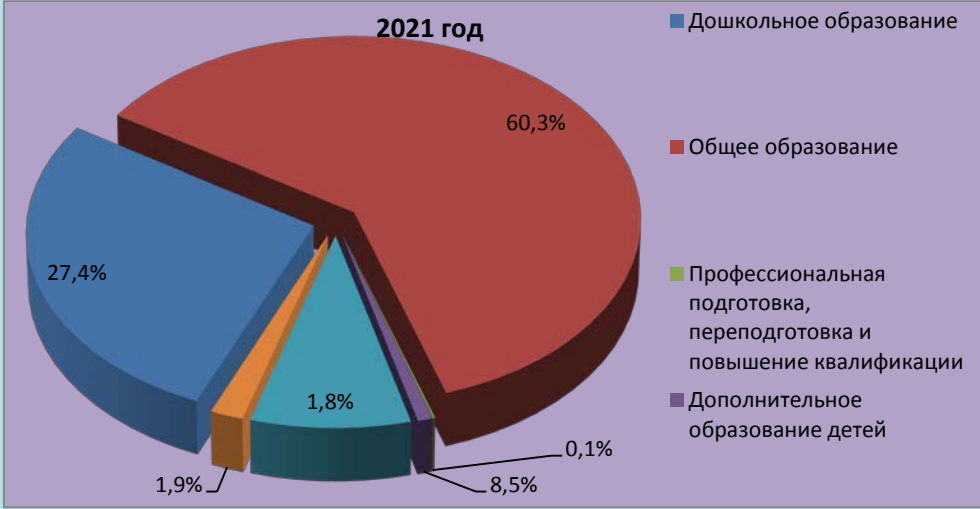
Расходы на межевание земельных участков и прочие расходы  
235,0 тыс.рублей

Расходы на установку средств хим водоочистки в котельных  
муниципальных бюджетных учреждениях  
110,0 тыс.рублей



# Структура расходов бюджета Кагальницкого района на образование

## в 2021-2022 годах



**Дошкольное образование**

**Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации**

**Общее образование**

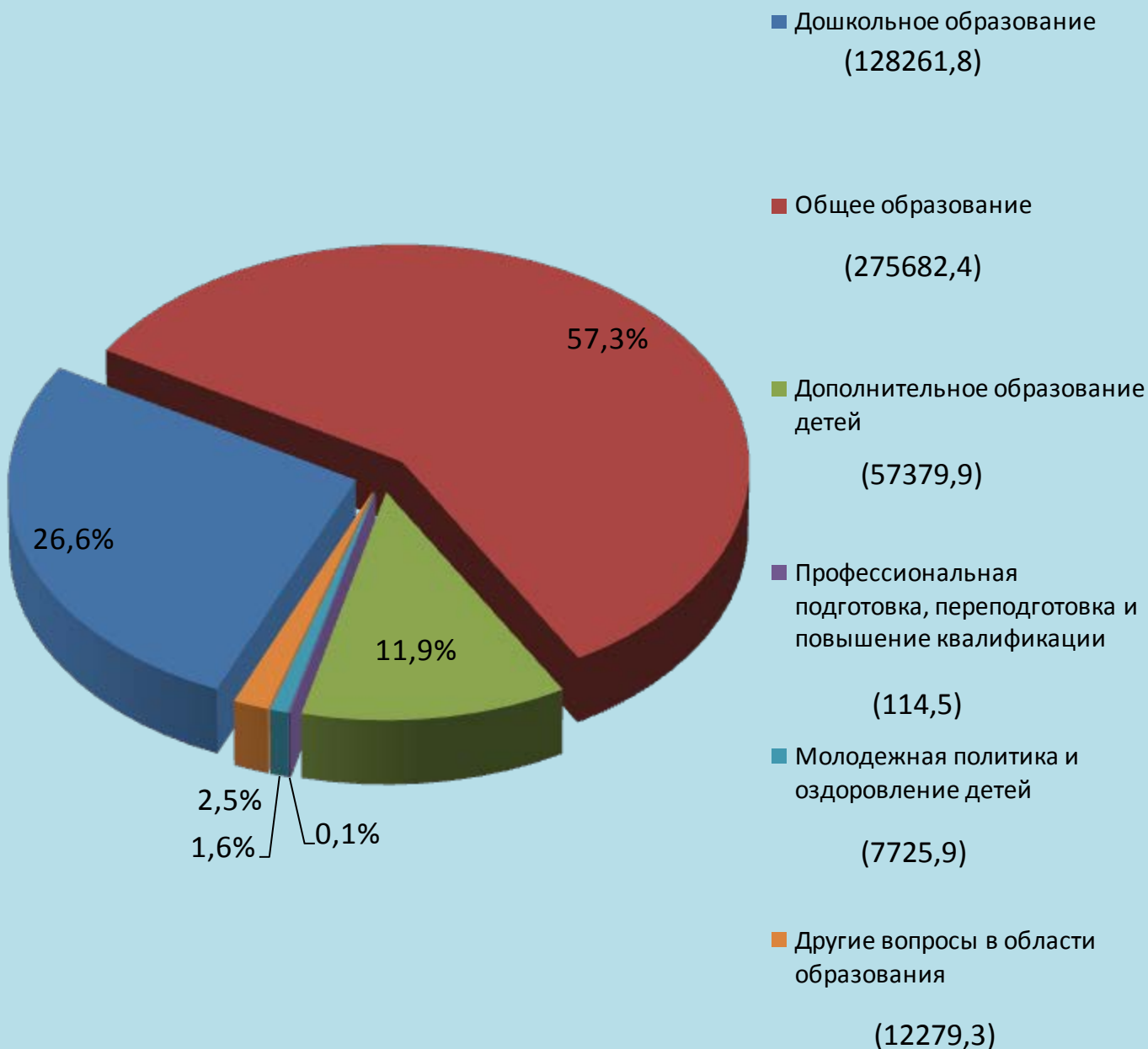
**Дополнительное образование детей**

**Молодежная политика и оздоровление детей**

**Другие вопросы в области образования**

| 2021 год | 2022 год |
|----------|----------|
| 118088,7 | 126663,7 |
| 60,0     | 84,5     |
| 259738,1 | 269761,8 |
| 36912,2  | 41019,3  |
| 7635,5   | 7916,8   |
| 8433,1   | 9389,5   |

# Структура расходов бюджета Кагальницкого района на образование в 2020 году





# Ежегодные районные мероприятия в сфере культуры 185,0 тыс.руб



Празднование 1,9 мая, фейерверк



Проведение фестиваля "Иван Купала"



проведение праздника "День сельхозработника"



Проведение новогоднего праздника



Проведение концертов





# **Структура расходов бюджета Кагальницкого района на "Здравоохранение" в 2020 году**

Расходы на приобретение фельдшерско-акушерских пунктов-  
1700,0 тыс.рублей



Расходы на мероприятия по предупреждению и борьбе с социально-  
значимыми заболеваниями-558,9 тыс.руб.



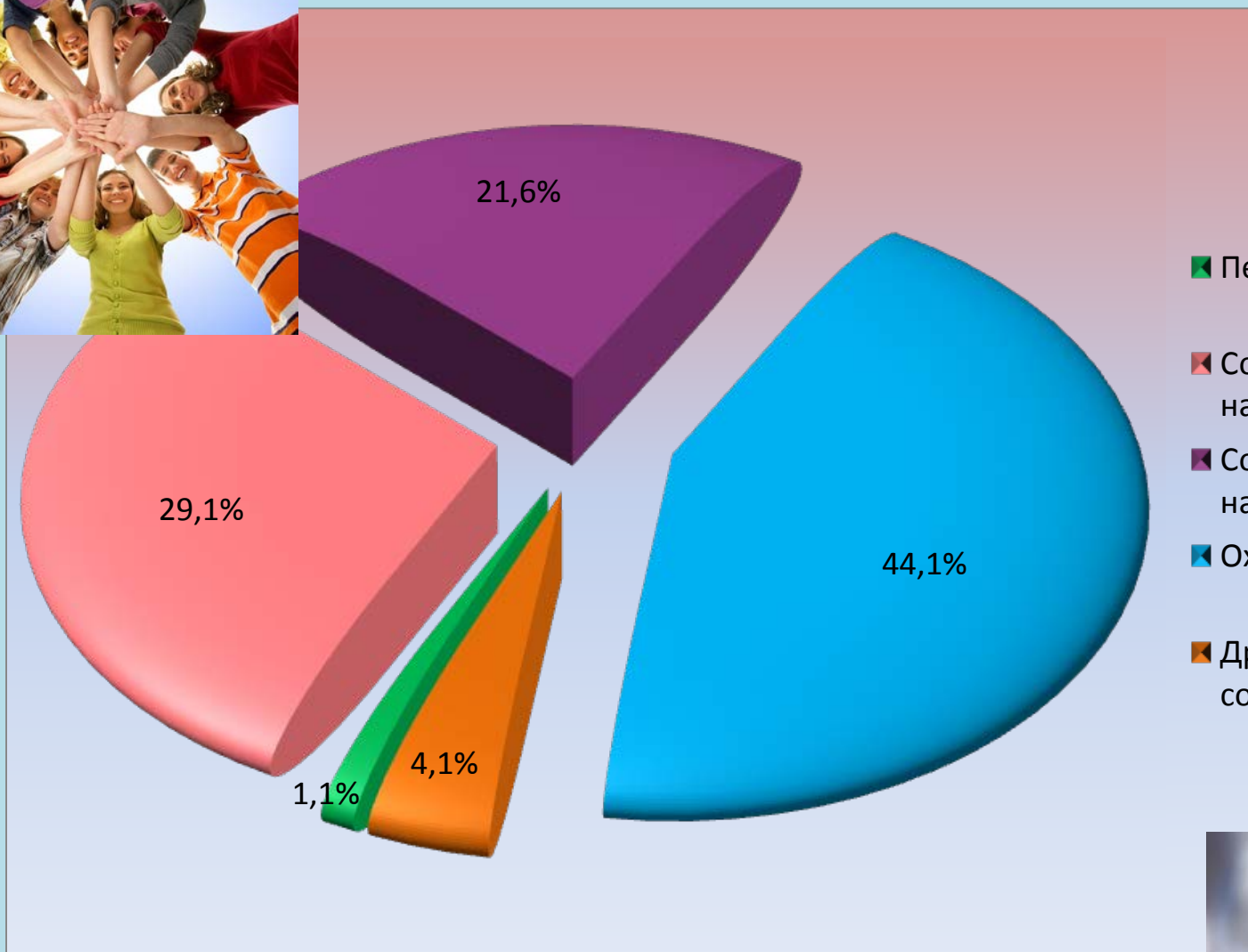
Расходы на обеспечение деятельности МБУЗ "ЦРБ" Кагальницкого  
района -1300,0 тыс.руб.



Расходы на мероприятия по медико-социальной реабилитации и  
лечению наркозависимых -52,2 тыс.руб.



# Структура расходов бюджета Кагальницкого района на социальную политику в 2020 году



- Пенсионное обеспечение
- Социальное обслуживание населения
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики





# Меры социальной поддержки тружеников тыла

Областной закон от 22.10.2004 № 163-ЗС «О социальной поддержке тружеников тыла»



2020 год – 90,8 тыс. рублей,  
2021 год – 91,7 тыс. рублей,  
2022 год – 92,5 тыс. рублей

оплата 50 % стоимости лекарств

бесплатное изготовление и ремонт  
зубных протезов



бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения

# Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Кагальницкого района

Областной закон от 02.10.2004 № 175-ЗС  
«О социальной поддержке ветеранов труда»

Областной закон от 20.09.2007 № 763-ЗС  
«О ветеранах труда Ростовской области»

2020 год – 14211,9 тыс. рублей,  
2021 год – 14677,0 тыс. рублей,  
2022 год – 15147,4 тыс. рублей



2020 год - 5944,4 тыс. рублей,  
2021 год – 6131,6 тыс. рублей,  
2022 год – 1016,7 тыс. рублей

**бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов**

**бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов**

**бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов**

**Компенсация в размере 50 %:**

- расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон, радио, ТВ антенной )



# Меры социальной поддержки граждан, пострадавших от политических репрессий

*Областной закон от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»*

*2020 год – 80,2 тыс. рублей,  
2021 год – 82,9 тыс. рублей,  
2022 год – 85,5 тыс. рублей*

*бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов*

*бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов*

*бесплатный проезд на железнодорожном водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения*

*компенсация расходов:*

- на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %;*
- за установку телефона;*
- стоимости проезда по территории РФ туда и обратно один раз в год*



# Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Кагальницкого района

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС  
«О социальной поддержке детства в Ростовской области»



ежемесячное денежное содержание  
детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей

16470,5

17963,2

19166,4

2020 год

2021 год

2022 год

ежемесячное денежное содержание детей- сирот,  
переданных на воспитание в семьи опекунов и попечителей

307,5

319,8

2020 год

2021 год

2022 год

единовременная денежная выплата гражданам,  
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

30,0

30,0

30,0

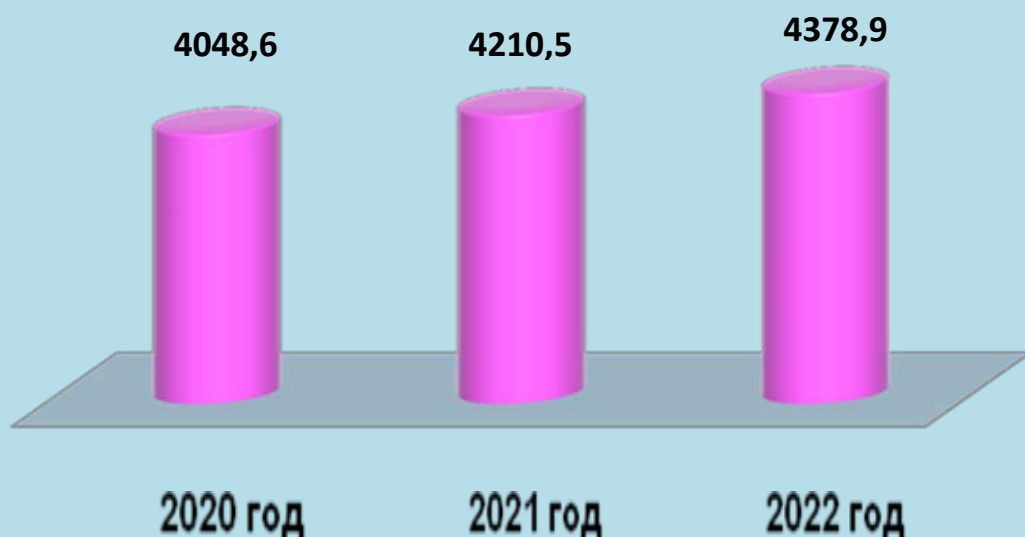
2020 год

2021 год

2022 год

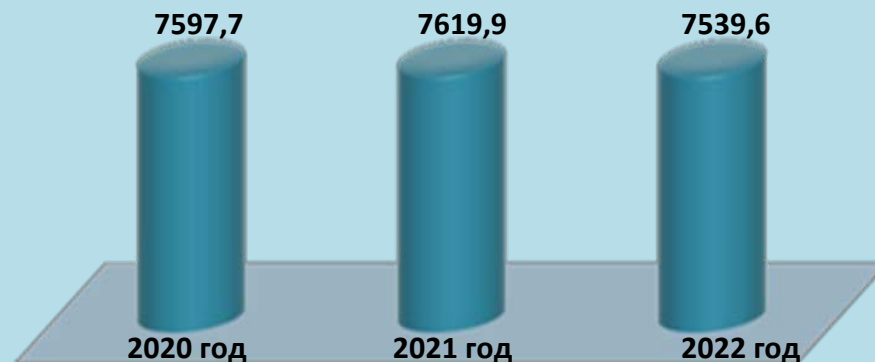
# Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Кагальницкого района

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей



Областной закон от 24.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области

компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования





# ***Расходы бюджета Кагальницкого района на физическую культуру и спорт на 2020 год***

**Всего: 700 тыс.рублей**

**Спартакиада Дона 2020 года**

**Спартакиада школьников 2020 года**

**Первенство Ростовской области по футболу  
2020**

**первая лига -Кубок Губернатора**

**Чемпионат Ростовской области по шахматам  
2020 среди шахматистов сельских районов**

**Чемпионат Ростовской области по баскетболу  
среди команд-любителей сезона 2019-2020гг**

**Кубок главы администрации по волейболу  
среди мужских команд 2020**





# Соблюдение Кагальницким районом нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки в 2020-2022 г.г.

