



Бюджет для граждан

Проект бюджета Цимлянского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

г. Цимлянск, 2019 год



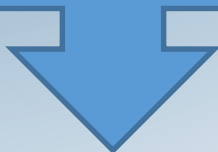
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

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 бюджета Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальные программы Цимлянского района

Прогноз социально-экономического развития Цимлянского района 2020 - 2022 года

Основные направления бюджетной и налоговой политики





Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики на 2020-2022 годы

Социально-экономическое развитие Цимлянского района

Повышение качества жизни населения



Сбалансированность бюджета



Обеспечение наполняемости бюджета собственными доходами



Эффективное управление расходами



Реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала Цимлянского района, оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики до 2024



Основные характеристики бюджета Цимлянского района на 2020 - 2022 годы

тыс. рублей

Показатель	Первоначально принятый бюджет на 2019 год от 25.12.2018 № 180	Плановые бюджетные назначения на 2020 год	Плановые бюджетные назначения на 2021 год	Плановые бюджетные назначения на 2022 год
I. Доходы	1 078 033,8	1 053 642,4	988 921,5	929 344,4
II. Расходы	1 082 613,7	1 058 551,6	988 921,5	929 344,4
III. Дефицит (-), профицит (+)	- 4 579,9	- 4 909,2	0,0	0,0
IV. Источники финансирования дефицита	4 579,9	4 909,2	0,0	0,0



Основные параметры бюджета Цимлянского района на 2020 год

Доходы

тыс. рублей

Расходы

Налог на доходы
физических лиц –
104 638,8

Акцизы на нефте-
продукты – 11 486,5

Налоги на совокупный
доход-10 361,7

Транспортный налог–
11 650,0

Государственная пошлина
– 4 656,8

Неналоговые доходы –
20 426,4

Безвозмездные
поступления –
890 422,2



Социальная политика –
307 699,1

Образование – 502 244,1

Здравоохранение –
35 453,3

Культура,
кинематография –
55 965,2

ЖКХ – 62 673,4

Дорожный фонд –
23 163,1

Сельское хозяйство –
1 427,4

Иные расходы – 69 926,0



АО Цимлянский судомеханический завод

ООО Цимлянский машиностроительный завод



ООО "Алёна"

ОАО «Цимлянские вина»



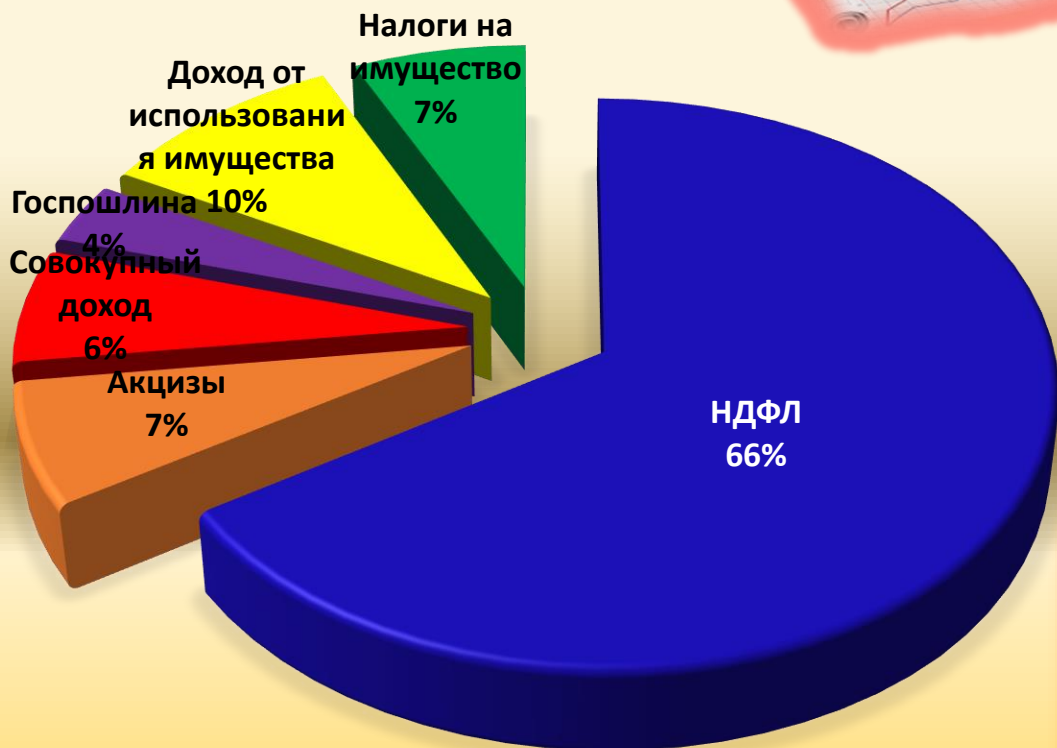


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Цимлянского района





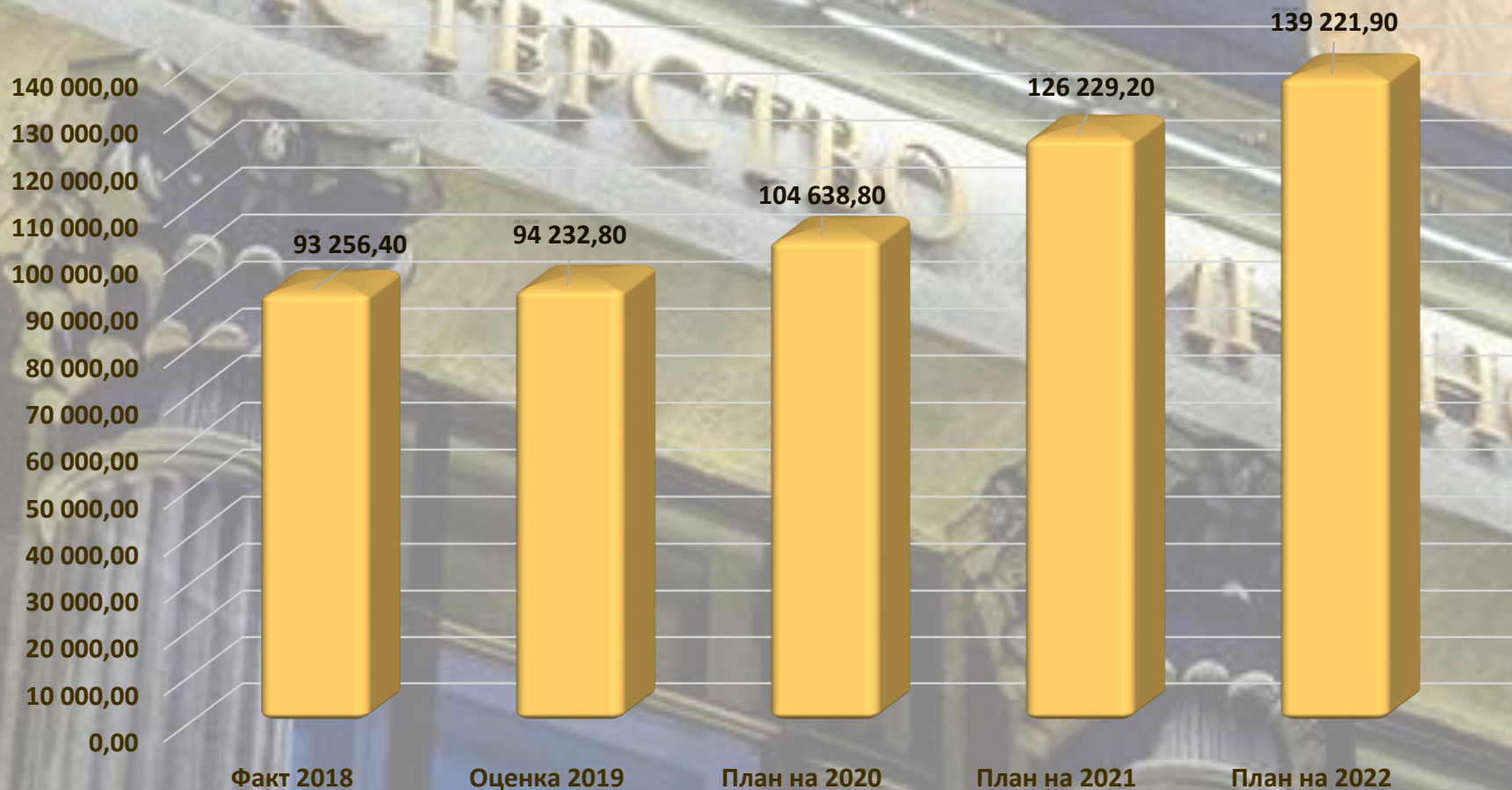
Структура собственных доходов бюджета Цимлянского района в 2020 году





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

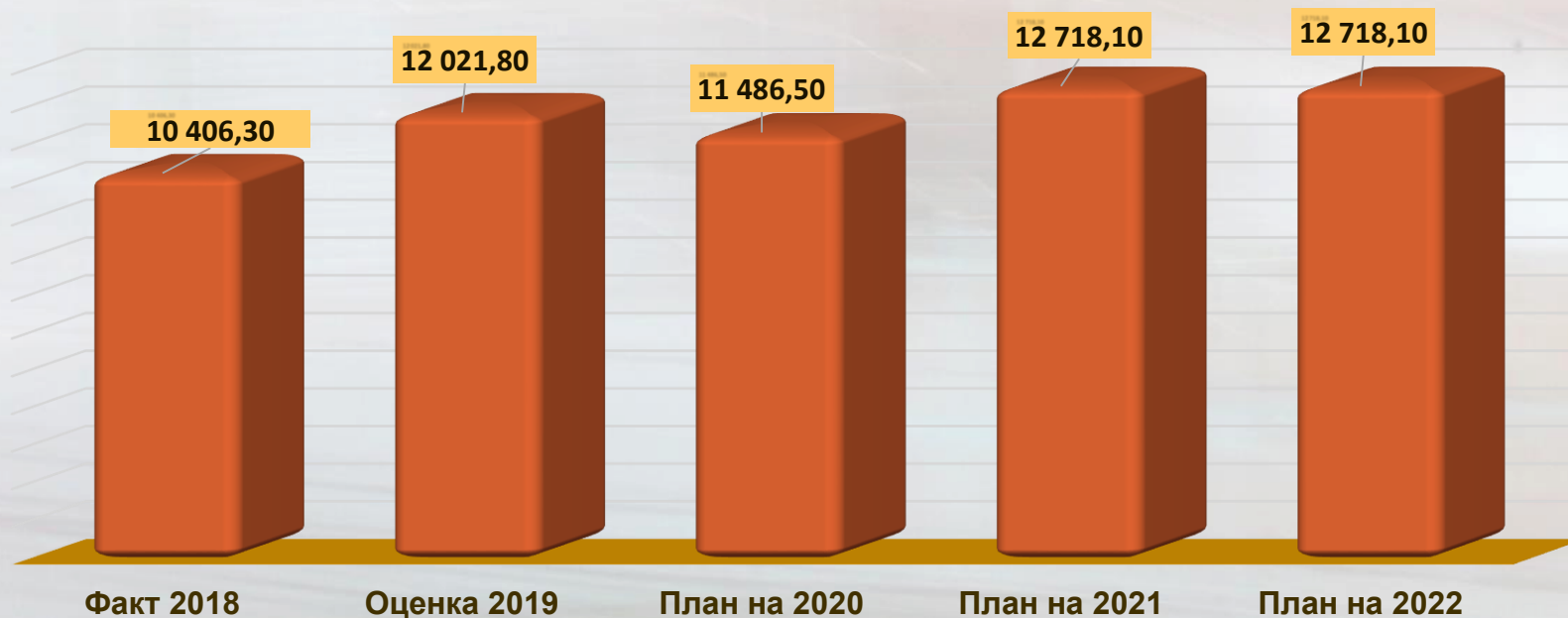
(тыс. рублей)





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

(тыс. рублей)

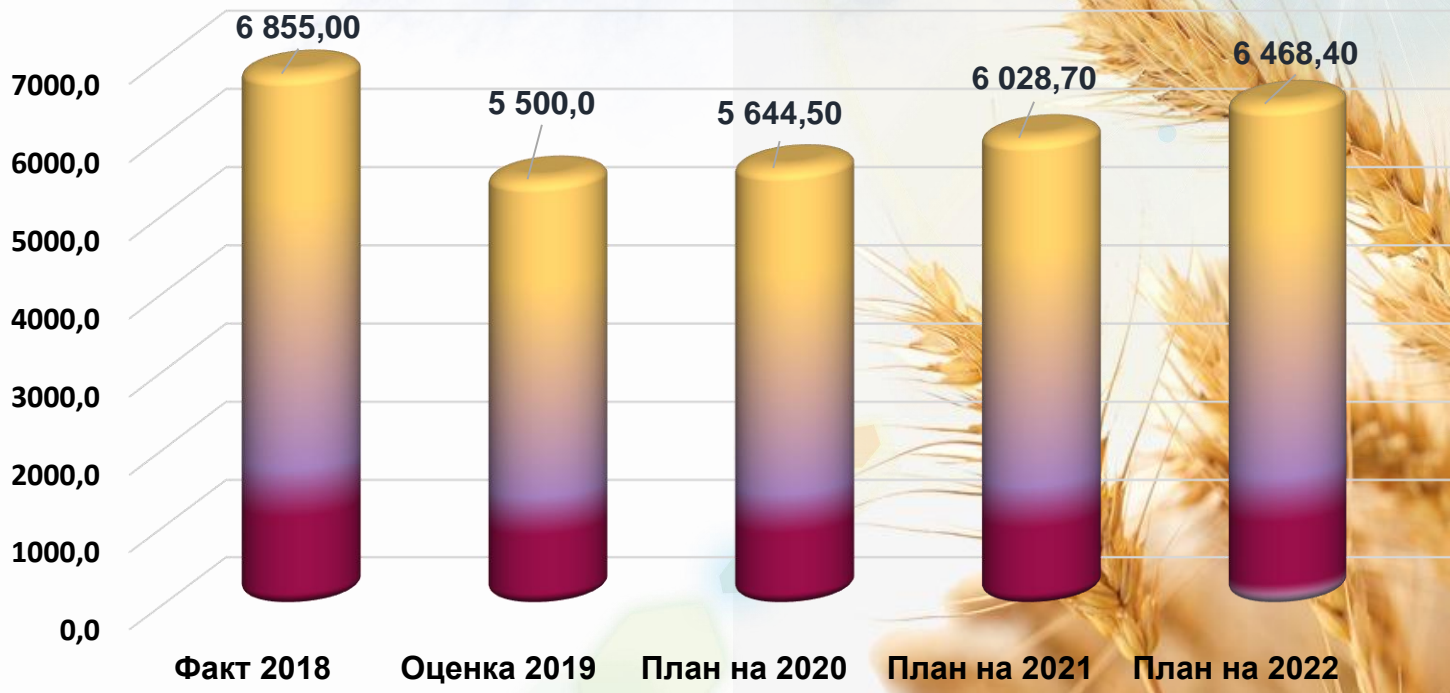




ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА

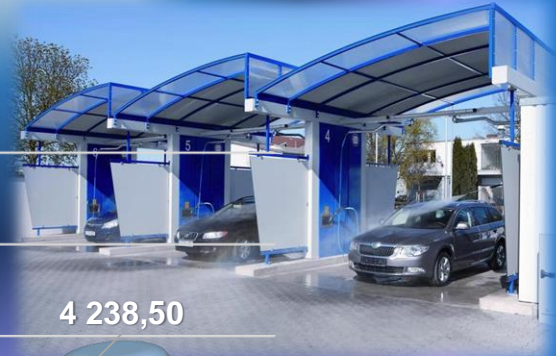


(тыс. рублей)





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

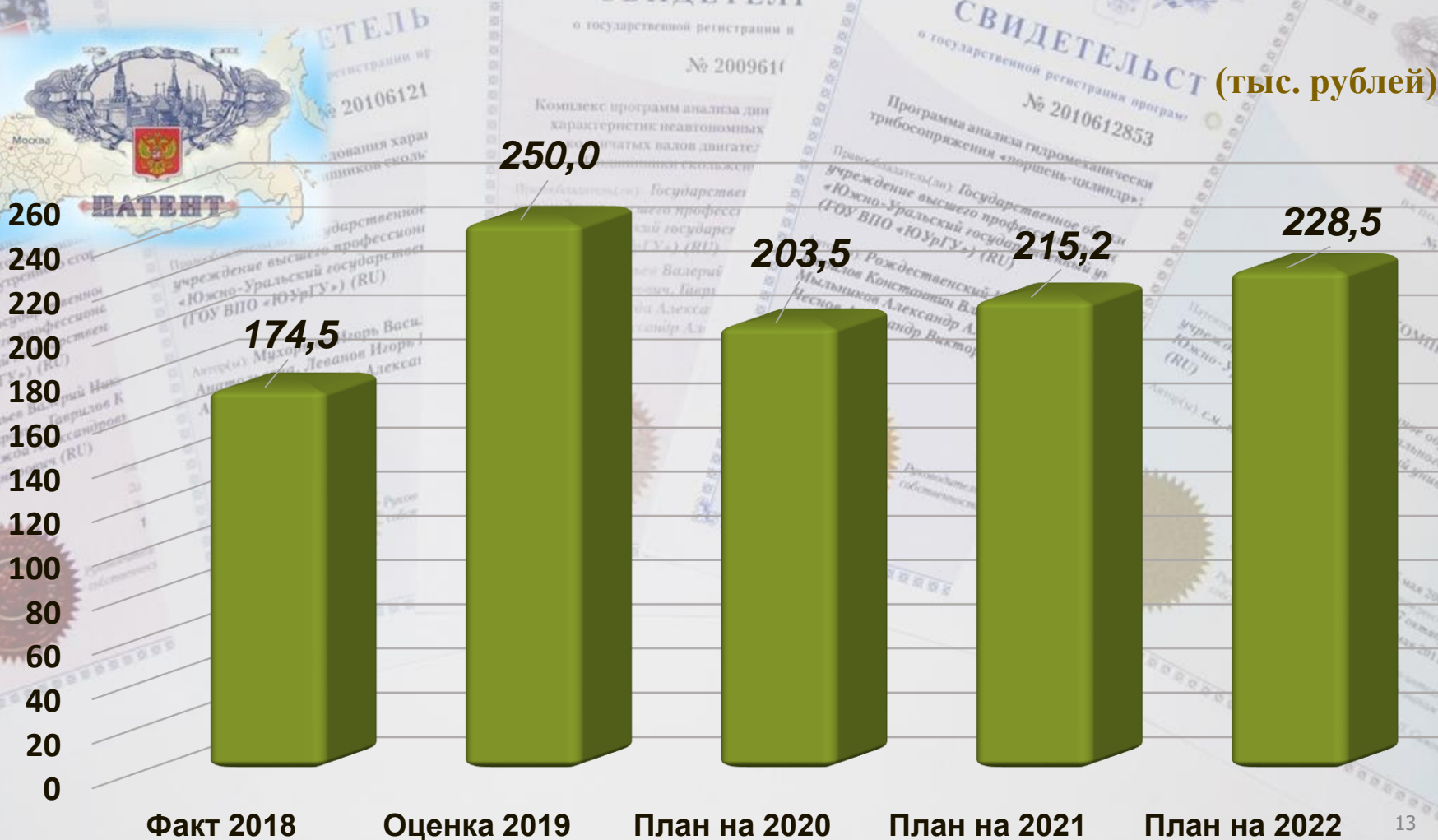


(тыс. рублей)





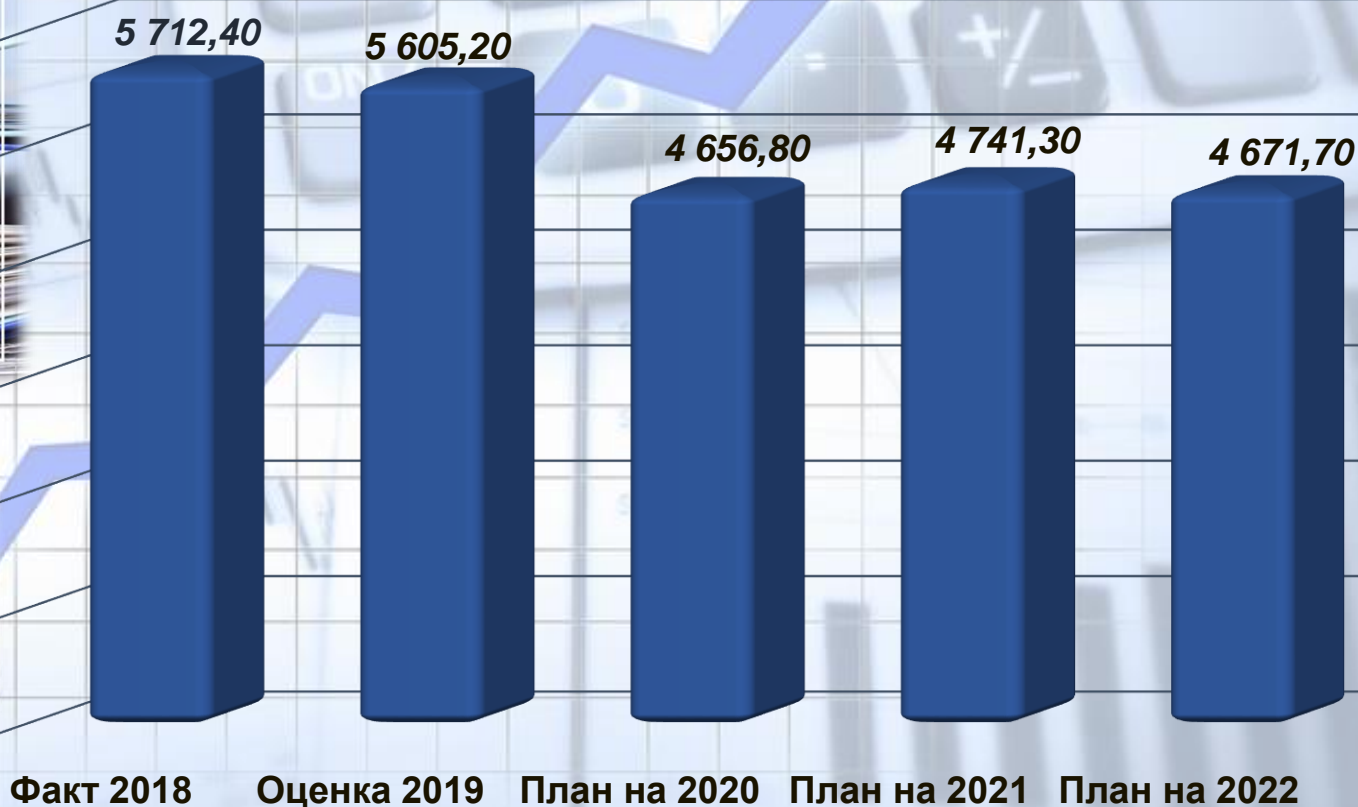
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

(тыс. рублей)





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(млн. рублей)

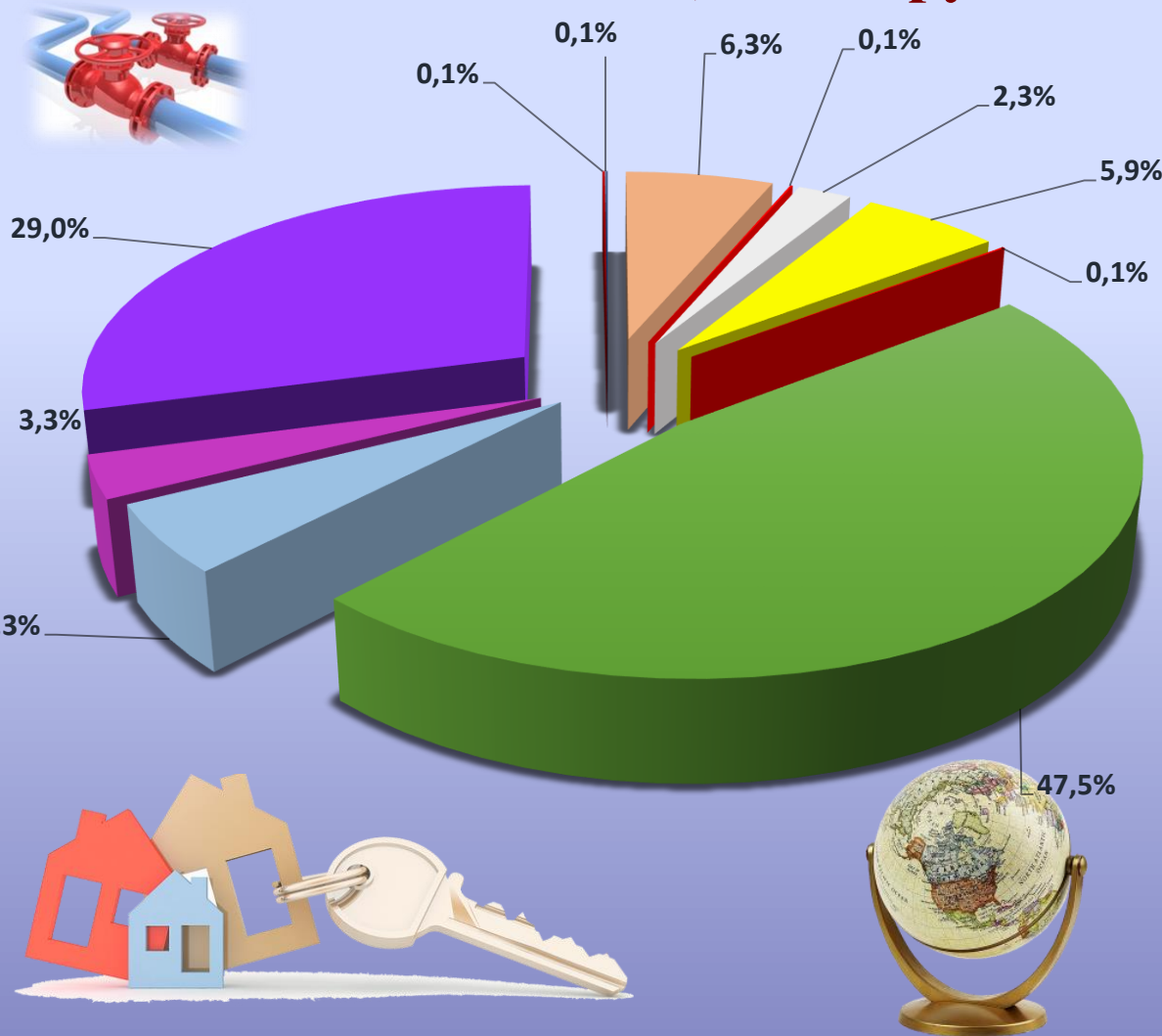
Наименование	2019 год	Проект	Проект	Проект
		2020 года	2021 года	2022 года
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	143,3	144,5	75,7	56,0
Субсидии	179,8	85,6	44,4	27,4
Субвенции	630,4	656,0	681,7	645,0
Иные межбюджетные трансферты	68,7	4,3	4,3	4,4
ВСЕГО*)	1 022,2	890,4	806,1	732,8

*) Объем межбюджетных трансфертов в проекте бюджета Цимлянского района будет уточнен после рассмотрения второго чтения проекта областного бюджета в Законодательном Собрании Ростовской области



Расходы бюджета Цимлянского района в 2020 году

1 058,6 млн. рублей



- Общегосударственные вопросы - 67,0
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,5
- Национальная экономика - 24,7
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 62,7
- Охрана окружающей среды - 0,1
- Образование - 502,3
- Культура и кинематография - 56,0
- Здравоохранение - 35,4
- Социальная политика - 307,7
- Физическая культура и спорт - 0,6
- Средства массовой информации - 0,6



Основные приоритеты и подходы к формированию расходов областного бюджета на 2020-2022 годы

Исходные данные на 2020 и 2021 годы – утвержденные ассигнования в Решении Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 180 «О бюджете Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на 2022 год – бюджетные ассигнования 2021 года, установленные этим решением

Основной приоритет – достижение национальных целей развития посредством участия в реализации региональных проектов в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Индексация запланирована исходя из уровня инфляции в 2020 году - 3,8 процента, в 2021 года - 4,0 процента, в 2022 году 4,0 процента

Индексация размеров оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2020 года на 3,8 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента и с 1 октября 2022 года на 4,0 процента

Увеличение расходов на заработную плату в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2020 года до 12 130 рублей, на 2021 и 2022 годы – предусмотрен уровень 2020 года

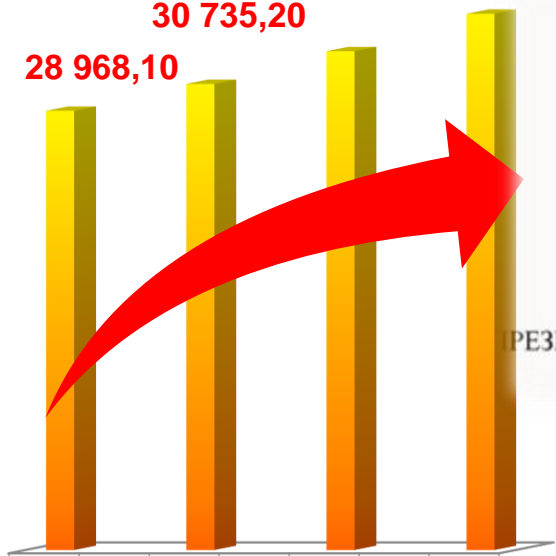
Приоритизация расходов инвестиционного характера:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания населения;
- дорожная деятельность;
- строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
- финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам муниципальной собственности

Указы Президента Российской Федерации

Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей

руб. 28 968,10 30 735,20 32 886,70 35 353,20



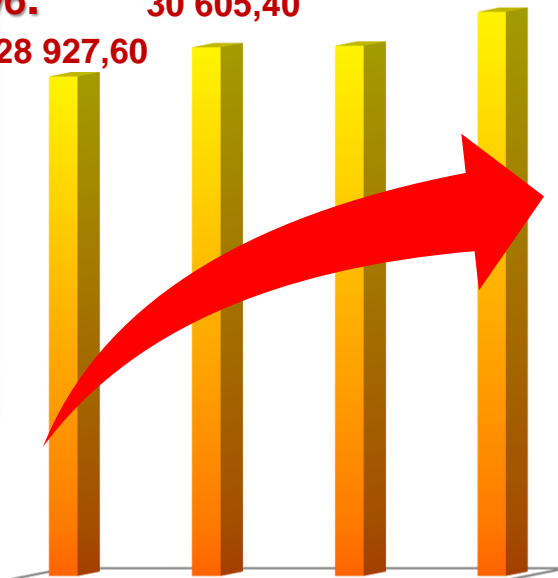
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

2019 год - 100,0% от средней заработной платы учителей в Ростовской области

2020-2022 годы - 100,0% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ах (среднемесячный доход от трудовой деятельности)

Работники муниципальных учреждений культуры

руб. 28 927,60 30 605,40 30 695,80 32 656,00



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

100,0% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ах (среднемесячный доход от трудовой деятельности)



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РФ





Национальные проекты в Цимлянском районе на 2020-2022 года

Здравоохранение



НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ



Демография



Жилье и городская
среда



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»



Финансовый отдел Администрации Цимлянского района

Национальный проект «Здравоохранение»

Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи



Борьба с онкологическими
заболеваниями

Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой
государственной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)



Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Программа развития
детского здравоохранения



Обеспечение медицинский
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами

В рамках реализации национального проекта в Цимлянском районе запланировано приобретение ФАПов на условиях софинансирования субсидий из областного бюджета



Национальный проект «Демография»

Финансовая
поддержка семей при
рождении детей



Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет



Старшее поколение



Спорт – норма жизни

В рамках реализации национального проекта в Цимлянском районе запланированы средства на поддержку семей с детьми, а также средства на финансовое обеспечение мобильных бригад для доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации



Национальный проект «Жилье и городская среда»

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда



Формирование комфортной городской среды

1.3.5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 4



В рамках реализации национального проекта в Цимлянском районе запланированы средства на переселение граждан в форме МБТ для Цимлянского г/п и Саркеловского с/п



Структура муниципальных программ Цимлянского района на 2020 год



Социальные программы –
891,8 млн. руб.

Финансы – 7,2
млн. руб.

Сельское хозяйство –
1,8 млн. руб.



Противодействие
преступности и
защита от ЧС – 5,8
млн. руб.



Инфраструктурные
программы – 95,1
млн. руб.

Всего
1 009,6
млн. руб.



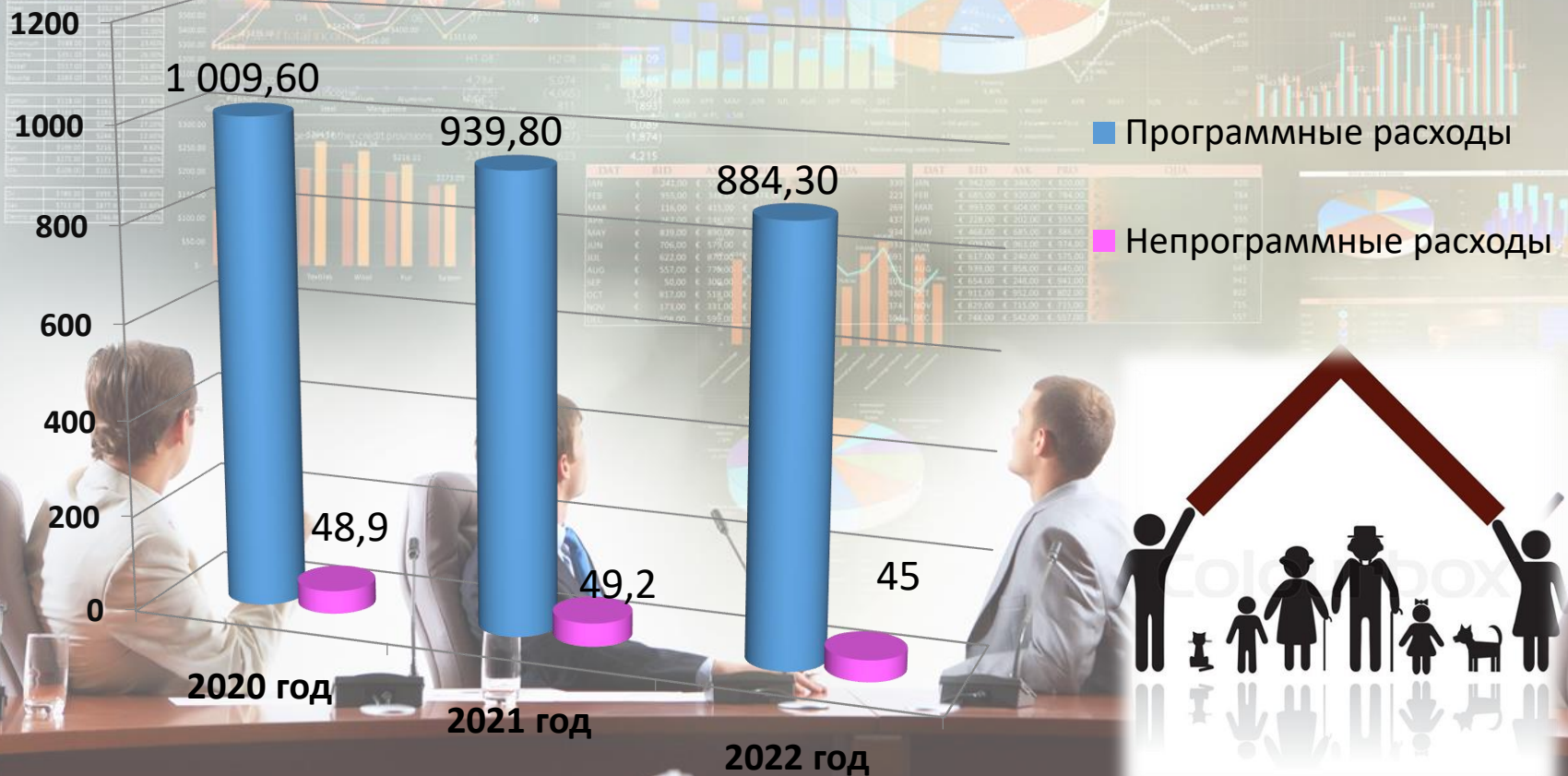
Прочие программы –
7,9 млн. руб.





Муниципальные программы и непрограммные расходы

(млн. рублей)





ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

млн. рублей

Объем расходов	
2020	67,0
2021	65,5
2022	60,6

млн. рублей





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

млн. рублей

Объем расходов	
2020	24,7
2021	29,2
2022	26,0



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



млн. рублей



Объем расходов	
2020	1,5
2021	1,5
2022	1,6

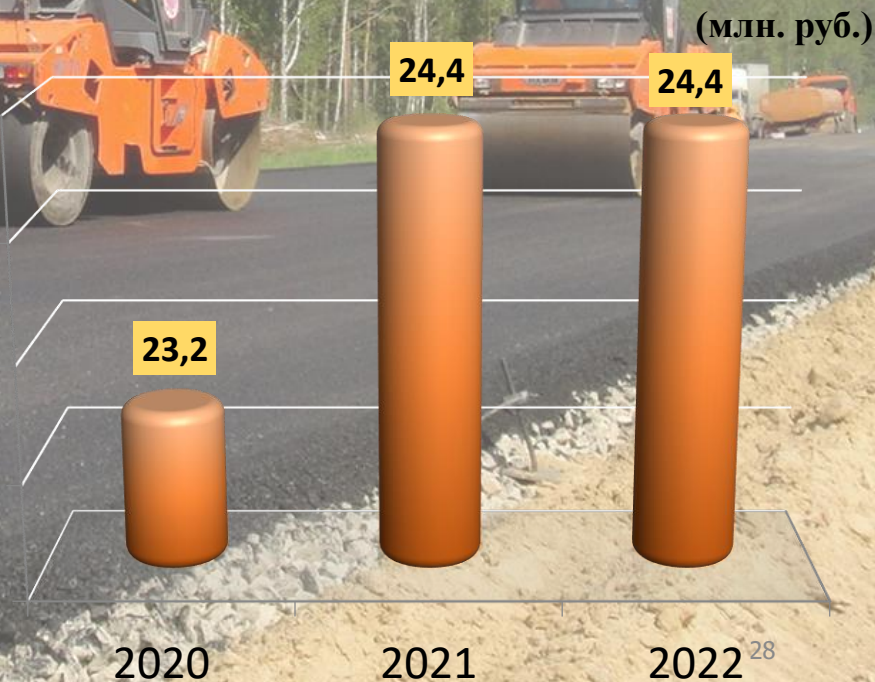


Объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Цимлянского района

2020 год	23,2 млн. рублей
2021 год	24,4 млн. рублей
2022 год	24,4 млн. рублей

Дорожное хозяйство

Расходы дорожного фонда
(млн. рублей)





Жилищно-коммунальное хозяйство

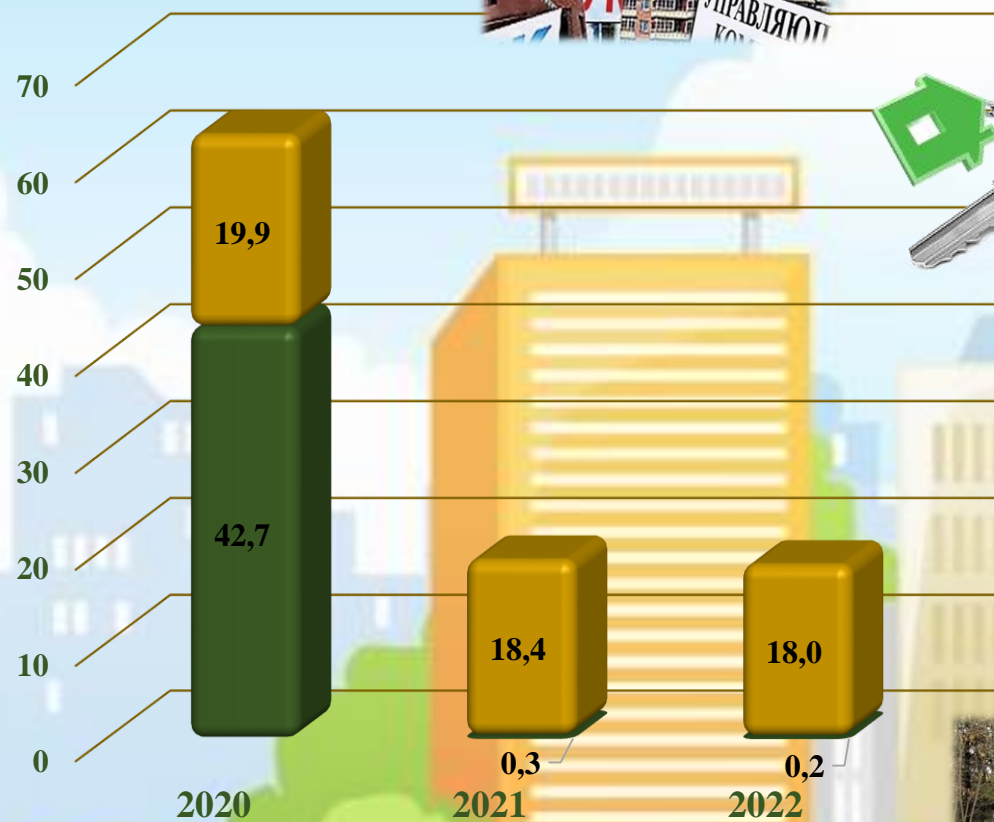
(млн. руб.)



(млн. руб.)



Объем расходов	
2020	62,7
2021	18,8
2022	18,4



■ Жилищное хозяйство ■ Коммунальное хозяйство

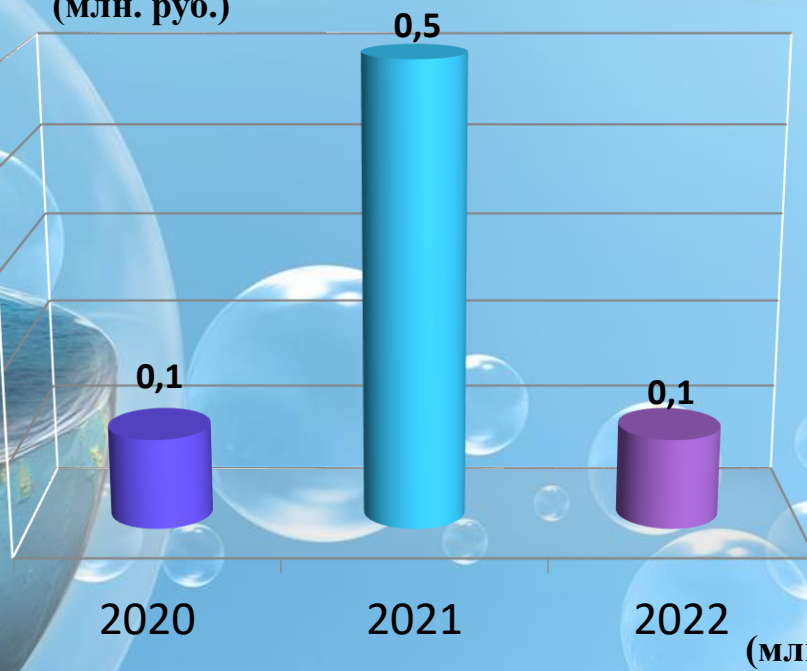




ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



(млн. руб.)



(млн. руб.)

Объем расходов

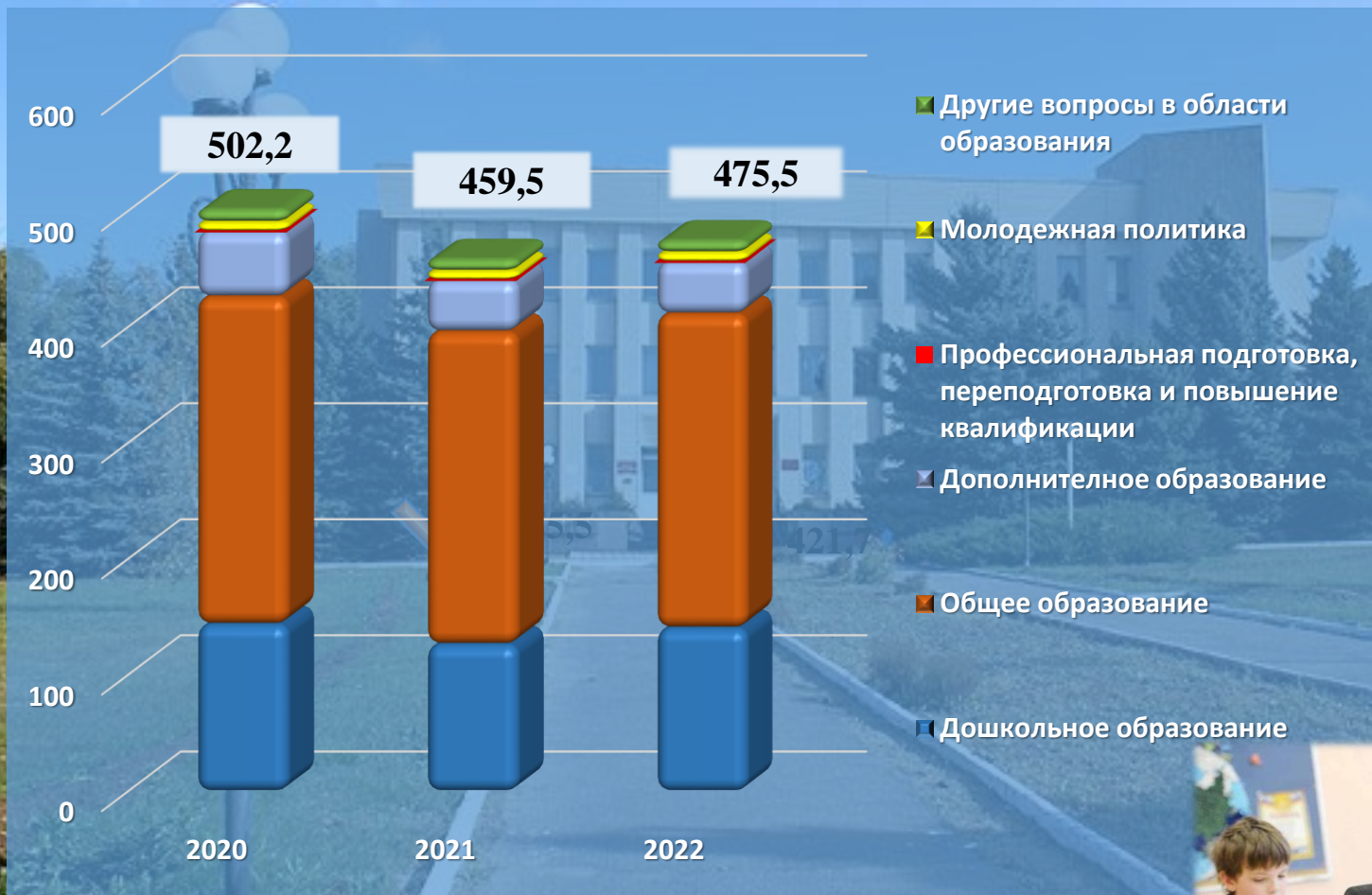
2020	0,1
2021	0,5
2022	0,1





Динамика и структура расходов Цимлянского района на образование

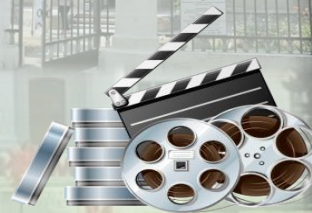
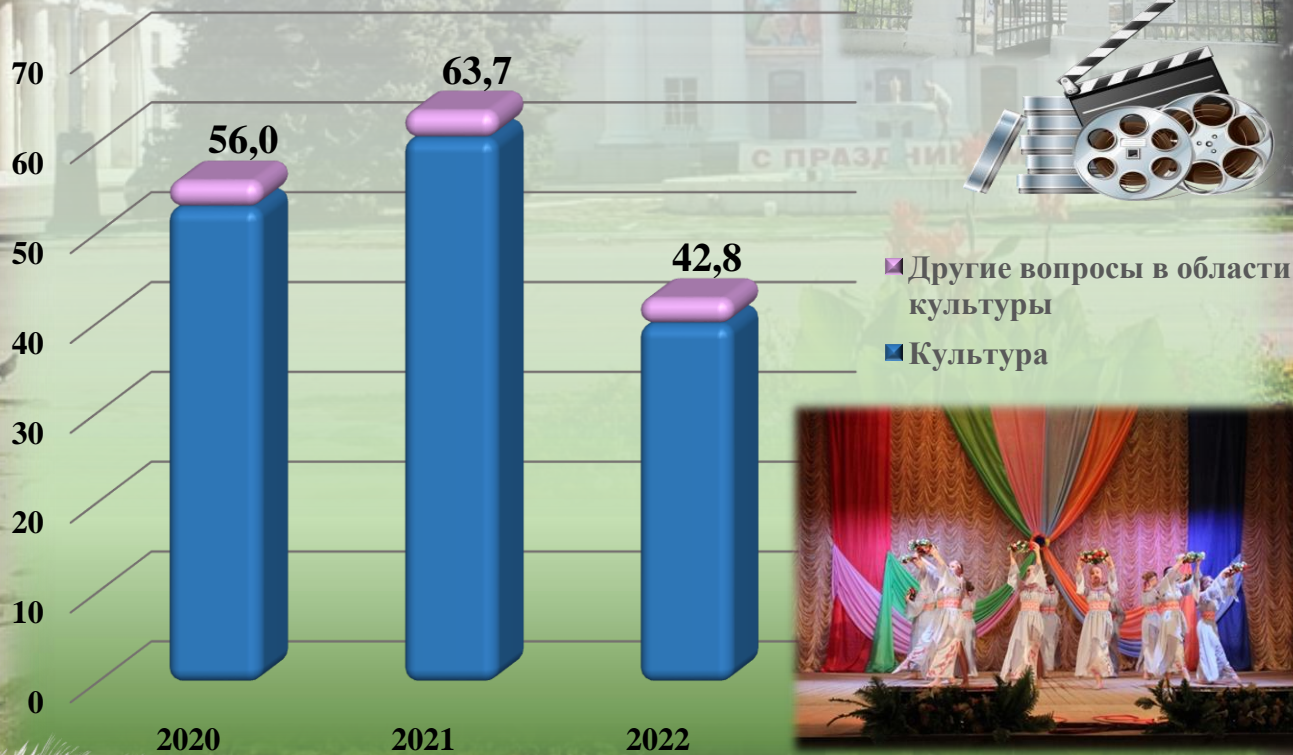
(млн. руб.)





Динамика и структура расходов Цимлянского района по разделу культура, кинематография

(млн. руб.)

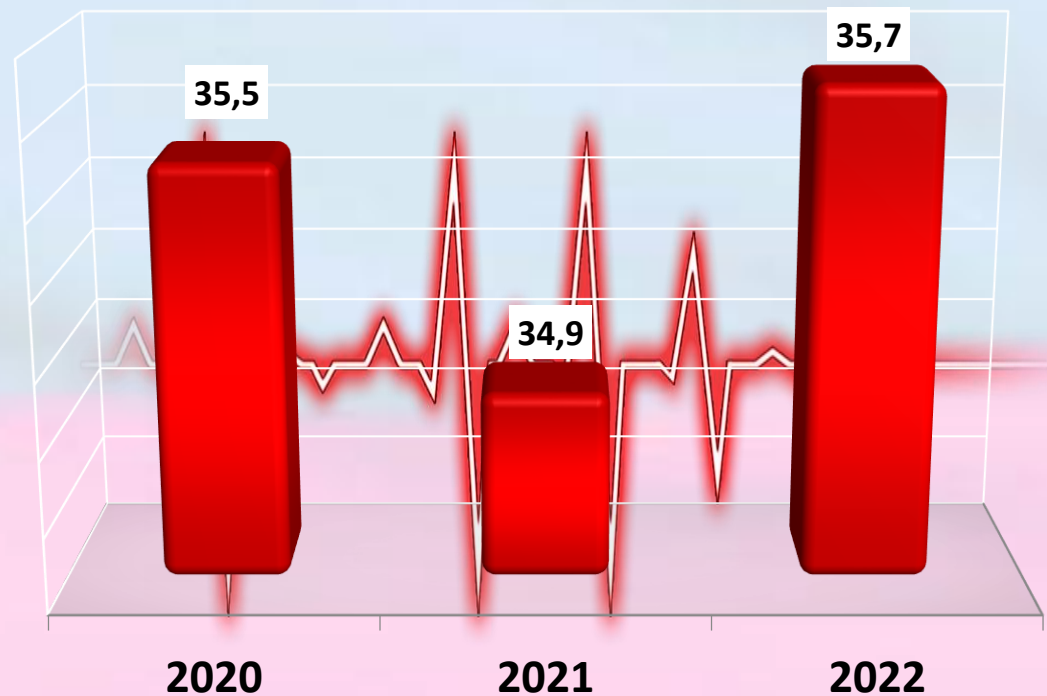




Динамика и структура расходов Цимлянского района на развитие здравоохранения



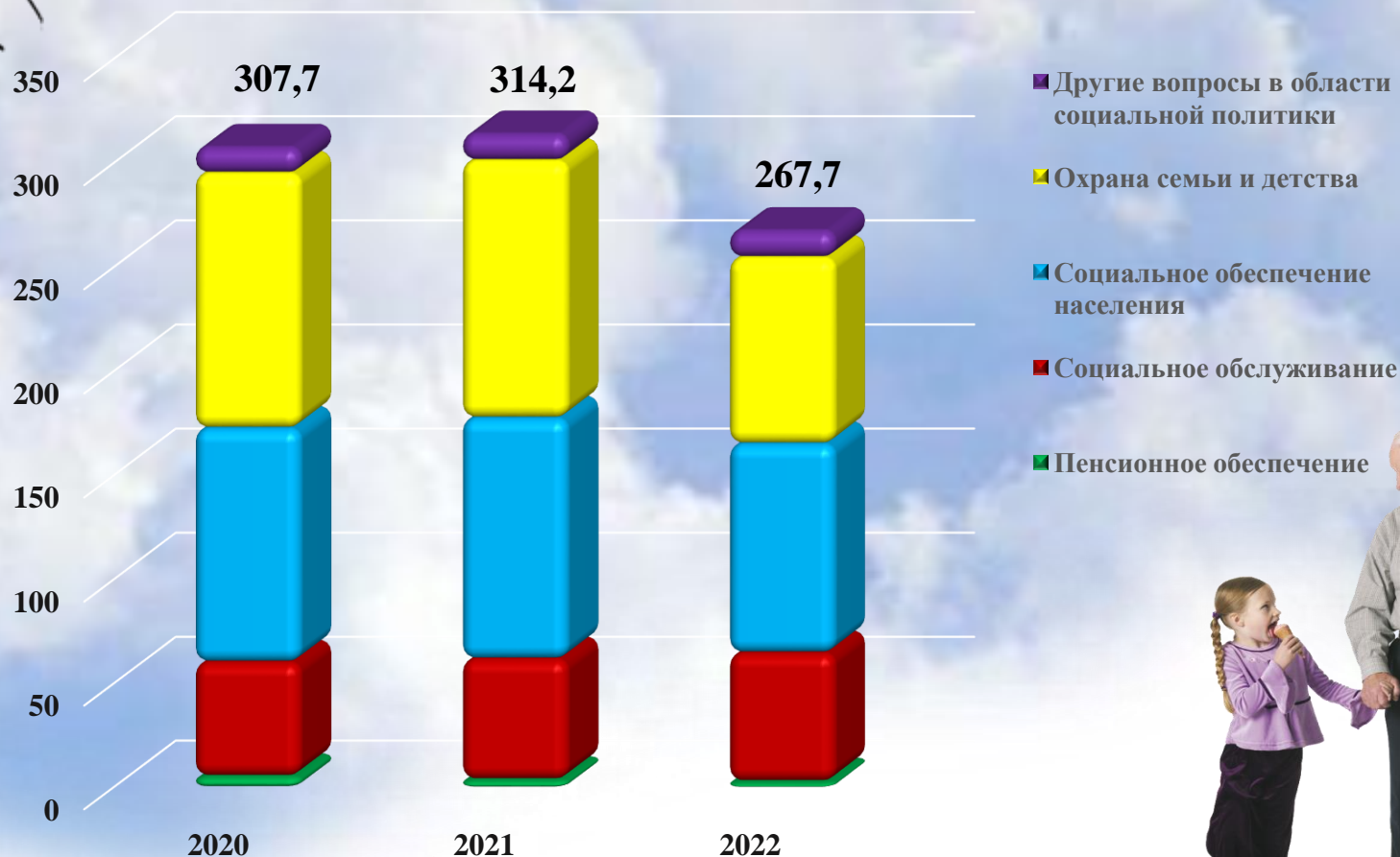
(млн. руб.)





Динамика и структура расходов Цимлянского района на социальную политику

(млн. руб.)





Обеспечение жильем жителей Цимлянского района на 2020 год

В рамках муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Цимлянского района»

Обеспечение жильем молодых семей

2,4 млн. рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

6,8 млн. рублей

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда

33,0 млн. рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Цимлянском районе»

Обеспечение жильем граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности

0,3 млн. рублей



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

млн. рублей

Объем расходов

2020	0,6
2021	0,6
2022	0,6



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



млн. рублей

Объем расходов

2020	0,6
2021	0,6
2022	0,6



Спасибо за внимание!!!

**Доклад подготовлен финансовым отделом
Администрации Цимлянского района**