**Финансовое управление администрации**

**Перелюбского муниципального района**

***к решению Районного Собрания №16 п.1 от 19.12.2019 г. «О бюджете Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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**

* на 2018 год – 339036,9 тыс. рублей
* на 2019 год – 443022,7 тыс. рублей
* на 2020 год – 377552,6 тыс. рублей
* на 2021 год – 369787,0 тыс. рублей
* на 2022 год – 403899,2 тыс. рублей

 **Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* на 2018 год –346336,1 тыс. рублей
* на 2019 год – 443916,5тыс.рублей
* на 2020 год – 377552,6 тыс.рублей
* на 2021 год – 361138,0 тыс.рублей
* на 2022 год – 387459,2 тыс.рублей

 **Общий объем**

**расходов районного бюджета**

 **Дефицит (профицит)**

* на 2018 год – дефицит 7299,2 тыс. рублей
* на 2019 год – дефицит 893,8 тыс.рублей
* на 2021 год – профицит 8649,0 тыс.рублей
* на 2022 год – профицит 16440,0 тыс.рублей

 **районного бюджета**

****

**Доходы бюджета**

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

**Перелюбского** **муниципального района**

 ( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста****(к 2018)**  | **Проект** | **Темп роста****(к 2019)** | **Проект** | **Темп роста****(к 2020)** | **Проект** | **Темп роста****(к 2021)** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **339036,9** | **443022,7** | **127,7** | **377552,6** | **85,2** | **369787,0** | **97,9** | **403899,2** | **109,2** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **79082,3** | **92636,1** | **117,1** | **91697,4** | **99,0** | **95213,5** | **103,8** | **100894,0** | **106,0** |
| **налоговые доходы** | **69213,9** | **73057,5** | **105,6** | **84738,8** | **116,0** | **88201,9** | **104,1** | **93826,4** | **95,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 36537,1 | 38471,0 | 105,3 | 45420,3 | 118,0 | 48462,8 | 106,7 | 51622,1 | 106,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 18873,6 | 19457,8 | 103,1 | 20235,4 | 104,0 | 20910,6 | 103,3 | 22483,6 | 107,5 |
| Налоги на совокупный доход | 12999,8 | 14364,4 | 110,5 | 18120,1 | 126,1 | 17793,4 | 98,2 | 18593,2 | 104,5 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 2168,1 | 2774,4 | 128,0 | 2253,2 | 81,2 | 1255,7 | 55,7 | 1257,6 | 100,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 10831,7 | 11590,0 | 107,0 | 15866,9 | 136,9 | 16537,7 | 104,2 | 17335,6 | 104,8 |
| Государственная пошлина | 803,4 | 764,3 | 95,1 | 963,0 | 126,0 | 1035,1 | 107,5 | 1127,5 | 108,9 |
| **неналоговые доходы** | **9868,4** | **19578,6** | **198,4** | **6958,6** | **35,5** | **7011,6** | **100,8** | **7067,6** | **100,8** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5010,7 | 2635,9 | 52,6 | 4717,6 | 179,0 | 4767,6 | 101,1 | 4817,6 | 101,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 101,9 | 302,5 | 296,9 | 108,0 | 35,7 | 111,0 | 102,8 | 117,0 | 105,4 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 333,0 | 79,0 | 23,7 | 118,0 | 149,0 | 118,0 | 100,0 | 118,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2701,1 | 14923,9 | 552,5 | 2000,0 | 13,4 | 2000,0 | 100,0 | 2000,0 | 100,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1721,7 | 1637,3 | 95,1 | 15,0 | 0,92 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | **259954,6** | **350386,6** | **134,8** | **285855,2** | **81,6** | **274573,5** | **96,1** | **303005,2** | **110,4** |
| дотации | 42293,8 | 57229,5 | 135,3 | 45308,6 | 79,2 | 34614,1 | 76,4 | 34142,7 | 98,6 |
| субсидии | 27893,6 | 66667,7 | 239,0 | 43741,0 | 65,6 | 21576,8 | 49,3 | 25476,9 | 118,1 |
| субвенции | 184011,0 | 187643,4 | 102,0 | 195855,6 | 104,4 | 217432,6 | 111,0 | 233235,6 | 107,3 |
| иные межбюджетные трансферты | 4506,6 | 37580,7 | 833,9 | 950,0 | 2,53 | 950,0 | 100,0 | 10150,0 | 1068,4 |
| прочие безвозмездные поступления | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 312,2 | 65,3 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -262,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**(численность населения Перелюбского муниципального района**

**на 01.01.2019 г. составляет 12995 человек)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 год** | **2019 год (оценка)** | **2020 год**  | **2021 год**  | **2022 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:** | **2174,15** | **26089,80** | **2840,98** | **34091,78** | **2421,14** | **29053,68** | **2371,34** | **28456,10** | **2590,09** | **31081,12** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **507,13** | **6085,59** | **594,05** | **7128,60** | **588,03** | **7056,36** | **610,58** | **7326,93** | **647,01** | **7764,06** |
| налоговые доходы | 443,85 | 5326,19 | 468,50 | 5621,97 | 543,41 | 6520,88 | 565,61 | 6787,37 | 601,68 | 7220,19 |
| неналоговые доходы | 63,28 | 759,40 | 125,55 | 1506,63 | 44,62 | 535,48 | 44,96 | 539,56 | 45,32 | 543,87 |
| **Безвозмездные поступления** | **1667,02** | **20004,21** | **2246,93** | **26963,18** | **1833,11** | **21997,32** | **1760,76** | **21129,17** | **1943,08** | **23317,06** |
| дотации | 271,22 | 3254,62 | 367,0 | 4403,96 | 290,55 | 3486,62 | 221,97 | 2663,65 | 218,95 | 2627,37 |
| субсидии | 178,87 | 2146,49 | 427,52 | 5130,26 | 280,50 | 3365,99 | 138,37 | 1660,39 | 163,38 | 1960,52 |
| субвенции | 1180,01 | 14160,14 | 1203,31 | 14439,66 | 1255,97 | 15071,60 | 1394,34 | 16732,02 | 1495,66 | 17948,10 |
| иные межбюджетные трансферты | 28,90 | 346,81 | 240,99 | 2891,93 | 6,09 | 73,11 | 6,09 | 73,11 | 65,09 | 781,07 |
| прочие безвозмездные поступления | 7,70 | 92,34 | 7,70 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 2,00 | 24,02 | 0,42 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -1,68 | -20,21 | 0 | 0 | 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 2020 год

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2018 год (факт)** | **2019 год** | **2020 год****(прогноз)** | **2021 год****(прогноз)** | **2022 год****(прогноз)** |
| **Численность населения всего, в т.ч.** | **чел.** | **13215** | **12995** | **12995** | **12995** | **12995** |
| **моложе трудоспособного возраста** | **3103** | **3093** | **3093** | **3093** | **3093** |
| **в трудоспособном возрасте** | **6883** | **6660** | **6660** | **6660** | **6660** |
| **старше трудоспособного возраста** | **3229** | **3242** | **3242** | **3242** | **3242** |
| **Индекс потребительских цен по Саратовской области** | **%** | **102,6** | **104,2** | **104,2** | **103,6** | **104** |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)** | **млн. руб.** | **35,4** | **38,8** | **41,4** | **44,6** | **47,7** |
| **Фонд начисленной заработной платы** | **руб.** | **689093,5** | **812940,0** | **861230,0** | **921530,0** | **985600,0** |
| **Темп роста фонда оплаты труда** | **%** | **115,1** | **118** | **105,9** | **107,0** | **107,0** |
| **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **21034,6** | **23870,7** | **25288,6** | **27059,3** | **28940,6** |
| **Темп роста среднемесячной заработной платы** | **%** | **111,3** | **113,5** | **105,9** | **107** | **107** |
| **Оборот розничной торговли** | **руб.** | **600678** | **676200** | **715150** | **761990** | **812660** |
| **Темп роста оборота розничной торговли** | **%** | **107,9** | **107,0** | **102,2** | **102,7** | **102,7** |
| **Оборот общественного питания** |  **руб.** | **25938** | **28970** | **30640** | **32650** | **34820** |
| **Темп роста оборота общественного питания** | **%** | **105** | **100,5** | **102,3** | **103,4** | **103,5** |
| **Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности)** | **%** | **75** | **75** | **75** | **75** | **75** |

**Объем отгруженной продукции** в целом по Перелюбскому муниципальному району за 2018 г.- 35,4 млн. руб., 2019 г.- 38,8 млн. руб., прогнозно в 2020 году составит 41,4 млн. рублей или 3,2 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района, прогнозно в 2021 году составит 44,6 млн. рублей или 3,4 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района, прогнозно в 2022 году составит 47,7 млн. рублей или 3,6 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района.

**Средний размер трудовой пенсии** по оценке на 2019 год составляет 11397,95 рублей (прирост на 0,2% к 2018 году).

**Величина прожиточного минимума** в Саратовской области за I-й квартал 2019 года на 1 жителя составила 11280 рублей, это 118,8% к аналогичному показателю за I-й квартал 2018 года (9489,0 рублей).

**Значение уровня безработицы** за 2018 год – 1,0%, в 2019 – 1,0%, прогноз на 2020 год – 0,8%, прогноз на 2021 год – 0,8%, прогноз на 2022 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 2018 году – 25,0%, в 2019 году – 0%, в 2020 году – 0%.

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2020 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 от 27.09.2019г.). Планируемые поступления – 20,2 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 25.10.2017 года № 13 п.1 «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области» .

- 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 на 2020год



**Структура расходов районного бюджета Перелюбского муниципального района**

**на 2020 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах районного бюджета Перелюбского муниципального района в 2020 году составят расходы по разделам: «Образование» - 68,58%, «Общегосударственные вопросы» - 7,60%, «Национальная экономика» - 9,16%, «Культура и кинематография» - 11,57%.**

****

**Динамика (структура) расходов районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

 *(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **исполнение** | **оценка** | **Проект решения о бюджете** |
| **ВСЕГО** | **346336,1** | **443916,5** | **377552,6** | **361138,0** | **387459,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **0100** | **Общегосударственные** **вопросы** | **29422,6** | **30433** | **28706,1** | **24164,9** | **21678,6** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 1125,8 | 1582,7 | 1276,0 | 1276,0 | 1276,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 803,0 | 1042,1 | 855,7 | 697,7 | 618,8 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 12732,8 | 11555,1 | 12057,4 | 10082,7 | 9120,4 |
| 0105 | Судебная система | 15,0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 6240,0 | 5515,4 | 5894,3 | 4950,3 | 4074,7 |
| 0111 | Резервные фонды | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8506,0 | 10685,6 | 8572,7 | 7108,2 | 6538,7 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **27784,2** | **35560,4** | **34592,7** | **22098,9** | **23536,2** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 26248,6 | 33293,9 | 33133,0 | 20910,6 | 22483,6 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1535,6 | 2216,5 | 1409,6 | 1138,2 | 1002,5 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное** **хозяйство** | **0** | **105,9** | **6019,7** | **0** | **0** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 0 | 76,1 | 1750,0 | 0 | 0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 0 | 29,8 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Благоустройство | 0 | 0 | 4269,7 | 0 | 0 |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **0** | **200,0** | **0** | **0** | **0** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| **0700** | **Образование** | **245339,2** | **314513,0** | **258919,3** | **267001,6** | **289746,1** |
| 0701 | Дошкольное образование | 61909,5 | 73886,6 | 58023,2 | 50451,4 | 49280,5 |
| 0702 | Общее образование | 170112,5 | 224817,4 | 185144,4 | 201180,2 | 226745,7 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 2420,0 | 2888,7 | 2168,2 | 1942,8 | 2034,7 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 495,6 | 495,6 | 743,2 | 743,2 | 743,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 10401,6 | 12424,7 | 12840,3 | 12684,0 | 10942,0 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **38006,3** | **55419,6** | **43669,8** | **38901,1** | **39932,6** |
| 0801 | Культура | 31140,8 | 45465,4 | 34924,1 | 31465,4 | 32739,9 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6865,5 | 9954,2 | 8745,7 | 7435,7 | 7192,7 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3087** | **3352,9** | **3633,3** | **3651,2** | **3669,2** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 545,8 | 507,6 | 496,0 | 513,9 | 531,9 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2541,2 | 2845,3 | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 |
| **1100** | **Физическая культура** **и спорт** | **174** | **45,0** | **47,0** | **47,0** | **47,0** |
| 1102 | Массовый спорт | 174 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **391,2** | **499,4** | **73,0** | **73,0** | **73,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 391,2 | 499,4 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **15,1** | **50,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 15,1 | 50 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **1400** | **Межбюджетные** **трансферты (финансовая помощь)** | **2116,5** | **3737,3** | **1821,7** | **1884,6** | **1954,7** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1745,1 | 1798,6 | 1821,7 | 1884,6 | 1954,7 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 371,4 | 1938,7 | 0 | 0 | 0 |
| **0000** | **Условно утвержденные расходы** | **0** | **0** | **0** | **3245,7** | **6751,8** |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **исполнение** | **оценка** | **Проект решения о бюджете** |
|  | **ВСЕГО, руб. в год** | **26651,49** | **34160,56** | **29053,68** | **27790,53** | **29816,02** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 2264,15 | 2341,90 | 2209,01 | 1859,55 | 1668,23 |
| **04** | Национальная экономика | 2138,07 | 2736,46 | 2662,00 | 1700,57 | 1811,17 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 8,15 | 463,23 | 0 | 0 |
| **06** | Охрана окружающей среды | 0 | 15,39 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | Образование  | 18879,51 | 24202,62 | 19924,53 | 20546,48 | 22296,73 |
| **08** | Культура и кинематография | 2924,69 | 4264,69 | 3360,51 | 2993,54 | 3072,92 |
| **10** | Социальная политика | 237,55 | 258,01 | 279,59 | 280,96 | 282,35 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 13,39 | 3,46 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| **12** | Средства массовой информации | 30,10 | 38,43 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| **13** | Обслуживание долга | 1,16 | 3,85 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| **14** | Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) | 162,87 | 287,60 | 140,18 | 145,03 | 150,42 |
| **000** | Условно утвержденные расходы | 0 | 0 | 0 | 249,77 | 519,57 |

****

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на образование**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | Проект решения о бюджете |
| 1 | **Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего** | 245339,2 | 314513,0 | 258919,3 | 267001,6 | 289746,1 |
|  | в % к общему объему расходов | 70,84 | 70,85 | 68,58 | 73,93 | 74,78 |
| 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 | 29111500 | 29111500 | 29111500 | 29111500 |
| 3 | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя | 18879,51 | 24202,62 | 19924,53 | 20546,48 | 22296,73 |
| 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, (%):* | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 872 | 865 | 865 | 858 | 858 |
| 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 27,2 | 27,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 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 | 18063,0 | 19113,2 | 19807,4 | 20574,6 | 21366,9 |
| 11 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 85 | 79 | 78 | 75,8 | 73,5 |
| 12 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 18144,0  | 22063,1  | 24787,09 | 25530,7 | 26135,0 |
| 13 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 86,0 | 100,3 | 109,3 | 109,3 | 108,7 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

**на национальную экономику**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | Проект решения о бюджете |
| **1** | **Объем расходов районного бюджета ПМР на национальную экономику** | 27784,2 | 35560,4 | 34592,7 | 22098,9 | 23536,2 |
|  | в % к общему объему расходов | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 6,1 | 6,1 |
| **2** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | **проект решения о бюджете** |
| **1** | **Расходы, всего, тыс. руб.** | 38006,3 | 55419,6 | 43669,8 | 38901,1 | 39932,6 |
|  | в % к общему объему расходов | 11,0 | 12,5 | 11,6 | 10,8 | 10,4 |
| **2** | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | 2924,69 | 4264,69 | 3360,51 | 2993,54 | 3072,92 |
| **3** | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 88,2 | 103,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| **4** | *Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.* | 19404,0 | 23530,0 | 23914,0 | 23914,0 | 23914,0  |
| **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** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **исполнение** | **оценка** | **проект решения о бюджете** |
| 1 | **Расходы, всего** | 174,0 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 2 | *в % к общему объему расходов* | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя | 13,39 | 3,46 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |

**Муниципальные программы Перелюбского муниципального района**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполненоза 2018 год | Оценка 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Изменение 2020/2019 |
| **±** | **%** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории Перелюбского муниципального района в 2015-2020 г.г. | 255,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение организации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 |
| Программа " Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2023гг." | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ "СОШ им,М.М.Рудченко с.Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области " в 2019-2021 годы""  | 0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района на 2016-2020гг" | 7705,0 | 11723,4 | 12882,6 | 0 | 0 | 1159,2 | 109,9 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе » | 218877,4 | 224596,7 | 241695,7 | 250159,7 | 274554,3 | 17099,0 | 107,6 |
| Муниципальная программа противодействия коррупции в Перелюбском муниципальном районе на 2018-21 гг. | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области на период 2016-2018 годы | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 0 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2024 годы" | 0 | 10 | 5,0 | 0 | 0 | -5,0 | -50 |
| Муниципальная программа "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» | 2005 | 3101,5 | 0 | 0 | 0 | -3101,5 | 0 |
| Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Перелюбском муниципальном районе" на 2017-2021 годы | 174 | 45 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | +2,0 | 104,4 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " | 0 | 0 | 1750,0 | 0 | 0 | +1750,0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2021 годы» | 31071,9 | 39414,0 | 37092,3 | 33408,2 | 34774,6 | -2321,7 | -94,1 |
| Муниципальная программа "Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Перелюбского муниципального района | 5501,9 | 6382,0 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | -2897,2 | -54,6 |
| Комплексная программа профилактики правонарушений в Перелюбском муниципальном районе на 2020-2022 годы | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ИТОГО по программам: | **265590,4** | **320274,6** | **296972,4** | **287104,7** | **312865,7** | **-23302,2** | **-92,7** |
| % расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | 76,69 | 72,15 | 78,66 | 79,50 | 80,75 | - | - |

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ**

**Перелюбского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ Перелюбского муниципального района** |  |  | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт****2018 года** | **Оценка за 2019 год** | **Целевое значение на 2020 год** | **Прогноз на 2021 год** | **Прогноз на 2022 год** |
| 1 | **Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района на 2016-2020 годы** | Ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия (км2) | 1,9 | 21,4 | 14,0 | 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 (%) | 97 | 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 (%) | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Обеспечение организации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Проведенные мероприятия  | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 8 | **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 | 90 |
| 9 | **Муниципальная программа"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда "** | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (семьи) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | **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.) | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ед) | 3228 | 4222 | 4225 | 4266 | 4270 |
|  | Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества(чел) | 1741 | 1748 | 1750 | 1751 | 1751 |
| 11 | **Муниципальная программа противодействия коррупции в Перелюбском муниципальном районе на 2018-21 гг.** | Проведенные мероприятия  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2024 годы"** | Встречи с предпринимателями | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
|  | **Программа " Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2023годы."** | Проведенные мероприятия  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | **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  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | **Муниципальная программа "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»** | Обеспечение комфортных условий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Муниципальная программа "Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ "СОШ им,М.М.Рудченко с.Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области " в 2019-2021 годы""**  | Ремонт кровли (ед),Ремонт 3-го этажа здания (внутренние работы) (ед) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области на период 2017-2022 годы** | Проведенные мероприятия  | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
|  | Комплексная программа профилактики правонарушений в Перелюбском муниципальном районе на 2020-2022 годы»  | Проведенные мероприятия | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |

**Социально-значимые проекты**

**Перелюбского муниципального района**

**в 2020 году**

**Наименование:**

***Проведение летней оздоровительной компании***

**Финансирование на 2020 год:**

***743,2 тыс.рублей (150 % к оценке 2019 года)***

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

**Ожидаемый результат: *Увеличение расходов по данному направлению позволит увеличить количество отдыхающих детей на 251 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 2020 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 01.01.2019 г.** | **На 01.01.2020г.** | **На 01.01.2021г.** | **На 01.01.2022г.** | **На 01.01.2023г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 21649 | *100* | 25089 | *100* | 25089 | *100* | 16440 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Банковские кредиты | 0 | *0* | 0 | *0* | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | **21649** | ***100*** | **25089** | ***100*** | **25089** | ***100*** | **16440,0** | ***100*** | **0** | ***100*** |
|  | *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *27,4* | *27,1* | *27,4* | *17,3* | *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