**Финансовое управление администрации**

**Перелюбского муниципального района**

***к решению Районного Собрания №12 п.1 от 18.12.2018 г. «О бюджете Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов»***

1. **Вводная часть**

***ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ***

****

**Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета**

**Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.**

**Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)**

   

**Расходы**

**Доходы**

**Расходы**

**Доходы**

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА *- поступающие в бюджет денежные средства***

**Доходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

**Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц,

- акцизы по подакцизным товарам,

-единый налог на вмененный доход,

- единый сельскохозяйственный налог,

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

- государственная пошлина

**Безвозмездные поступления:**

- дотации,

-субсидии,

-субвенции,

- иные межбюджетные трансферты,

- прочие безвозмездные поступления

**Неналоговые доходы:**

- доходы от использования муниципального имущества,

-плата за негативное воздействие на окружающую среду,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

- штрафы, санкции, возмещение ущерба,

- прочие неналоговые доходы

***РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства***

* ***обслуживание долга;***
* ***предоставление межбюджетных трансфертов;***
* ***предоставление субсидий;***
* ***предоставление бюджетных инвестиций;***
* ***социальное обеспечение населения;***
* ***оказание услуг, выполнение работ;***
* ***исполнение судебных актов.***

**Бюджетные ассигнования**

**Государственная (муниципальная)**

**программа – это документ, определяющий:**

**Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса**

**Основные характеристики бюджета**

* за 2017 год – 351 071,8 тыс. рублей
* на 2018 год – 367 788,3 тыс. рублей
* на 2019 год – 326 941,3 тыс. рублей
* на 2020 год – 310 906,8 тыс. рублей
* на 2021 год – 327 304,5 тыс. рублей

 **Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* за 2017 год – 355 490,5 тыс. рублей
* на 2018 год –371 491,4 тыс. рублей
* на 2019 год – 313 941,3 тыс.рублей
* на 2020 год – 310 906,8 тыс.рублей
* на 2021 год – 326 145,5 тыс.рублей

 **Общий объем**

**расходов районного бюджета**

 **Дефицит (профицит)**

* за 2017 год – дефицит 4 418,7 тыс. рублей
* на 2018 год – дефицит 1 159,0 тыс. рублей
* на 2019 год – профицит 13 000,0 тыс.рублей
* на 2021 год – профицит 1 159,0 тыс.рублей

 **районного бюджета**

****

**Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике районного бюджета**

**Перелюбского** **муниципального района**

 ( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста****(к 2017)**  | **Решение** | **Темп роста****(к 2018)** | **Решение** | **Темп роста****(к 2019)** | **Решение** | **Темп роста****(к 2020)** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **349950,1** | **367788,3** | **105,1** | **326941,3** | **88,9** | **310906,8** | **95,1** | **327304,5** | **105,3** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **93050,7** | **116640,0** | **125,4** | **77176,2** | **66,2** | **82334,0** | **106,7** | **87788,4** | **106,6** |
| **налоговые доходы** | **75103,7** | **79130,5** | **105,4** | **73057,5** | **92,3** | **78173,3** | **107,0** | **83615,4** | **107,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 36385,7 | 41082,3 | 112,9 | 38471,0 | 93,6 | 40506,1 | 105,3 | 43094,5 | 106,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 17557,9 | 15846,7 | 90,3 | 19457,87 | 122,8 | 19500,0 | 100,2 | 19500,0 | 100,0 |
| Налоги на совокупный доход | 20506,7 | 21491,5 | 104,8 | 14364,4 | 66,8 | 17396,7 | 121,1 | 20249,3 | 116,4 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 2339,2 | 2484 | 106,2 | 2774,4 | 111,6 | 2780,0 | 100,2 | 2790,0 | 100,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 18167,5 | 19007,5 | 104,6 | 11590,0 | 61,0 | 14616,7 | 126,1 | 17459,3 | 119,4 |
| Государственная пошлина | 653,4 | 710,0 | 108,7 | 764,3 | 108,0 | 770,5 | 100,8 | 771,6 | 100,1 |
| **неналоговые доходы** | **17947,0** | **37509,5** | **209,0** | **4118,7** | **11,0** | **4160,7** | **101,0** | **4173,0** | **100,2** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2924,6 | 2506,3 | 85,71 | 2635,9 | 105,2 | 2640,9 | 100,2 | 2645,9 | 100,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 354,5 | 342,1 | 96,5 | 302,5 | 88,4 | 330,0 | 109,1 | 330,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 138,2 | 368,6 | 266,7 | 79,0 | 21,4 | 79,0 | 100,0 | 79,1 | 100,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4032,8 | 32449,42 | 804,8 | 55,1 | 0,2 | 60,4 | 109,6 | 65,2 | 107,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2179,0 | 1843,1 | 84,6 | 1046,2 | 56,8 | 1050,4 | 100,4 | 1052,8 | 100,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 8317,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | **256899,4** | **251148,3** | **97,8** | **249765,1** | **99,4** | **228572,8** | **91,5** | **239516,1** | **104,8** |
| дотации | 42321,0 | 42293,8 | 99,9 | 42269,3 | 99,9 | 33177,9 | 78,5 | 32647,0 | 98,4 |
| субсидии | 37705,9 | 30149,1 | 80,0 | 26967,6 | 89,4 | 7870,0 | 29,2 | 8052,0 | 102,3 |
| субвенции | 172286,2 | 173298,8 | 100,6 | 179578,2 | 103,6 | 186574,9 | 103,9 | 197867,1 | 106,1 |
| иные межбюджетные трансферты | 3658,1 | 4157,0 | 113,6 | 950,0 | 22,9 | 950,0 | 100,0 | 950,0 | 100,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 528,5 | 1200,0 | 227,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 1249,7 | 312,2 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -850,0 | -262,6 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Доходы районного бюджета Перелюбского** **муниципального района в расчете на 1 жителя**

**(численность населения Перелюбского муниципального района**

**на 01.01.2018 г. составляет 13 215 человек)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год (оценка)** | **2019 год**  | **2020 год**  | **2021 год**  |
| **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:** | **2206,8** | **26481,28** | **2319,26** | **27831,12** | **2061,68** | **24740,17** | **1960,57** | **23526,81** | **2063,97** | **24767,65** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **586,77** | **7041,29** | **735,53** | **8826,33** | **486,67** | **5840,05** | **519,20** | **6230,34** | **553,59** | **6643,09** |
| налоговые доходы | 473,60 | 5683,22 | 498,99 | 5987,93 | 460,70 | 5528,38 | 492,96 | 5915,50 | 527,28 | 6327,31 |
| неналоговые доходы | 113,17 | 1358,08 | 236,53 | 2838,40 | 25,97 | 311,69 | 26,24 | 314,85 | 26,31 | 315,78 |
| **Безвозмездные поступления** | **1620,0** | **19439,98** | **1583,73** | **19004,79** | **1575,01** | **18900,12** | **1441,37** | **17296,47** | **1510,38** | **18124,56** |
| дотации | 266,87 | 3202,50 | 266,70 | 3200,44 | 266,55 | 3198,58 | 209,22 | 2510,62 | 205,87 | 2470,45 |
| субсидии | 237,77 | 2853,26 | 190,12 | 2281,43 | 170,06 | 2040,68 | 49,63 | 595,54 | 50,78 | 609,31 |
| субвенции | 1086,43 | 13037,17 | 1092,82 | 13113,79 | 1132,41 | 13588,97 | 1176,53 | 14118,42 | 1247,74 | 14972,92 |
| иные межбюджетные трансферты | 23,07 | 276,81 | 26,21 | 314,57 | 5,99 | 71,89 | 5,99 | 71,89 | 5,99 | 71,89 |
| прочие безвозмездные поступления | 3,33 | 39,99 | 7,57 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 7,88 | 94,57 | 1,97 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -5,36 | -64,32 | -1,66 | -19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Формирование доходной части районного бюджета*** ПМР осуществлялась исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Перелюбского муниципального района на 2019 год

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2017 год (факт)** | **2018 год** | **2019 год****(прогноз)** | **2020 год****(прогноз)** | **2021 год****(прогноз)** |
| **Численность населения всего, в т.ч.** | **чел.** | **13 410** | **13 215** | **13 215** | **13 215** | **13 215** |
| **моложе трудоспособного возраста** | **3108** | **3103** | **3103** | **3103** | **3103** |
| **в трудоспособном возрасте** | **7169** | **6883** | **6883** | **6883** | **6883** |
| **старше трудоспособного возраста** | **3133** | **3229** | **3229** | **3229** | **3229** |
| **Индекс потребительских цен по Саратовской области** | **%** | **103,7** | **102,6** | **104,2** | **103,6** | **104** |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)** | **млн. руб.** | **35,2** | **38,4** | **39,7** | **40,8** | **42,1** |
| **Фонд начисленной заработной платы** | **руб.** | **653200,5** | **690155,7** | **725353,6** | **763797,3** | **812680,3** |
| **Темп роста фонда оплаты труда** | **%** | **104** | **105,7** | **105,1** | **105,3** | **106,4** |
| **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **18802,5** | **21428,1** | **22520,9** | **23714,5** | **25232,3** |
| **Темп роста среднемесячной заработной платы** | **%** | **102,8** | **114** | **105,1** | **105,3** | **106,4** |
| **Оборот розничной торговли** | **руб.** | **545713** | **608010** | **646310** | **685730** | **730300** |
| **Темп роста оборота розничной торговли** | **%** | **104,6** | **106,5** | **106,2** | **106,0** | **106,4** |
| **Оборот общественного питания** |  **руб.** | **26053** | **28980** | **30810** | **32690** | **34810** |
| **Темп роста оборота общественного питания** | **%** | **99,7** | **104,1** | **106,3** | **106,0** | **106,4** |
| **Объем платных услуг населению** | **руб.** | **121581** | **131770** | **140700** | **150410** | **160770** |
| **Темп роста объема платных услуг населению** | **%** | **64,1** | **108,3** | **106,7** | **106,9** | **106,8** |
| **Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности)** | **%** | **66,0** | **66,0** | **66,0** | **66,0** | **66,0** |

**Объем отгруженной продукции** в целом по Перелюбскому муниципальному району за 2017 г.- 35,2 млн. руб., 2018 г.- 38,4 млн. руб., прогнозно в 2019 году составит 39,7 млн. рублей или 3,0 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района, прогнозно в 2020 году составит 40,8 млн. рублей или 3,03 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района, прогнозно в 2021 году составит 42,1 млн. рублей или 3,2 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района.

**Средний размер трудовой пенсии** по оценке на 2018 год составляет 10298,49 рублей (прирост на 5,5% к 2017 году).

**Величина прожиточного минимума** в Саратовской области за III-й квартал 2018 года на 1 жителя составила 8707 рублей, это 103,6 % к показателю II-го квартала 2018 года (8407 рублей).

**Значение уровня безработицы** за 2017 год – 1,0%, в 2018 – 1,0%, прогноз на 2019 год – 0,8%, прогноз на 2020 год – 0,8%, прогноз на 2021 год – 0,8%.

**Доля молодых семей,** получивших социальные выплаты на приобретение **жилых помещений и улучшивших жилищные условия** в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2017 году – 18,7%, в 2018 году – 25,0%, в 2019 году запланировано улучшение жилищных условий 1 молодой семьи.

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2019 году

- В основу прогноза социально-экономического развития Перелюбского муниципального района и районного бюджета положен базовый сценарий развития экономики Перелюбского муниципального района на предстоящий среднесрочный период;

- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» (с изменениями). Планируемые поступления – 15,8 млн. рублей являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;

- Постановление Правительства Саратовской области №412-П от 27 ноября 2007 года «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Саратовской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов» (с изменениями);

- Постановление Правительства Саратовской области №172-П от 15 апреля 2015 года «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями);

 - Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 24.11.2011г. № 9 п.8 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями Перелюбского муниципального района в районный бюджет Перелюбского муниципального района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;

- Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 17.11.2008 года № 7 п.3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» ;

- Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 19.04.2012 года № 3 п.11 «Об утверждении положения о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности».

- Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 20.12.2016 года № 24 п.6 «О Введении на территории Перелюбского муниципального района единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

***Направления увеличения доходной базы***

Совершенствование налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов

Усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития

Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Перелюбского муниципального района и снижению долговой нагрузки на районный бюджет Перелюбского муниципального района



**Структура расходов районного бюджета Перелюбского муниципального района**

**на 2019 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах районного бюджета Перелюбского муниципального района в 2018 году составят расходы по разделам: «Образование» - 72,53%, «Общегосударственные вопросы» - 6,01%, «Национальная экономика» - 8,62%, «Культура и кинематография» - 11,19%.**

****

**Динамика (структура) расходов районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

 *(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **исполнение** | **оценка** | **Решение о бюджете** |
| **ВСЕГО** | **350665,7** | **371491,4** | **313941,3** | **310906,8** | **326145,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **0100** | **Общегосударственные** **вопросы** | **25582,0** | **30770,8** | **18857,0** | **19941,7** | **20912,2** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 1016,2 | 1383,7 | 1182,1 | 1222,3 | 1267,5 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 671,7 | 1006,7 | 548,1 | 613,3 | 645,1 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 9829,0 | 13198,0 | 7474,1 | 8318,5 | 8769,3 |
| 0105 | Судебная система | 4,6 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4615,0 | 5895,0 | 4008,2 | 4423,7 | 4633,2 |
| 0111 | Резервные фонды | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 9445,5 | 9222,4 | 5594,5 | 5313,9 | 5547,1 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **28374,2** | **27142,8** | **27073,1** | **20523,2** | **20580,4** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 0 | 45,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 26921,5 | 25269,2 | 26170,9 | 19500 | 19500 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1452,6 | 1828,3 | 852,2 | 973,2 | 1030,4 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное** **хозяйство** | **0** | **1612,4** | **0** | **0** | **0** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 0 | 1612,4 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0700** | **Образование** | **247036,8** | **259698,1** | **227714,9** | **228044,0** | **241713,2** |
| 0701 | Дошкольное образование | 76525,8 | 73666,2 | 55180,0 | 55427,4 | 58528,7 |
| 0702 | Общее образование | 154966,7 | 171619,1 | 162664,9 | 162184,9 | 172143,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 2720,0 | 2337,8 | 1701,4 | 1917,4 | 2058,6 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 400,7 | 495,6 | 495,6 | 495,6 | 495,6 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 12423,6 | 11579,4 | 7673,0 | 8018,7 | 8487,3 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **44546,3** | **47101,3** | **35129,7** | **37767,0** | **38440,3** |
| 0801 | Культура | 42534,1 | 38887,4 | 28857,2 | 31846,1 | 32155,4 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2012,2 | 8213,9 | 6272,5 | 5920,9 | 6284,9 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3131,4** | **2801,6** | **3203,0** | **2608,6** | **2412,9** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 581,8 | 907,6 | 357,7 | 373,4 | 373,8 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2549,6 | 1894,0 | 2845,3 | 2235,2 | 2039,1 |
| **1100** | **Физическая культура** **и спорт** | **45,0** | **208,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
| 1102 | Массовый спорт | 45,0 | 208,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **306,8** | **391,3** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 306,8 | 391,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **54,1** | **20,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 54,1 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **1400** | **Межбюджетные** **трансферты (финансовая помощь)** | **1589,1** | **1745,1** | **1798,6** | **1857,3** | **1921,5** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1589,1 | 1745,1 | 1798,6 | 1857,3 | 1921,5 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **исполнение** | **оценка** | **Решение о бюджете** |
|  | **ВСЕГО, руб. в год** | **26535,43** | **28111,34** | **23756,43** | **23526,81** | **24679,95** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 1935,83 | 2328,47 | 1426,94 | 1509,02 | 1582,46 |
| **04** | Национальная экономика | 2147,12 | 2053,94 | 2048,66 | 1553,02 | 1557,35 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 122,01 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | Образование  | 18693,67 | 19651,77 | 17231,55 | 17256,45 | 18290,82 |
| **08** | Культура и кинематография | 3370,89 | 3564,23 | 2658,32 | 2857,89 | 2908,84 |
| **10** | Социальная политика | 236,96 | 212,00 | 242,38 | 197,40 | 182,59 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 3,41 | 15,74 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| **12** | Средства массовой информации | 23,22 | 29,61 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| **13** | Обслуживание долга | 4,09 | 1,51 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| **14** | Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) | 120,25 | 132,05 | 136,10 | 140,54 | 145,40 |

****

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на образование**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | Решение о бюджете |
| 1 | **Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего** | 250327,6 | 211528,6 | 219546,3 | 219529,7 | 232730,3 |
|  | в % к общему объему расходов | 70,42 | 70,50 | 70,14 | 70,61 | 71,36 |
| 2 | Количество муниципальных учреждений образования Перелюбского муниципального района, всего единицв том числе:- дошкольного образования, единиц- общеобразовательных, единиц- дополнительного образования, единиц- молодежной политики и оздоровления детей, единиц | 29141500 | 30111500 | 29111500 | 29111500 | 29111500 |
| 3 | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя | 18942,69 | 16006,70 | 16613,42 | 16612,16 | 17611,07 |
| 4 | *Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – лет, (%):* | 6,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 872 | 872 | 852 | 852 | 852 |
| 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 13221,97 | 15567,63 | 15729,53 | 15729,53 | 15729,53 |
| 11 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 69,95 | 76,3 | 74,1 | 71,1 | 71,3 |
| 12 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 18521,8  | 19828,75  | 20034,97 | 20034,97 | 20034,97 |
| 13 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 70,4 | 106,3 | 101,8 | 100,7 | 101,2 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

**на национальную экономику**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | Решение о бюджете |
| **1** | **Объем расходов районного бюджета ПМР на национальную экономику** | 28374,2 | 27142,8 | 27073,1 | 20523,2 | 20580,4 |
|  | в % к общему объему расходов | 8,1 | 7,3 | 8,6 | 6,6 | 6,3 |
| **2** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | **Решение о бюджете** |
| **1** | **Расходы, всего, тыс. руб.** | 46488,2 | 43511,0 | 35129,7 | 37767,0 | 38440,3 |
|  | в % к общему объему расходов | 13,10 | 14,5 | 11,2 | 12,1 | 11,8 |
| **2** | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | 3517,84 | 3292,55 | 2658,32 | 2857,89 | 2908,84 |
| **3** | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 68,9 | 75,8 | 107,8 | 102,7 | 99,5 |
| **4** | *Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.* | 13041,0 | 19404,0 | 23877,0 | 23877,0 | 23877,0 |
| **5** | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют кап. ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | - | - |  |  | - |
| **6** | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |  |  |  |

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на**

**молодежную политику, физическую культуру,**

**спорт и туризм**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **исполнение** | **оценка** | **Решение о бюджете** |
| 1 | **Расходы, всего** | 45,0 | 208,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2 | *в % к общему объему расходов* | 3,3 | 15,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя | 3,41 | 15,74 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |

**Муниципальные программы Перелюбского муниципального района**

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполненоза 2017 год | Оценка 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Изменение 2019/2018 |
| **±** | **%** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории Перелюбского муниципального района в 2015-2020 г.г. | 205,8 | 9,2 | 10,1 | 12,9 | 0 | 0,9 | 109,8 |
| Обеспечение организации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 |
| Программа « Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2023гг.» | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| Муниципальная программа "О проведении капитального ремонта спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Перелюбского района Саратовской области" | 1225,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района на 2016-2019гг" | 7968,9 | 7705,0 | 6713,1 | 0 | 0 | -991,9 | -114,8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе » | 211776,5 | 239155,1 | 207812,2 | 218107,9 | 231167,3 | -31342,9 | -86,9 |
| Муниципальная программа противодействия коррупции в Перелюбском муниципальном районе на 2018-21 гг. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 100,0 |
| Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области на период 2016-2018 годы | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2024 годы" | 5,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, на 2017 год | 2005,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Перелюбском муниципальном районе" на 2017-2020 годы | 0 | 208,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | -163,0 | -21,6 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году" | 0 | 1536,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2020 годы» | 40264,1 | 41225,3 | 30558,6 | 33763,5 | 34214,0 | -10666,7 | -74,1 |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Перелюбского муниципального района» | 0 | 0 | 5743,8 | 0 | 0 | 5743,8 | 0 |
| ИТОГО по программам: | **263458,3** | **289844,8** | **249958,4** | **251944,3** | **265441,3** | **-39886,4** | **-86,2** |
| % расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | 75,04 | 79,95 | 79,86 | 81,04 | 81,39 | - | - |

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ**

**Перелюбского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ Перелюбского муниципального района** |  |  | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт****2017 года** | **Оценка за 2018 год** | **Целевое значение на 2019 год** | **Прогноз на 2020 год** | **Прогноз на 2021 год** |
| 1 | **Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района на 2016-2019 годы** | Ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия (км2) | 11,8 | 1,862 | 19,25 | 0 | 0 |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе**  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%) | 57,2 | 54,9 | 58,5 | 59,0 | 59,0 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 1,8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Обеспечение жильем молодых семей на территории Перелюбского муниципального района в 2015-2020 г.г** | Обеспечение комфортных условий проживания, улучшение жилищных молодых семей, проживающих на территории муниципального района (семья) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | **Обеспечение организации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Проведенные мероприятия  | 0 | 0 | 135 | 140 | 145 |
| 5 | **Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Перелюбском муниципальном районе" на 2017-2021 годы** | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%) |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 6 | **Муниципальная программа"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году"** | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (семьи) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2021 годы»** | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:Клубы, учреждения клубного типабиблиотеки | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 110 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ед) | 4212 | 3228 | 4220 | 4222 | 4225 |
|  | Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества(чел) | 1684 | 1741 | 1748 | 1748 | 1748 |
| 8 | **Муниципальная программа противодействия коррупции в Перелюбском муниципальном районе на 2018-21гг.** | Проведенные мероприятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2024 годы"** | Встречи с предпринимателями | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | **Программа «Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2023годы»** | Проведенные мероприятия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | **Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Перелюбского муниципального района»** | Указ президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 |

**Социально-значимые проекты**

**Перелюбского муниципального района**

**в 2019 году**

**Наименование:**

***Проведение летней оздоровительной компании***

**Финансирование на 2019 год:**

***495,6 тыс.рублей (100 % к оценке 2018 года)***

**Мероприятие: *Организация отдыха детей в летнее время***

**Ожидаемый результат: *Увеличение расходов по данному направлению позволит увеличить количество отдыхающих детей на 236 человек***

******

**Долговая политика**

Основными мероприятиями долговой политики Перелюбского муниципального района являются:

* осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным кодексомРоссийской Федерации;
* привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального района: в 2019 году планируется продолжить использование краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Саратовской области, с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета;
* не превышение 50% соотношения муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (Таблица 1);
* направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга.

**Таблица 1**

| **№ п/п** | **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2018 г.** | **На 01.01.2019г.** | **На 01.01.2020г.** | **На 01.01.2021г.** | **На 01.01.2022г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в*%*** | **Сумма,***тыс. рублей* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Бюджетные кредиты из областного бюджета | 14159,0 | *100* | 21159,0 | *100* | 8159,0 | *100* | 8159,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Банковские кредиты | 0 | *0* | 0 | *0* | 0 | *0* | 7000,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | **14159,0** | ***100*** | **21159,0** | ***100*** | **8159,0** | ***100*** | **15159,0** | ***100*** | **0** | ***100*** |
|  | *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *15,2* | *18,1* | *10,6* | *18,4* | *0* |

Вопросы, отзывы и предложения по бюджетной тематике в электронном виде

можно направить через интернет-приемную на сайте администрации ПМР

Контактная информация:

Финансовое управление администрации

Перелюбского муниципального района

Левин Николай Александрович

График работы с 8-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-00.

Адрес: 413750, Саратовская область, Перелюбский район,с.Перелюб, ул. Ленина, 96

Телефоны (8 84575) 21-4-58, 21-2-63

Электронная почта: fo18perelub@yandex.ru