



Финансовый отдел Администрации Орловского
района

~ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ~

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



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

Утверждены постановлением Администрации Орловского района от 30.10.2019 № 776

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 Орловского района



Особенности составления проекта решения о бюджете Орловского района 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 бюджета в соответствии с проектом во втором чтении областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

- Реализация региональных проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

- Параметры бюджета Орловского района сформированы с учетом Плана мероприятий по росту доходного потенциала Орловского района, оптимизации расходов бюджета Орловского района до 2024 года

- Соблюдение условий в соответствии с заключенными соглашениями по предоставлению из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов



Основные характеристики бюджета Орловского района на 2020-2022 годы

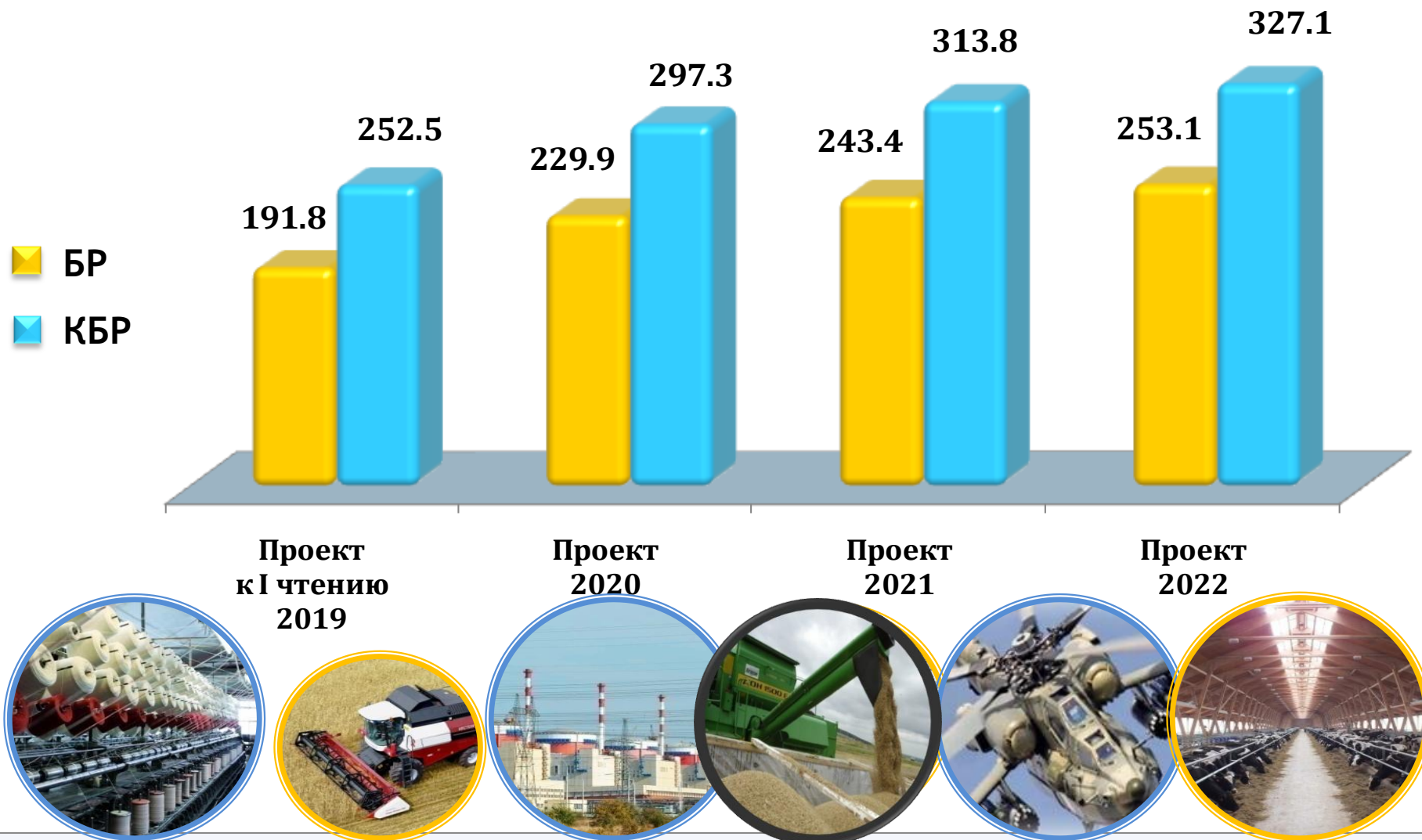
Тыс. рублей

Показатель	Проект бюджета на 2019 год (I чтение)	Проект бюджета на 2020 год	Проект бюджета на 2021 год	Проект бюджета на 2022 год
I. Доходы, всего	1 005 561,9	1061771,2	1040586,1	1007517,6
Безвозмездные поступления из областного бюджета	813722,0	831859,1*	797171,5*	754356,6*
II. Расходы, всего	1012061,9	1074271,2	1055586,1	1022517,6
III. Дефицит, Профицит	-6500,0	-12500,0	-15000,0	-15000,0

* - Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен по результатам рассмотрения проекта областного бюджета в законодательном Собрании Ростовской области

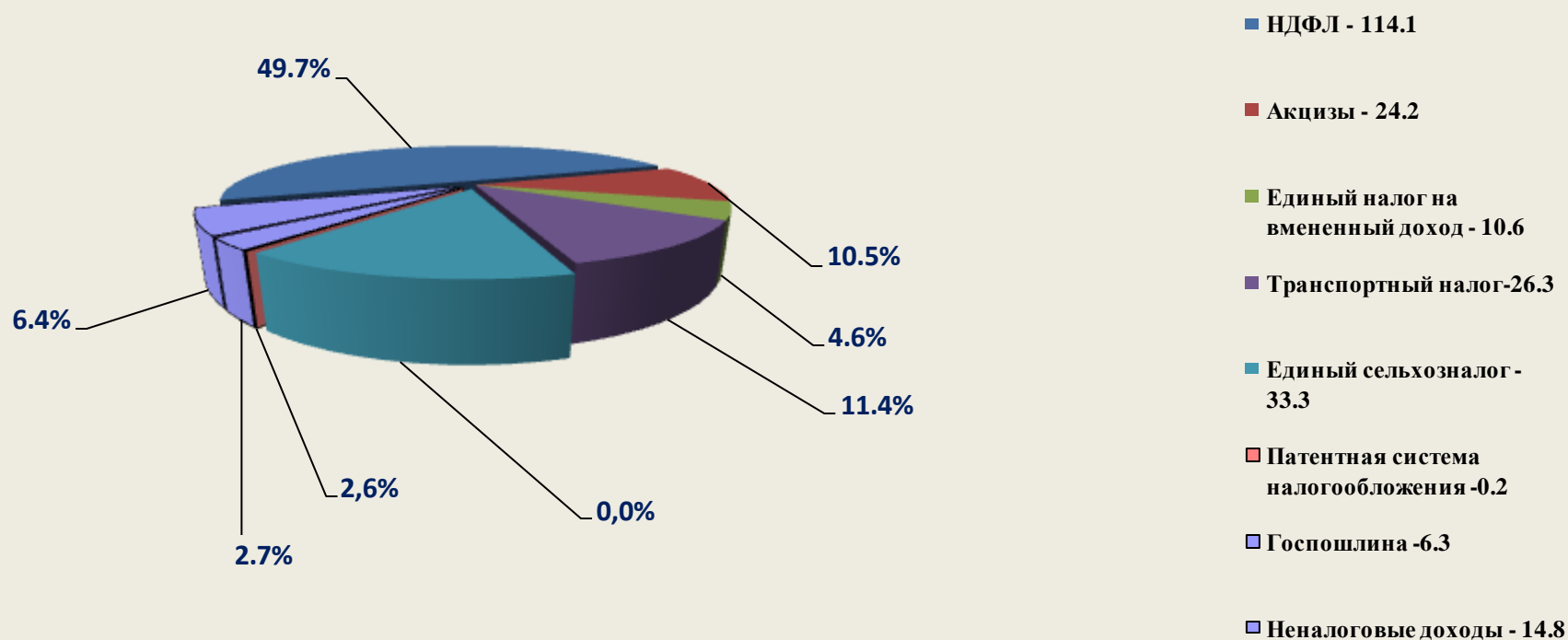
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

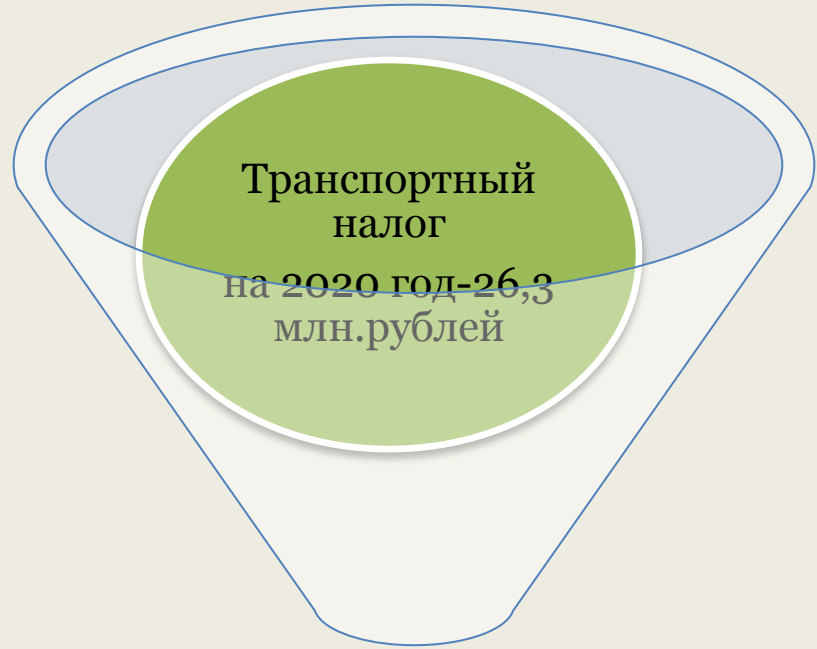
млн рублей





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловского района в 2020 году





Муниципальный
дорожный фонд





Безвозмездные поступления из областного бюджета

млн. рублей

Наименование	2019 год (I чтение)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Межбюджетные трансферты ВСЕГО *)	813,7	831,9	797,1	754,4
из них:				
Дотации	131,5	146,7	88,7	66,7
Целевые трансферты из областного бюджета	682,2	685,2	708,4	687,7

*) Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен по результатам рассмотрения проекта областного бюджета в Законодательном Собрании Ростовской области



Субвенции из областного бюджета на выполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий в 2020 году



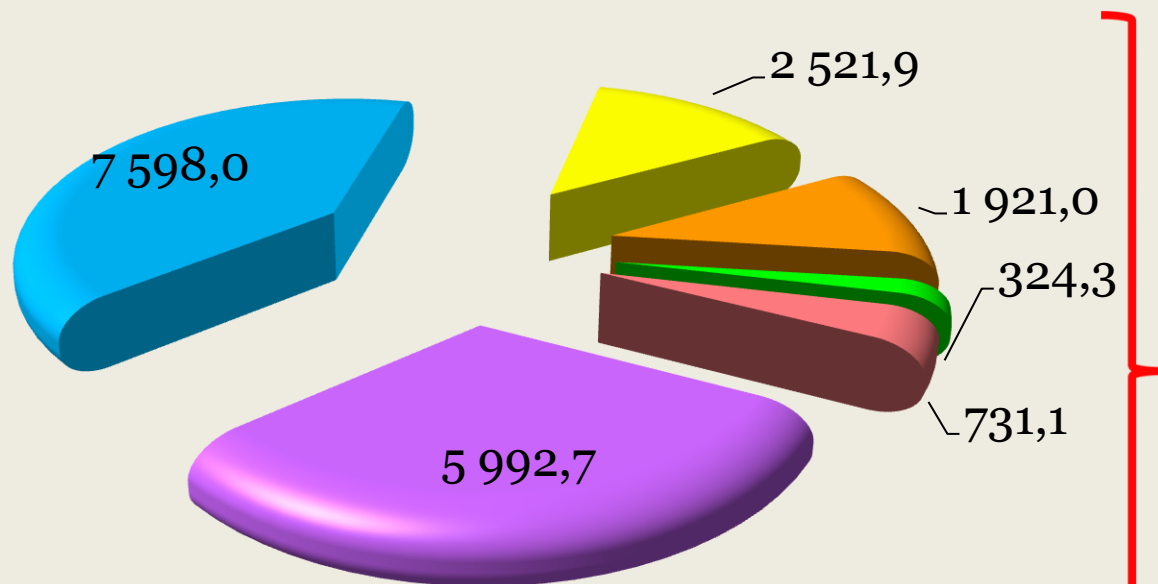
■ 27 субвенций - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в общем объеме 212.6 млн. рублей

■ 16 субвенций - финансовое обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в общем объеме 397.8 млн. рублей

Количество направлений - 43



Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 2020 году



**Общий объем субсидий
19089,0 тыс. рублей**

- Приобретение автомобилей скорой помощи
- Обеспечение жильем молодых семей
- На организацию отдыха детей в каникулярное время
- Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры
- Иные направления
- Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги





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

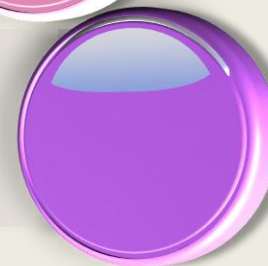
Базовые исходные данные на 2020 и 2021 годы – утвержденные ассигнования в Решении Собрании депутатов Орловского района от 27.12.2018 №169«О бюджете Орловского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на 2022 год – бюджетные ассигнования 2021 года, установленные этим решением

Индексация социальных выплат исходя из уровня инфляции с 1 января 2020 года на 3,8 процента, с 1 января 2021 года на 4,0 процента, с 1 января 2022 года на 4,0 процента

Индексация размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений 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 низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году до 12 130рублей

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

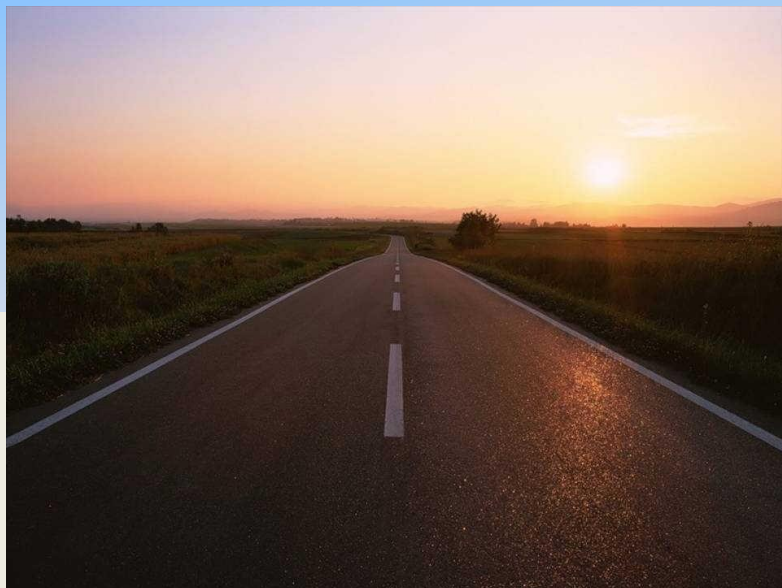




Основные приоритеты и подходы к формированию расходов бюджета Орловского района на 2020-2022 годы

Приоритизация расходов инвестиционного характера:

- дорожная деятельность;
- финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам муниципальной собственности





Расходы бюджета Орловского района, формируемые в рамках муниципальных программ Орловского района, и непрограммные расходы

2019 год

Социальное развитие

885,0 млн рублей

Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности

100,7 млн рублей

Обеспечение высоких темпов экономического роста

4,9 млн рублей

Непрограммные расходы

21,5 млн. рублей

97,9%

2020 год

Социальное развитие

933,7 млн.рублей

Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности

119,0 млн рублей

Обеспечение высоких темпов экономического роста

3,6 млн. рублей

Непрограммные расходы

17,9 млн. рублей

98,3%



На обеспечение жильем жителей района в 2020 - 2022 годах предусмотрено 51241.8 тыс. рублей

21
человек

- 20475,0 тыс.рублей, в том числе 2020 год – 6825,0 тыс.рублей - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

12
семей

- 1211,1 тыс.рублей, в том числе 2020 год – 403,7 тыс.рублей - обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности

9
семей

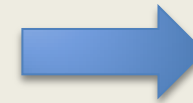
- 8316,6 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 2772,2 тыс.рублей - обеспечение жильем молодых семей





Особенности межбюджетных отношений в Орловском районе на 2020 год

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета Орловского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год



**5,6
млн.рублей**

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям по ставке 0,1% годовых на покрытие временных кассовых разрывов с погашением в пределах финансового года



**5,0
млн. рублей**

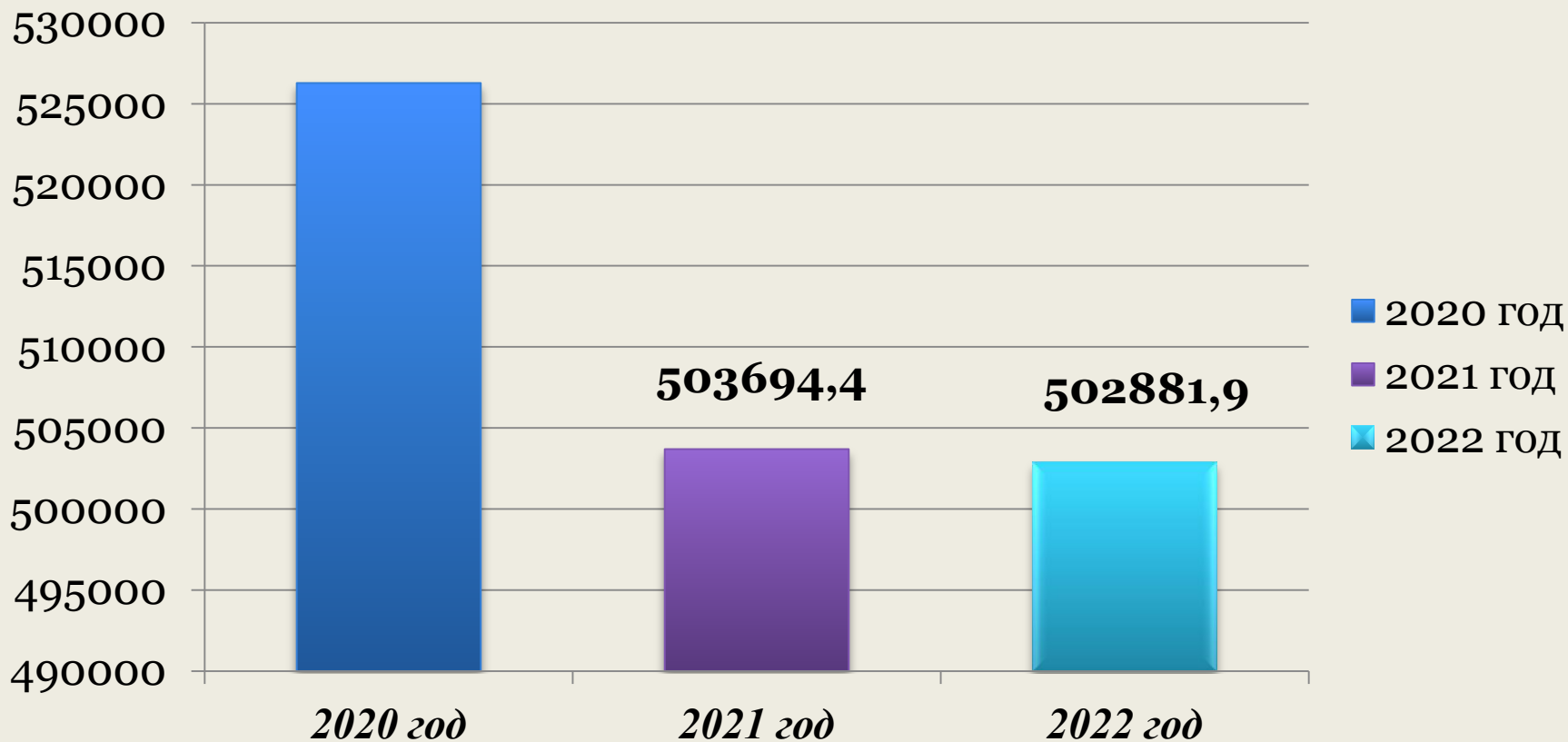


Расходы бюджета Орловского района на 2020- 2022 годы по Управлению образования



526279,8

.





Выплата заработной платы-75879.0 тыс.руб.

- В том числе:
- Выполнение Указов Президента РФ-1954.5 тыс.руб.



Коммунальные услуги-53860,6 тыс.руб.



Организация питание школьников-7767,9 тыс.руб



Закупка молока губернаторская программа «Школьное молоко»-1882,8 тыс.руб.



Приобретение продуктов питания для детских садов-6678,4 тыс.руб.



Организация подвоза школьников-16603,8 тыс.рублей



Областной
бюджет-
12474,9
тыс.рублей



Местный
бюджет-
601,5
тыс.рублей

На
приобретение
школьных
автобусов на
2020-2021
ГОДЫ





Организация отдыха детей в каникулярное время



**Областной бюджет-
1921.0 тыс.рублей**

**Местный бюджет
92,7 тыс.рублей**



Исполнение Указа Президента

40000

30000

20000

30 695,8

27 119,2

30 735,2

заработная плата педагогические работники общего образования

заработная плата педагогические работники дошкольного образования

заработная плата педагогических работников дополнительного образования



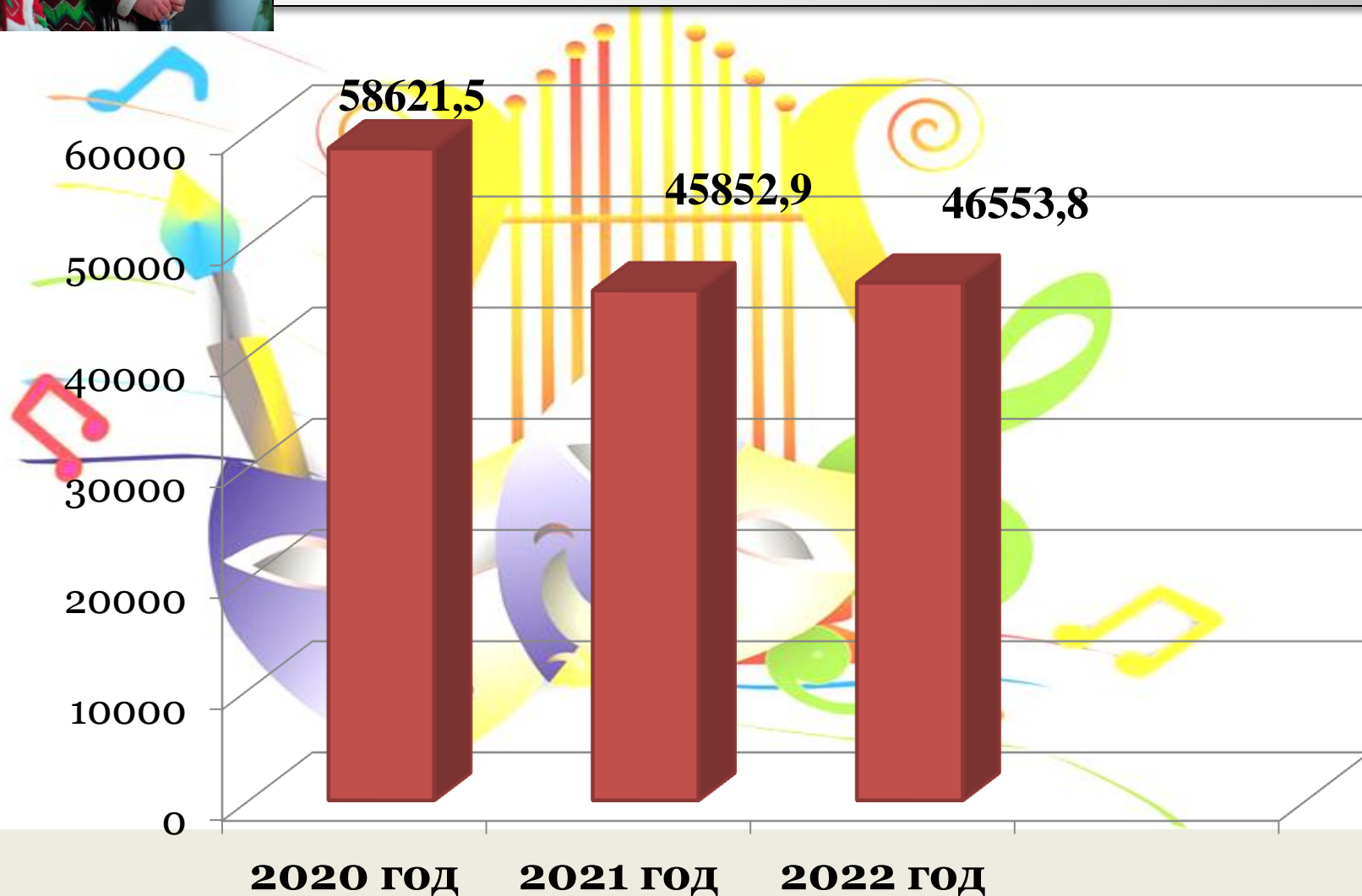
На содержание детей сирот, детей находящихся под опекой и попечительством граждан, в приемных семьях, на оплату бесплатного проезда детей-15425,0 тыс.рублей

В Орловском районе функционирует
7 приемных семей



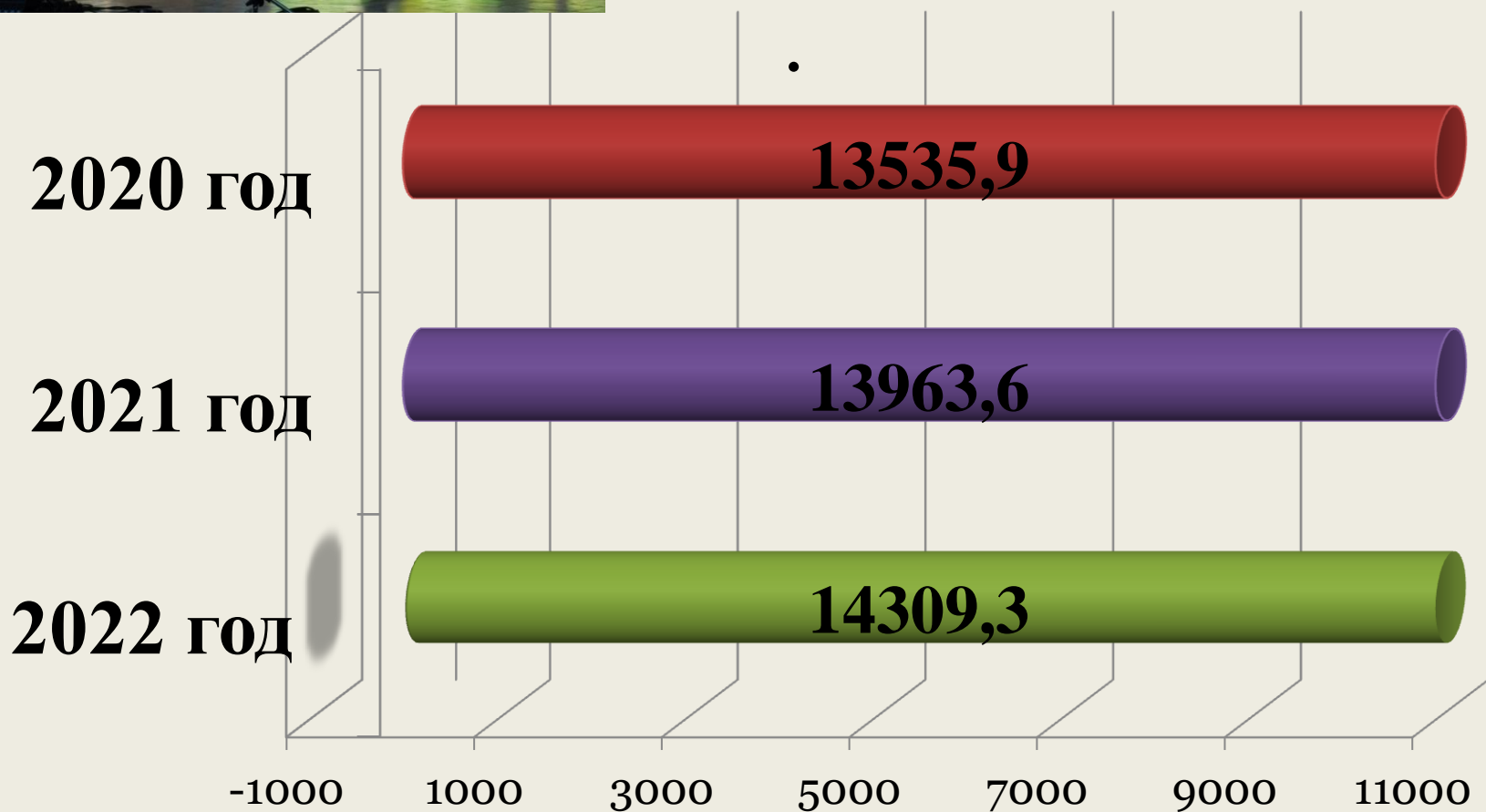


Динамика расходов бюджета Орловского района по Управлению культуры и спорта



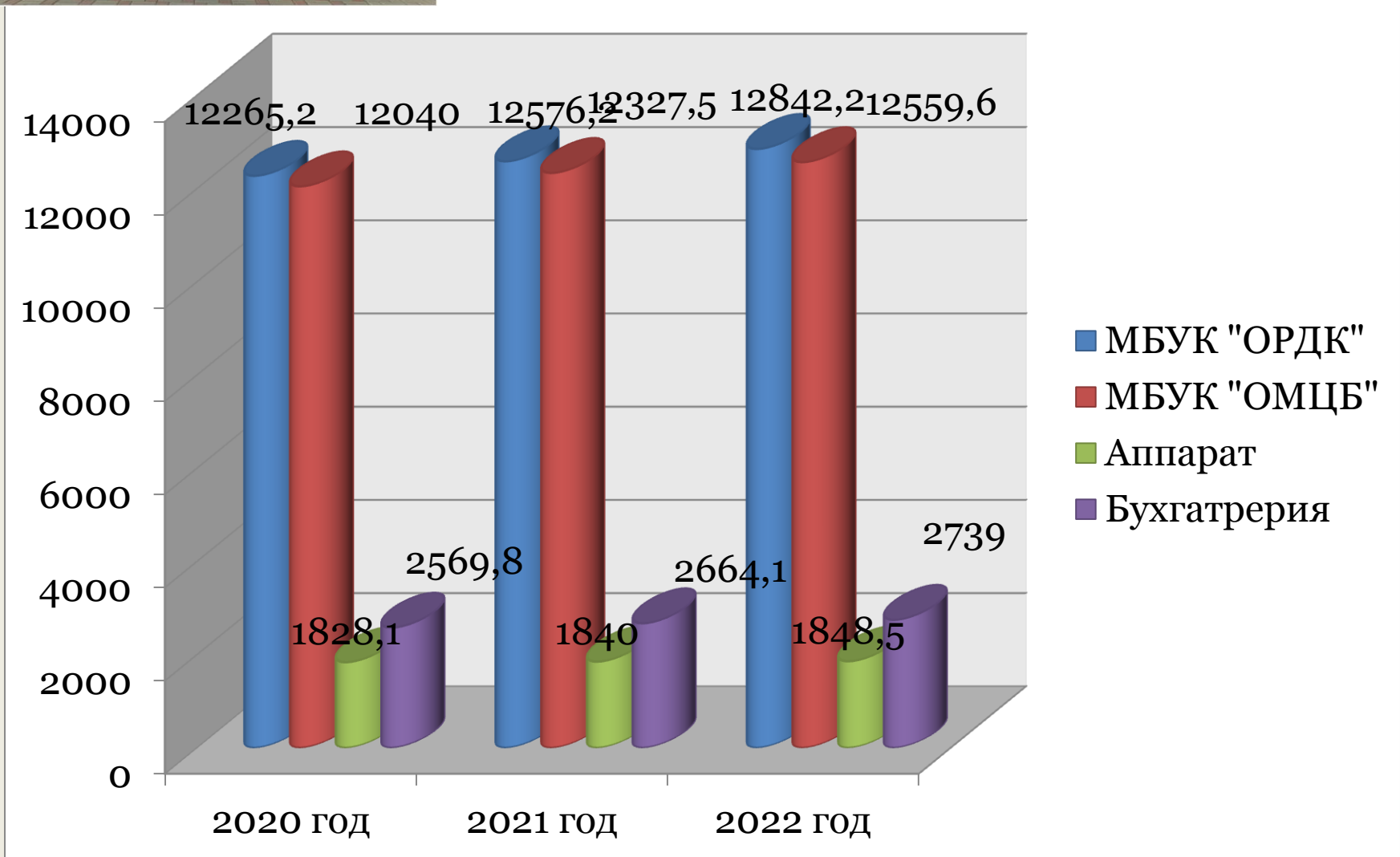


Расходы на дополнительное образование





Расходы по разделу «Культура»





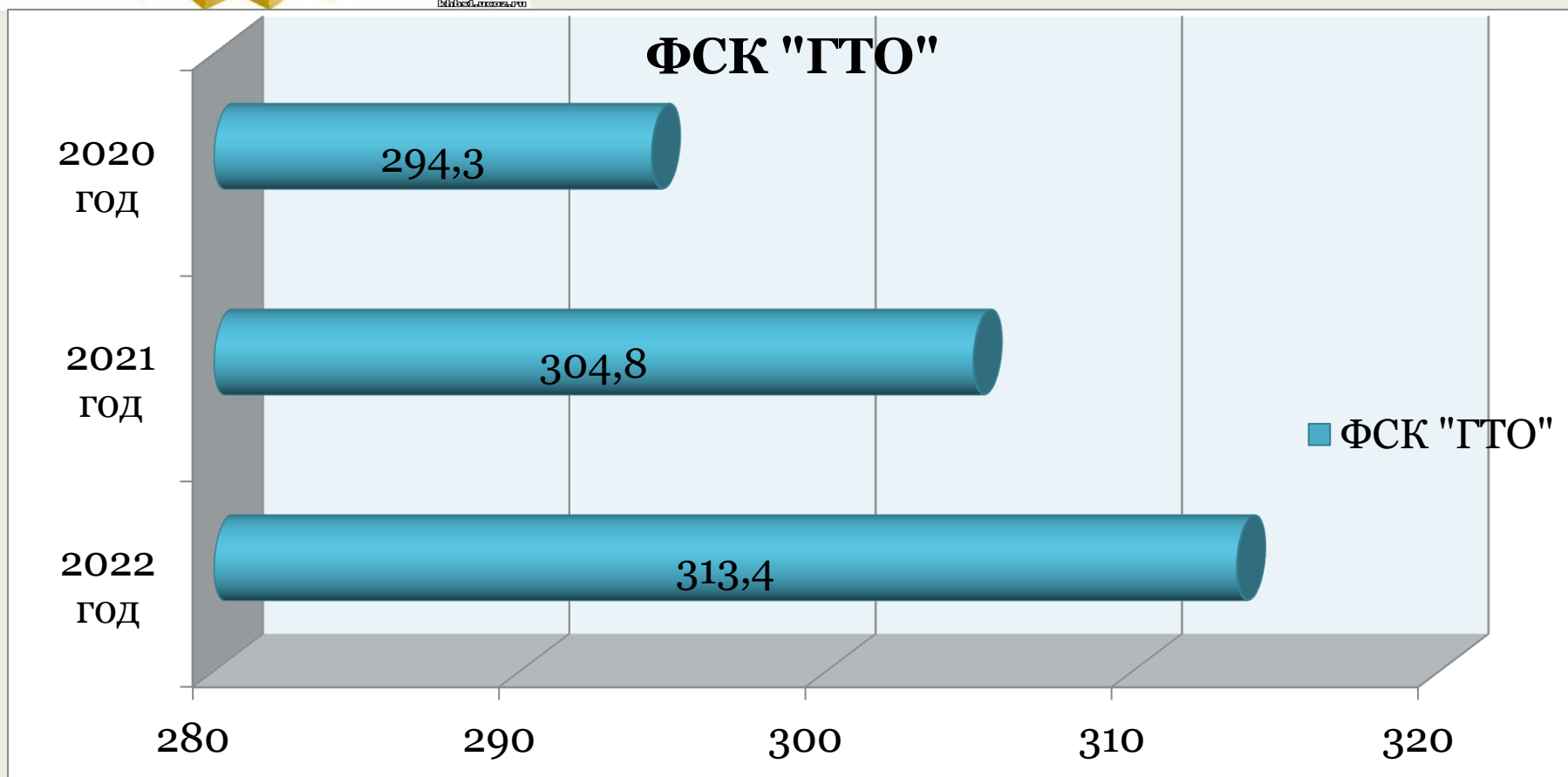
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

На проведение спортивных мероприятий





Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»





Дополнительные средства из бюджета Орловского района (включая субсидии из областного бюджета) на 2020 год

На повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
ДШИ

- Местный бюджет-
635,0 тыс.рублей

30695,8
тыс.рубле
й

На повышение
заработной
платы
работникам
муниципальных
учреждений
культуры

- Местный бюджет-
12936,5 тыс.рублей

30695,8
тыс.рублей



Мероприятия по работе с молодежью

Областной
бюджет
120,1
тыс.рублей



ВСЕГО
125,9
тыс.рублей

Местный
бюджет
5,8тыс.рублей





Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

2020год

**234,8
тыс.руб**

+

**11,0
тыс.руб**

245,8тыс.руб





На приобретение компьютерной техники

2020год

308,6
тыс.руб

+

15,7
тыс.руб

324,3
тыс.руб





Ремонт памятников ВОВ

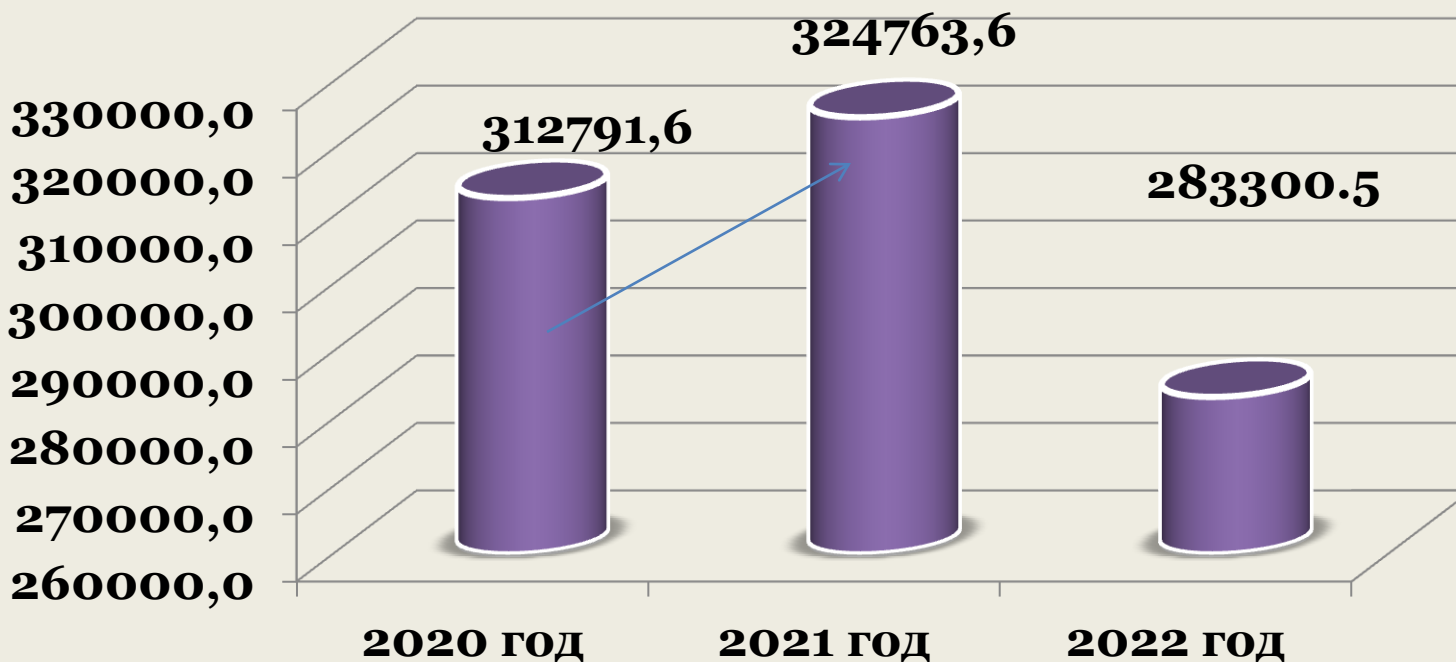
на 2021 год

Капитальный ремонт братской могилы в х. Успенский Майорского сельского поселения - 5 млн. 770,1 тыс. рублей.



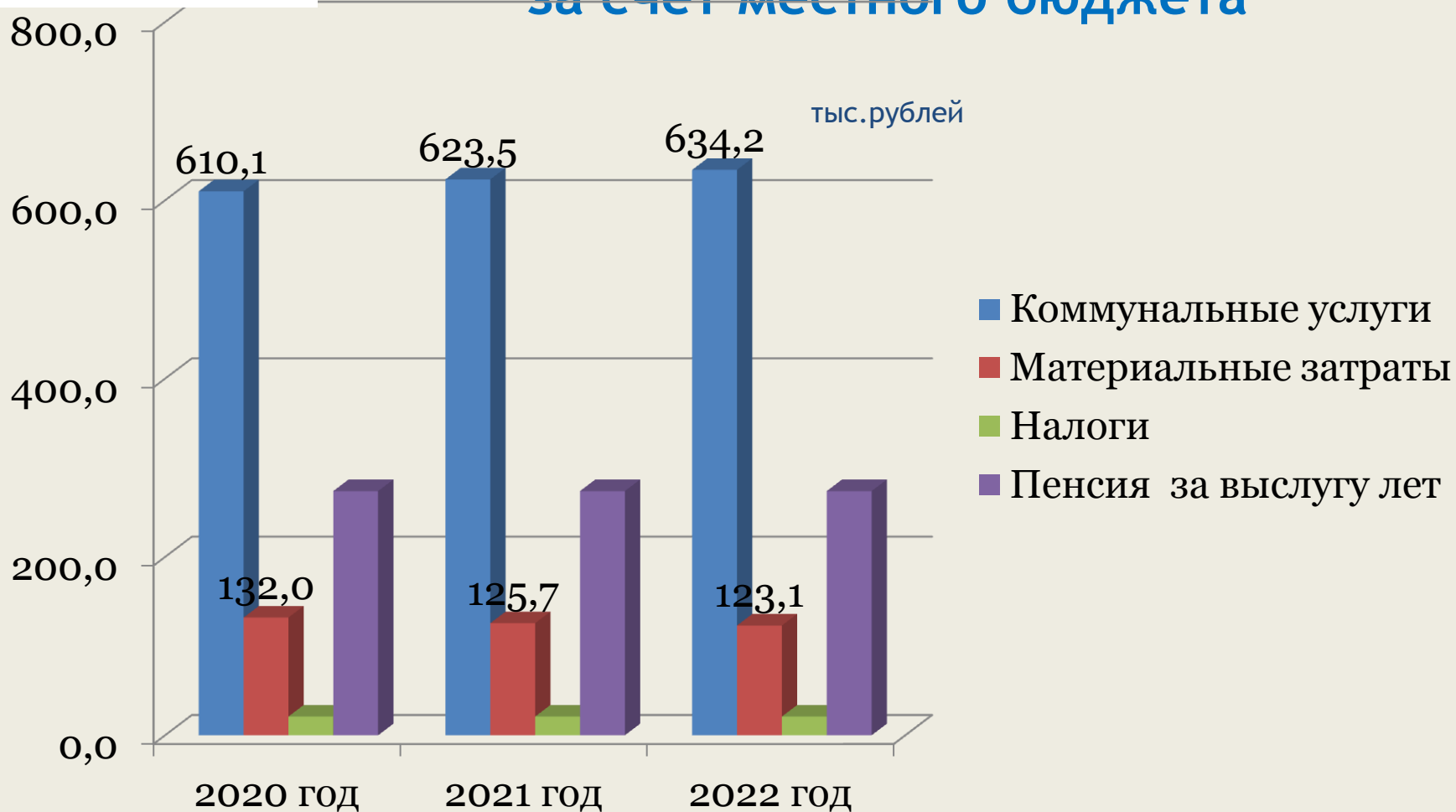


Динамика расходов бюджета Орловского района на социальную политику



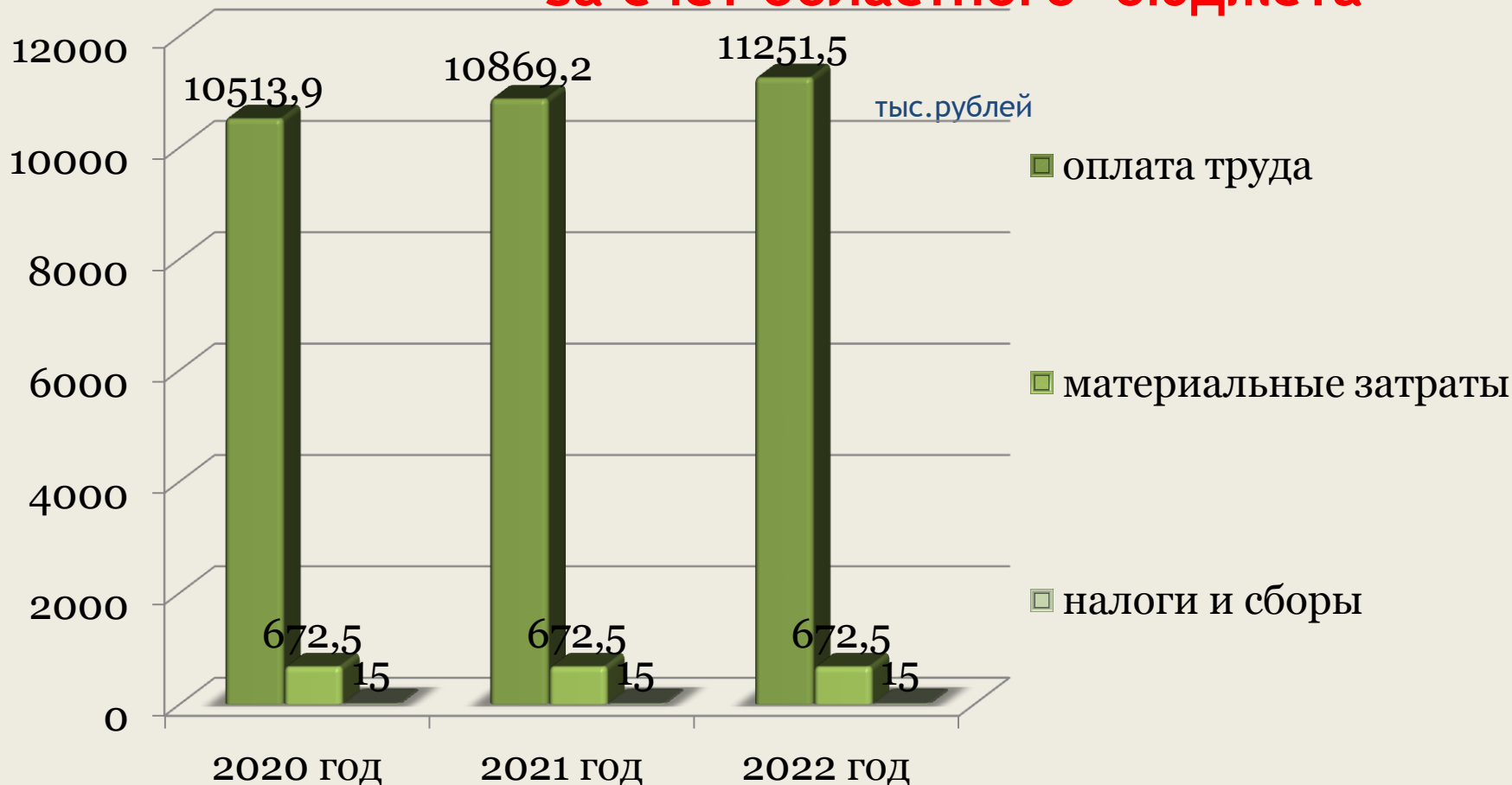


На исполнительно-распорядительные функции за счет местного бюджета



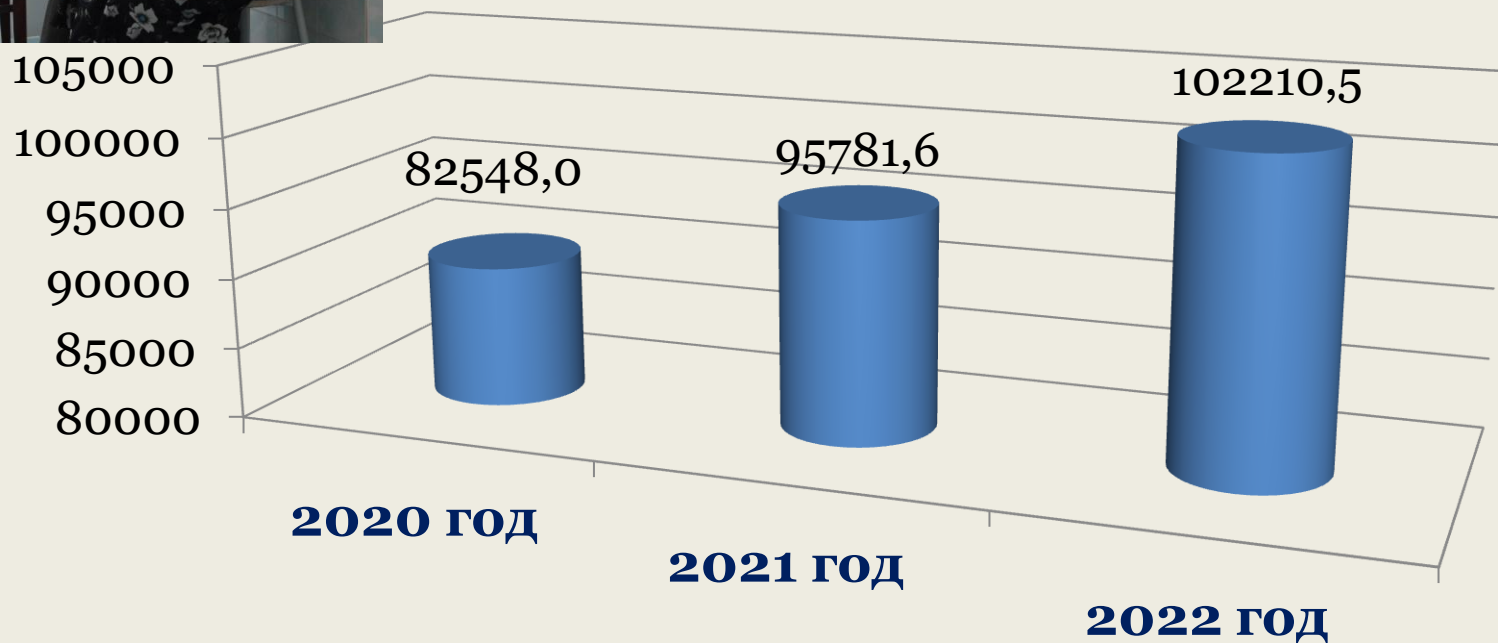


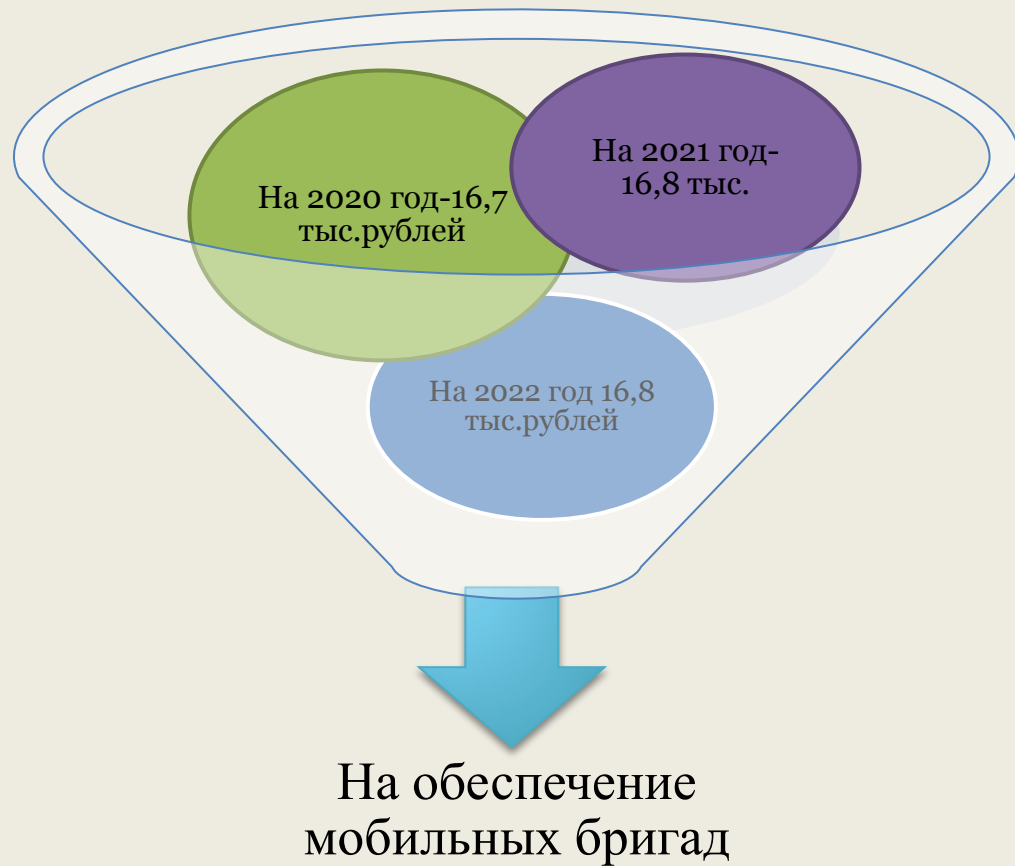
На исполнительно-распорядительные функции за счет областного бюджета





Расходы для МБУ «ЦСО»







Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан



207878,5
тыс.рублей



214031,2
тыс.рублей



16567,5
тыс.рублей





Расходы по обеспечению мер соцподдержки ветеранам труда, ветеранам труда РО, сельским специалистам, реабилитированным, труженикам тыла предусмотрены в сумме на 2020 г – 75444,2 т.р.; 2021г – 78070,7 т.р.; 2022г – 80786,5 т.р.



На поддержку детей из многодетных семей по выплате компенсаций на ЖКУ по региональным стандартам, а также на ежемесячные денежные выплаты на приобретение школьной формы, проезда и приобретение лекарственных препаратов детям до 6 лет планируются средства в 2020г – 9567,6 т.р., в 2021 – 9940,4 т.р., в 2022 – 10330,5 т.р. Размер пособия на приобретение школьной формы, проезда и приобретение лекарственных препаратов детям до 6 лет в текущем году – 423,0 руб.



На обеспечение МСП детей 1-2 г жизни из малоимущих семей для приобретения специальных молочных продуктов детского питания расходы предусмотрены в 2020г – 4060,8 т.р., в 2021г – 4223,6 т.р., в 2022 – 4395,7 т.р. . Размер пособия в текущем году – 841,0 руб.





Расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка планируются в 2020 г- 19945,9 т.р., в 2021 — 20637,8 т.р., в 2022 — 21623,1 т.р..

Размер пособия на сегодняшний день составляет 423,0руб., на детей одиноких матерей-846,0 руб., на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих срочной службы составляет-635,0 руб.



Расходы по выплате регионального материнского капитала планируются в 2020, 2021, 2022 гг — 6017,9 т.р.. В 2019 году его размер составляет -117754 рублей.



Расходы на выплату ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям до 3-х лет из малоимущих семей составят в 2020 г- 579,0 т.р., в 2021г — 602,4 т.р., в 2022г — 626,8 т.р. В текущем году размер пособия составляет — 494 руб.- женщинам состоящим на учете в медучреждениях в связи с беременностью, 552 руб. — кормящим матерям, 252 руб. — детям до 1 года, 201 руб. — детям от 1 до 2 лет, 259 руб.- детям от 2-х лет.



Расходы на выплату ежемесячного пособия на третьего ребенка или последующих детей составят в 2020г — 27386,9 т.р., в 2021г — 28452,4 т.р., в 2022г — 28137,3 т.р. Размер выплаты на сегодняшний день составляет — 8693 руб.



На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей предусмотрено в 2020 г- 6941,4 т.р., в 2021 г — 7219,1 т.р., 2022г — 7507,8 т.р. Предусмотрены расходы за счет местного бюджета на транспортные услуги по доставке детей из малоимущих семей в детские оздоровительные лагеря и санатории в 2020 — 800,0 т.р. , 2021, 2022 г- по 600 т.р.



На обеспечение МСП по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг предусмотрено в 2020 г- 4827,2 т.р., 2021г-5007,5 т.р., 2022г — 5194,4 т.р.



Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в размере 27680,97 руб. и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу (на детей до 3-х лет) в размере 11863,27 руб. В 2020г.-173,9 т.р., 2021г — 180,5 т.р.



расходы на выплату единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в 2020г-22251,6 т.р., 2021г — 22768,1 т.р. Размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2019 г. составляет-17479,73 руб., Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет на 1-го ребенка -3277,45 руб., на 2-го- 6554,89 руб.



Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов. На 2020 год расходы составят-19856,5 т.р., в 2021г — 19858,4 т.р.





Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам. На 2020, 2021 год расходы составят по 22,2 т.руб.



На выплату ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предусмотрено в 2020г - 396,5 т.р., 2021г — 412,3 т.р.



Расходы по обеспечению мер соцподдержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации в 2020г — 1027,5 т.р, в 2021г — 1108,8 т.р.



Предложенный на рассмотрение Собрания депутатов Орловского района проект бюджета Орловского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов создаст дополнительные условия для выполнения поставленных Президентом России, Губернатором области, Главой Администрации приоритетных задач



Контактная информация

Финансовый отдел Администрации Орловского района

347510, Ростовская область, п.Орловский ул.Пионерская 75

Руководитель: Заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района

–Лячина Елена Анатольевна

Тел.(факс) : (86375) 31-7-37,

E-mail: rayfo@orlovsky.donland.ru

График (режим) работы:

понедельник – пятница – 9.00 – 17.00;

предпраздничные дни – 9.00 – 16.00;

суббота и воскресенье – выходные дни;

перерыв – 12.00 – 13.00.

График приема: последний понедельник месяца с 14 до 15 часов