***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН***

*к местному бюджету Балтайского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов*

**Оглавление**

**1. Вводная часть 5**

**2. Основные характеристики местного бюджета Балтайского муниципального района 7**

2.1 Основные приоритеты бюджетной политики Балтайского муниципального района………………………………………………………………………. 7

**3. Доходы местного бюджета Балтайского муниципального района 9**

**4. Расходы местного бюджета Балтайского муниципального района 13**

4.1. Общие сведения 13

4.2. Сведения о реализуемых муниципальных программах 16

4.3. Социальная сфера…………………………………………………………17

4.4 Межбюджетные отношения……………………………………………...19

4.5. Обслуживание муниципального долга 20

**5. Источники финансирования дефицита местного бюджета Балтайского муниципального района 21**

**6. Показатели социально-экономического прогноза………………………22**

**7. Контактная информация…………………………………………………27**

**Уважаемые жители и гости Балтайского района!**

 **Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан носит ознакомительный и осведомительный характер. Бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Собрания депутатов Балтайского муниципального района после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета 03 декабря 2018 года. С решением Собрания депутатов Балтайского муниципального района «О местном бюджете Балтайского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» можно ознакомиться на официальном сайте** <http://adm-baltay.ru/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/>

 Финансовое управление Балтайского муниципального района представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан», который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает подробные пояснения о местном бюджете Балтайского муниципального района и направлен на увеличение степени информированности граждан о проводимой в Балтайском районе бюджетной политике.

 Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей, и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Балтайского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели местного бюджета.

 Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических лиц для проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств - закономерный и обязательный процесс, особенно в условиях недостатка имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. И мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.

**Контактная информация Финансового Управления Балтайского муниципального района**

**Адрес:** 412630, Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Ленина, д. 78, код (84592),2-24-80, факс 2-26-76

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия Имя Отчество | Рабочий телефон | Домашний телефон |
| Начальник управления | Ломакина Татьяна Николаевна | 2-24-80 | 8 927 151 80 41 |
| Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела по организации и составлению местного бюджета | Тугушева Галина Александровна | 2-26-76 | 2-23-99 |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Орлова Ольга Владимировна | 2-23-41 |  |
| Начальник отдела предварительного контроля за расходованием бюджетных средств и средств от оказания платных услуг | Чебатуркина Юлия Александровна | 2-23-41 | 2-26-72 |
| Главный госналогинспектор отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России №10 по Саратовской области | Чиркова Татьяна Александровна | 2-24-83 |  |
| Руководитель отделения федерального казначейства | Михайленко Евгений Викторович | 2-24-39 |  |

1. ***ВВОДНАЯ ЧАСТЬ***

Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого использования бюджетных средств, при их выполнении, Балтайский муниципальный район обеспечивает прозрачность при распределении бюджетных средств через широкомасштабное информирование населения о бюджетном процессе.

Информация о бюджете Балтайского муниципального района и утвержденных решениях Балтайского муниципального района о местном бюджете использована для создания данного информационного ресурса «Бюджет для граждан».

Информация по бюджету подлежит размещению в сети Интернет в формате, обеспечивающем автоматическую обработку без предварительного изменения человеком в целях ее повторного использования (машиночитаемый формат), и может свободно использоваться в любых соответствующих действующему законодательству целях любыми лицами, в том числе с целью проведения независимых аналитических исследований.

 Местный бюджет Балтайского муниципального района формируется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, основой которого является Бюджетный кодекс Российской Федерации.

 **Бюджетный кодекс Российской Федерации** определяет общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

 В частности, главы 20 Бюджетного Кодекса РФ «Основы составления проектов бюджетов» и 21 «Основы рассмотрения и утверждения бюджетов» определяют общие положения по бюджету, предельные сроки внесения проекта закона о бюджете на рассмотрение законодательного органа, документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета, порядок рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете.

Решение Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области от 03.12.2018г. № 325 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Балтайском муниципальном районе Саратовской области» устанавливает основы организации бюджетного процесса, и определяет порядок составления и рассмотрения проектов бюджета, утверждения и исполнения бюджета, а также осуществления контроля за их исполнением.

 Местный бюджет Балтайского муниципального района представляет собой форму образования и расходования денежных средств для финансового обеспечения задач и функций органов государственной власти Балтайского района. Таким образом, бюджет представляет собой те денежные средства, которые необходимы для реализации задач, стоящих перед органами управления (выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; закупка оборудования, продуктов питания и медикаментов; развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог, школ, детских садов и т.д.).

 Кто же собственно формирует бюджет? Рассмотрим схему.

**Рисунок 1. Схема формирования местного бюджета Балтайского муниципального района**

***2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА***

**Таблица 1. Основные характеристики местного бюджета Балтайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  2017 годотчеттыс. руб. | 2018 годоценкатыс. руб. | 2019 годтыс. руб. | 2020 годпрогнозтыс. руб. | 2021 годпрогнозтыс. руб. |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 217 275,6 | 253 113,5 | 231 656,0 | 211 894,7 | 225 096,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 34 971,0 | 38 732,5 | 35 105,0 | 43 435,3 | 48 577,4 |
| Безвозмездные поступления | 182 304,6 | 214 381,0 | 192 551,0 | 168 459,4 | 176 519,1 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 218 084,5 | 253 342,1 | 231 656,0  | 211 894,7 | 225 096,5 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | -808,9 | -228,6 | - | - | - |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 808,9 | 228,6 | - | - | - |

**2.1. Основные приоритеты бюджетной политики Балтайского муниципального района**

Основные направления бюджетной и налоговой политики Балтайского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,от1июня2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области», положением о бюджетном процессе в Балтайском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов от 11.10.2016 года № 104, Планом мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Балтайского муниципального района на период 2018-2022 годов, утвержденным постановлением администрации от 13 сентября 2018 года № 352 (далее – План мероприятий по оздоровлению) и в соответствии с администрации от 05 октября 2017года №417 «Об утверждении Положения о порядке разработки проекта решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района «О местном бюджете на очередной год и плановый период»».

За текущий период 2018 года в новых экономических условиях сохранена социальная стабильность.

 С 2017 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения местного бюджета на основе муниципальных программ.

 Охват расходов местного бюджета Балтайского муниципального района показателями муниципальных программ составил в 2017 году 74,2 процентов, а в 2018 году 72,5 процентов.

 В условиях формирования программного бюджета меняется роль муниципального финансового контроля. Проводимые проверки теперь должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств.

Основными направлениями бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов являются:

– безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;

– консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях муниципальной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указах;

– повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;

– повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет внедрения конкурентных (альтернативных) способов организации оказания муниципальных услуг, в том числе некоммерческими организациями, оказывающими общественно-полезные услуги;

– расширение применения принципов адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;

– полномасштабное внедрение принципов формирования программного бюджета на муниципальном уровне;

– дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, снижение их соотношения к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

– соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством и соглашениями с Министерством финансов Саратовской области при предоставлении в 2018 году бюджетных кредитов.

Основными задачами в области межбюджетных отношений являются:

-анализ финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления района и соблюдение установленного норматива формирования расходов на их содержание;

- обеспечить реструктуризацию и оптимизацию бюджетной сети муниципальных учреждений при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

- повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) для населения путем формирования ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, а также определения стоимости муниципальных услуг на основе общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги государственным (муниципальным) учреждением, что позволит установить единый формат описания услуг (работ) и обеспечить прозрачность и доступность информации о перечнях услуг (работ) для потребителей;

-создавать стимулы для расширения собственного доходного потенциала муниципальных учреждений;

-обеспечение эффективного использования целевых средств из федерального, областного и местного бюджетов, использование их в полном объеме и по целевому назначению в очередном финансовом году;

- обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для граждан, что позволит повысить информированность граждан в вопросах формирования и исполнения бюджета, а также вовлечь граждан в процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений.

1. ***ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА***

**Таблица 2. Составляющие доходной части местного бюджета Балтайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников доходов |  2017 годотчеттыс. руб. | 2018 годоценкатыс. руб. | 2019 годтыс. руб. | 2020 годпрогнозтыс. руб. | 2021 годпрогнозтыс. руб. |
| Налоговые и неналоговые доходы | 34 971,0 | 38 732,5 | 39 105,0 | 43 435,3 | 48 577,4 |
| Безвозмездные поступления | 182 304,6 | 214 381,0 | 192 551,0 | 168 459,4 | 176 519,1 |
| Итого доходов | 217 275,6 | 253 113,5 | 231 656,0 | 211 894,7 | 225 096,5 |

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства в соответствии с законодательством РФ в распоряжение администрации Балтайского муниципального района.

 К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

 Налоговые доходы формируются за счет налоговых отчислений, имеют законодательно (нормативно) установленные процентные отчисления от налогооблагаемой базы и распределение между бюджетами различного уровня.

 Неналоговые доходы – формируются за счет неналоговых поступлений, к которым относятся: доходы от использования или продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, сдачи в аренду, штрафы и т.д.

 Безвозмездные поступления в бюджете Балтайского района – это дотации, субсидии, субвенции из областного бюджета и иные межбюджетные трансферты.

В случае перечисления безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, эти поступления также отражаются в доходной части бюджета по строке «Безвозмездные поступления».

**Таблица 3. Доходные источники местного бюджета Балтайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники доходов |  2017 годотчеттыс. руб. | 2018 годоценкатыс. руб. | 2019 годтыс. руб. | 2020 годпрогнозтыс. руб. | 2021 годпрогнозтыс. руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 17445,5 | 19836,8 | 24589,4 | 24835,3 | 24835,3 |
| Налоги на совокупный доход | 3184,7 | 3115,3 | 3280,0 | 3352,0 | 3419,0 |
| Государственная пошлина  | 377,2 | 418,0 | 463,8 | 467,6 | 468,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 6919,7 | 7989,3 | 7 965,1 | 12 021,7 | 17 091,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2223,4 | 1953,9 | 1638,8 | 1640,4 | 1641,8 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 86,0 | 81,4 | 71,5 | 77,0 | 77,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4286,4 | 4592,5 | 549,3 | 549,3 | 549,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 438,4 | 745,3 | 488,4 | 491,3 | 494,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 9,8 | 0 | 58,0 | 0 | 0 |
| Итого доходов | 217275,6 | 253113,5 | 231656,0 | 211894,7 | 225096,5 |

**Рисунок 2. Налоговые и неналоговые доходы Балтайского муниципального района**

 Более 50% общей суммы налоговых доходов составляют поступления налога на доходы физических лиц, которые продолжают оставаться основными доходными источниками бюджета Балтайского муниципального района.

 Кроме налоговых и неналоговых доходов, доходную часть бюджета Балтайского муниципального района составляют межбюджетные трансферты.

 Муниципальная составляющая в решении Собрания депутатов Балтайского муниципального района разработана с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 При формировании бюджета определяются основные задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований для решения вопросов местного значения, установленных законодательством, повышению бюджетной самостоятельности муниципальных образований, а также финансовому обеспечению в полном объеме переданных для исполнения органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Балтайского муниципального района.

 В соответствии с решением Собрания депутатов Балтайского муниципального района перечень источников доходов бюджетов муниципальных образований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в приложении 1 «Поступление доходов в местный бюджет Балтайского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 2021 годов».

 Безвозмездные поступления в бюджет Балтайского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2019 году будут предоставляться в следующих формах:

• дотации бюджетам муниципальных районов (в том числе - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);

* субвенции бюджетам муниципальных районов;
* субсидии бюджетам муниципальных районов;
* иные межбюджетные трансферты (в том числе – Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями).

**Таблица 4. Безвозмездные поступления в бюджет Балтайского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год отчет**  | **2018 год оценка**  | **2019 год**  | **2020 год прогноз**  | **2021 год прогноз**  |
| **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **39 732,3** | **48 538,5** | **49 008,3** | **35 895,9** | **36 756,3** |
| **Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)** | **32 434,4** | **49 140,7** | **21 569,3** | **6 031,0** | **6 097,0** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**  | **101 619,9** | **104 772,3** | **118 553,9** | **123 113,0** | **130 246,3** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **8 518,0** | **11 929,5** | **3 419,5** | **3 419,5** | **3 419,5** |

 Расчет объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований осуществлялся в соответствии с единой методикой, утвержденной Законом Саратовской области от 16.01.2008 №4-ЗСО о межбюджетных трансфертах. В нем определяется методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

***4. Расходы местного бюджета Балтайского муниципального района***

**4.1. Общие сведения**

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходовосуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

**Таблица 5. Расходы местного бюджета**

**Балтайского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование** | **Исполненоза 2017 год** | **Оценка****2018 год** | **2019 год** | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **29143,1** | **36812,3** | **27090,2** | **21474,9** | **21637,6** |
| **0102** | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1262,6 | 1809,3 | 1475,2 | 1475,2 | 1475,2 |
| **0104** | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10970,5 | 13911,1 | 16065,5 | 11072,1 | 11203,8 |
| **0105** | Судебная система | 3,5 | 14,8 | - | - | - |
| **0106** | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4590,9 | 5108,9 | 3258,5 | 3286,0 | 3317,0 |
| **0111** | Резервные фонды | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **0113** | Другие общегосударственные вопросы | 12315,6 | 15908,2 | 6191,0 | 5541,6 | 5541,6 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **-** | **1419,0** | **1792,0** | **10,0** | **10,0** |
| **0309** | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | - | 1419,0 | 1782,0 | - | - |
| **0314** | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **7193,5** | **11993,1** | **10959,5** | **11337,6** | **16694,7** |
| **0405** | Сельское хозяйство и рыболовство | - | 45,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **0409** | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6995,5 | 11518,2 | 10766,3 | 11237,6 | 16594,7 |
| **0412** | Другие вопросы в области национальной экономики | 198,0 | 429,6 | 143,2 | 50,0 | 50,0 |
| **0505** | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **-** | **23,9** | **-** | **-** | **-** |
| **0700** | **Образование** | **145842,9** | **157340,7** | **157591,1** | **151368,7** | **159513,6** |
| **0701** | Дошкольное образование | 31554,1 | 35510,9 | 36022,7 | 32976,8 | 35302,2 |
| **0702** | Общее образование | 105085,7 | 103208,5 | 107428,8 | 108625,4 | 114378,5 |
| **0703** | Дополнительное образование детей | - | 7564,8 | 6487,4 | 5476,3 | 5536,6 |
| **0709** | Другие вопросы в области образования | 9203,1 | 11056,5 | 7652,2 | 4290,2 | 4296,3 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **27504,1** | **35424,3** | **26001,9** | **19652,3** | **19661,2** |
| **0801** | Культура | 24523,7 | 30474,9 | 22067,2 | 17315,5 | 17321,2 |
| **0804** | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2980,4 | 4949,4 | 3934,7 | 2336,8 | 2340,0 |
| **0900** | **Здравоохранение** | **-** | **-** | **28,1** |  **-** | **-** |
| **0909** | Другие вопросы в области здравоохранения | - | - | 28,1 | - | - |
| **1000** | **Социальная политика** | **4072,4** | **4721,4** | **4320,7** | **4034,5** | **4035,9** |
| **1001** | Пенсионное обеспечение | 47,6 | 421,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| **1003** | Социальное обеспечение населения | 2697,6 | 3235,7 | 2740,6 | 2732,2 | 2831,8 |
| **1004** | Охрана семьи и детства | 1327,2 | 1064,7 | 1420,1 | 1142,3 | 1044,1 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **2312,2** | **3498,1** | **2467,8** | **2245,4** | **2245,4** |
| **1105** | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2312,2 | 3498,1 | 2467,8 | 2245,4 | 2245,4 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **413,1** | **522,8** | **197,6** | **197,6** | **197,6** |
| **1202** | Периодическая печать и издательства | 413,1 | 522,8 | 197,6 | 197,6 | 197,6 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **37,9** | **9,2** | **235,2** | **625,8** | **135,0** |
| **1301** | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 37,9 | 9,2 | 235,2 | 625,8 | 135,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**  | **1565,3** | **1577,3** | **971,9** | **947,9** | **965,5** |
| **1401** | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1050,3 | 1010,2 | 971,9 | 947,9 | 965,5 |
| **1403** | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 515,0 | 567,1 | - | - | - |
|  | **Расходы бюджета - ВСЕГО** | **218084,5** | **253342,1** | **231656,0** | **211894,7** | **225096,5** |

**Рисунок 3. Расходы местного бюджета Балтайского муниципального района на 2019 год**

**4.2 Сведения о реализуемых муниципальных программах**

**Таблица 6. Муниципальные программы местного бюджета Балтайского муниципального района.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполненоза 2017 год** | **Оценка****2018 год** | **2019 год** | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** |
| МП «Развитие местного самоуправления в Балтайском муниципальном районе» | 636,6 | 1330,7 | 827,8 | 827,8 | 827,8 |
| МП «Организация отдыха детей в каникулярное время в Балтайском муниципальном районе» | 699,3 | 684,8 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| МП «Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Балтайского муниципального района на 2019 год» | - | - | 4554,9 | - | - |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балтайском муниципальном районе» | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 2312,2 | 3498,1 | 2245,4 | 2245,4 | 2245,4 |
| МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балтайского муниципального района» | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МП «Молодежь Балтайского муниципального района» | 75,0 | 27,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МП "Развитие системы образования на территории Балтайского муниципального района" | 130562,5 | 144441,6 | 143084,7 | 145209,8 | 153205,1 |
| МП «Развитие культуры в Балтайском муниципальном районе» | 27062,6 | 35197,5 | 24447,2 | 19676,5 | 19727,5 |
| МП "Повышение безопасности дорожного движения в Балтайском муниципальном районе" | - | 15,0 | - | - | - |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие АПК «Безопасный город» на территории Балтайского муниципального района | - | 1419,0 | 1782,0 | - | - |

Данные программы имеют цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения, то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

**4.3. Социальная сфера**

 Бюджет Балтайского муниципального района на 2019 год имеет ярко социально-культурную сферу, которая составляет 190381,5 тыс. руб. или 82,2% в общей сумме расходов. Наиболее значимые объемы ассигнований предусмотрены по следующим направлениям:

* Образование –157591,1 тыс. руб. (68,0% в расходах бюджета)
* Культура –26001,9 тыс. руб. (11,2%)
* Социальная политика –4320,7 тыс. руб. (1,9%)

Объемы безвозмездных поступлений в бюджете Балтайского района планируются в соответствии с тем, что предусматривается для Балтайского муниципального района в законе. Фактически бюджет Балтайского муниципального района – высоко - дотационный.

**Таблица 7. Расходы по отраслям социальной сферы**

**Балтайского муниципального района**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отраслей** | **Отчет за 2017 год** | **Оценка 2018 год** | **2019 год** | **Прогноз 2020 год** | **Прогноз 2021 год** |
| **Образование** | **145842,9** | **157340,7** | **157591,1** | **151368,7** | **159513,6** |
| **Социальная политика** | **4072,4** | **4721,4** | **4320,7** | **4034,5** | **4035,9** |
| **Культура** | **27504,1** | **35424,3** | **26001,9** | **19652,3** | **19661,2** |
| **Физическая культура и спорт** | **2312,2** | **3498,1** | **2467,8** | **2245,4** | **2245,4** |
| **Всего по социальной сфере:** | **179731,6** | **200984,5** | **190381,5** | **177300,9** | **185456,1** |

**Рисунок 4. Расходы по отраслям социальной сферы**

**на 2019 год**

**Таблица 8. Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета Балтайского муниципального района (прогнозно)**

 **тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта (вид работ)** | **2019 год** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | Ремонт РДК с. Балтай | 2 900,0 |
| **2** | Ремонт МБОУ СОШ с. Донгуз | 12 500,0 |
| **3** | Ремонт МБОУ СОШ с. Столыпино | 10 000,0 |

**4.4. Межбюджетные отношения**

 Межбюджетные отношения Балтайского муниципального района составляют межбюджетные трансферты, о которых подробнее было рассказано в 3 части «Доходы Балтайского муниципального района» данного информационного ресурса «Бюджет для граждан». Они составляют доходную часть бюджета Балтайского муниципального района и состоят из субвенций, субсидий и дотаций.

 Кроме межбюджетных трансфертов, в Балтайском муниципальном районе имеются межбюджетные отношения между бюджетами 4 муниципальных образований (поселений), входящих в состав Балтайского муниципального района (Царевщинское МО, Большеозерское МО, Барнуковское МО и Балтайское МО).

 В таблице 9 указано распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из бюджета Балтайского муниципального района.

**Таблица 9. Распределение дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из бюджета Балтайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****муниципального образования**  | 2017 годотчеттыс. руб. | 2018 годоценкатыс. руб. | 2019 годтыс. руб. | 2020 годпрогнозтыс. руб. | 2021 годпрогнозтыс. руб. |
| 1 | Балтайское | 0,0 | 370,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Барнуковское | 317,7 | 14,9 | 439,7 | 397,7 | 398,0 |
| 3 | Большеозерское | 29,6 | 0 | 1,5 | 0,1 | 0,4 |
| 4 | Царевщинское | 215,7 | 114,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого:** | **563,0** | **500,0** | **441,2** | **397,8** | **398,4** |

 В таблице 10 указано распределение дотаций за счет субвенции из областного бюджета Саратовской области, полученной местным бюджетом на исполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления.

**Таблица 10. Распределение дотаций за счет субвенции из областного бюджета Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****муниципального образования**  |  2017 годотчеттыс. руб. | 2018 годоценкатыс. руб. | 2019 годтыс. руб. | 2020 годпрогнозтыс. руб. | 2021 годпрогнозтыс. руб. |
| 1 | Балтайское | 236,8 | 247,1 | 256,8 | 266,2 | 274,3 |
| 2 | Барнуковское | 59,5 | 61,5 | 62,8 | 65,1 | 67,2 |
| 3 | Большеозерское | 87,7 | 91,7 | 95,9 | 99,4 | 102,5 |
| 4 | Царевщинское | 103,3 | 109,9 | 115,2 | 119,4 | 123,1 |
|  | **Итого:** | **487,3** | **510,2** | **530,7** | **550,1** | **567,1** |

 В таблице 11 указано распределение прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Балтайского муниципального района.

**Таблица 11. Распределение прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Балтайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименованиемуниципального образования района | 2017 годотчеттыс. руб. | 2018 годоценкатыс. руб. | 2019 годтыс. руб. | 2020 годпрогнозтыс. руб. | 2021 годпрогнозтыс. руб. |
| 1 | Балтайское | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2 | Барнуковское | 515,0 | 417,9 | - | - | - |
| 3 | Большеозерское | 0,0 | 17,7 | - | - | - |
| 4 | Царевщинское | 0,0 | 131,5 | - | - | - |
|  | **Итого:** | **515,0** | **567,1** | **-** | - | - |

**4.5. Обслуживание муниципального долга**

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2019 года составляет 9 200,0 тыс. руб.

**Таблица 12. Сведения об объеме муниципального долга Балтайского муниципального района**

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  на 01.01.2018г. | на 01.01.2019г. | на 01.01.2020г. | на 01.01.2021г. | на 01.01.2022г. |
| Фактический объем муниципального долга, в том числе:- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 200,09 200,0 | 9 200,09 200,0 | 1 800,01 800,0 | 0,00,0 | 0,00,0 |

***5. Источники финансирования дефицита местного бюджета Балтайского муниципального района***

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В статье 96 Бюджетного Кодекса перечислены источники финансирования дефицита местного бюджета, которые в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в бюджете.

Состав источников финансирования дефицита местного бюджета соответствует положениям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ.

Бюджет района на 2019 год бездефицитный, то есть доходы бюджета равны его расходам.

***6. Показатели прогноза социально-экономического развития***

|  |
| --- |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на период до 2021 года****по Балтайскому муниципальному району Саратовской области** |
|   | Показатели | Отчет2017 года | Оценка 2018 года | Прогнозна 2019 год | Прогноз на 2020 год | Прогнозна 2021 год |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел "Добыча полезных ископаемых", раздел D "Обрабатывающие производства", раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВЭД) | 91523,8 | 99087 | 105446,3 | 112047,4 | 118989,2 |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года | 1168,9 | 1105,2 | 1162,2 | 1234,1 | 1319,5 |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего | 53016,7 | 58330,0 | 61830,0 | 65045,0 | 68295,0 |
| 5 | Численность работающих, всего, человек | 2288 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих) | 437220,4 | 513380 | 539562,38 | 568159,2 | 604521,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Показатели | Отчет2017 года | Оценка 2018 года | Прогнозна 2019 год | Прогноз на 2020 год | Прогнозна 2021 год |
| 7 | Выплаты социального характера | 805,9 | 830 | 865 | 900 | 940 |
| 8 | Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 9 | Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 2324 | 2385 | 2480 | 2570 | 2670 |
| 10 | Оборот розничной торговли | 456186 | 508780 | 540830 | 573820 | 611120 |
| 11 | Оборот общественного питания  | 12032 | 16080 | 17090 | 18130 | 19310 |
| 12 | Денежные доходы населения | 1493208 | 1538083 | 1615107 | 1700839 | 1806397 |
| 13 | Расходы и сбережения  | 1231896 | 1284300 | 1348615 | 1420200 | 1508341 |
| 14 | Численность детей до 18 лет, человек | 2084 | 2090 | 2090 | 2084 | 2073 |

|  |
| --- |
| **Показатели социально - экономического развития**  |
| **Балтайского муниципального района** |
| **за 9 месяцев 2018 г.** |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2018 г в % к 2017 г** |
|
| **1** | **Общая численность населения** | **чел.** | **11319** | **11163** | **98,6** |
| **2** | **Национальный состав:** |   |   |   |  |
|   |  русские | % | 82 | 82 | **100,0** |
|   | армяне | % | 9 | 9 | **100,0** |
|   | татары | % | 3 | 3 | **100,0** |
|   | мордва | % | 2 | 2 | **100,0** |
|   |  украинцы  | % | 1 | 1 | **100,0** |
|   | чуваши | % | 1 | 1 | **100,0** |
|   |  чеченцы | % | 1 | 1 | **100,0** |
|   |  марийцы | % | 0,4 | 0,4 | **100,0** |
|   | немцы | % | 0,3 | 0,3 | **100,0** |
|   |  лезгины | % | 0,2 | 0,2 | **100,0** |
|   |  азербайджане | % | 0,2 | 0,2 | **100,0** |
|   | казахи | % | 0,2 | 0,2 | **100,0** |
|   | прочие | % | 0,9 | 0,9 | **100,0** |
| **3** | **Родившиеся** | **чел.** | **70** | **60** | **85,7** |
|   | рождаемость на 1000 чел. |   | 8,3 | 5,4 | **65,1** |
| **4** | **Умершие** | **чел.** | **115** | **128** | **111,3** |
|   | смертность на 1000 чел. |   | 13,6 | 11,5 | **84,6** |
| **5** | **Территория района** | **тыс.кв.км** | **1,3** | **1,3** | **100,0** |
| **6** | **Общая протяженность: автодорог** | **км** | **334,3** | **334,3** | **100,0** |
|   | водопроводов | км | 107,85 | 107,85 | **100,0** |
|   | газопроводов | км | 240 | 240 | **100,0** |
|   | эл. линий | км | 256 | 256 | **100,0** |
| **7** | **Содержание дорог и мостов** | **млн.руб.** | **136,4** | **122,9** | **90,1** |
|  | ЗАО "Скорпион" | млн.руб. | 26,1 | 19,7 | **75,5** |
|  | ООО "Мостстрой" | млн.руб. | 76,6 | 62,8 | **82,0** |
|  | ООО "Гаранстрой" | млн.руб. | 20 | 28,3 | **141,5** |
|  | ООО "Современные технологии" | млн.руб. | 13,7 | 12,1 | **88,3** |
| **8** | **Количество населенных пунктов** |  | **30** | **30** | **100,0** |
| **9** | **Число дворов** |  | **4840** | **4840** | **100,0** |
| **10** | **Общее количество муниципальных образований** |  | **5** | **5** | **100,0** |
|   | в т. ч. муниципальный район |   | 1 | 1 | **100,0** |
|   | городские поселения |   | - | - |  |
|   | сельские поселения |   | 4 | 4 | **100,0** |
| **11** | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств**  | **млн.руб.** | **850** | **549** | **64,6** |
| **12** | **Реализация продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях**  | **млн.руб.** | **321,1** | **282,8** | **88,1** |
| **13** | **Производство продукции животноводства:**  |  |   |   |  |
|   | **Скот и птица на убой в хоз-х всех категорий,** | **тонн** | **653,2** | **658,6** | **100,8** |
|   | в т.ч. : сельхозпредприятиях | тонн | **334,5** | **301,4** | **90,1** |
|   |  **Молоко в хоз-х всех категорий,** | **тонн** | **1581,1** | **1645,1** | **104,0** |
|   | в т.ч. : сельхозпредприятиях | **тонн** | **108** | **281,8** | **260,9** |
|   | **Яйца в хоз-х всех категорий,** | **тыс.шт.** | **11088,4** | **11086** | **100,0** |
|   | в т.ч. : сельхозпредприятиях | **тыс.шт.** | **9123,6** | **9214,8** | **101,0** |
| **14** | **Производство продукции растениеводства:**  |  |  |  | **#ДЕЛ/0!** |
|   | **Валовый сбор зерновых культур** | **тонн** | **47300** | **35031** | **74,1** |
|  | **Урожайность с 1 ц/га** |  | **21,7** | **15** | **69,1** |
|   | **Валовый сбор подсолнечника** | **тонн** | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
|   | **Урожайность с 1 ц/га** |   | 0 | 0 | **#ДЕЛ/0!** |
| **15** | **Отгружено товаров собственного производства по полному кругу предприятий** | **тыс.руб.** | **61243,1** | **81547,27** | **133,2** |
| **16** | **Индекс промышленного производства** |  | **99,8** | **125,7** | **126,0** |
| **17** | **Объем розничного товарооборота** | **тыс.руб.** | **332332** | **360550** | **108,5** |
| **18** | **Объем общественного питания** | **тыс.руб.** | **8642** | **11389** | **131,8** |
| **19** | **Ввод жилья** | **кв.м.** | **367,8** | **395,4** | **107,5** |
| **20** | **Инвестиции в основной капиталл, без субъектов МСП** | **млн.руб.** | **58,3** |  | **0,0** |
| **21** | **Инвестиции в основной капиталл в сельском хозяйстве** | **млн.руб.** | **107,6** | **67,9** | **63,1** |
| **22** | **Численность работающих,в организациях не относящихся к МСП** | **чел.** | **1384** | **1382** | **99,9** |
|  | в т.ч.в сельском хозяйстве | чел. | **435** | **448** | **103,0** |
| **23** | **Фонд оплаты труда, в организациях, не относящихся к МСП** | **тыс.руб.** | **228600,1** | **257091** | **112,5** |
| **24** | **Среднемесячная заработная плата, в организациях, не относящихся к МСП** | **руб.** | **18352,6** | **20669,8** | **112,6** |
|  | **в т.ч. работники сельского хозяйства** | **руб.** | **16465** | **18074** | **109,8** |
|  | **среднемесячная заработная плата по общеобразовательным учреждениям**  | **руб.** | **16963,7** | **18613,1** | **109,7** |
|  | **в т.ч. педагогические работники** | **руб.** | **21086,53** | **21639,07** | **102,6** |
|  | **среднемесячная заработная плата дошкольных образовательных учреждений** | **руб.** | **13498,3** | **16283,5** | **120,6** |
|  | **в т.ч. воспитатели** | **руб.** | **20150,7** | **21634,9** | **107,4** |
|  | **работники культуры** | **руб.** | **17460** | **23400** | **134,0** |
|  | **работники здравоохранения** | **руб.** | **19044,33** | **23373,6** | **122,7** |
|  | **в т.ч. врачей** | **руб.** | **34394,74** | **42607,2** | **123,9** |
| **25** | **Количество безработных** | **чел.** | **67** | **56** | **83,6** |
| **26** | **Уровень безработицы** | **%** | **1,1** | **0,9** | **81,8** |
| **27** | **Численность пенсионеров** | **чел.** | **3876** | **3831** | **98,8** |
| **28** | **Выплачено пенсий**  | **млн.руб.** | **393,6** | **394,4** | **100,2** |
| **29** | **Средний размер пенсии** | **руб.** | **10693,71** | **11068,04** | **103,5** |
| **30** | **Получено доходов в местный бюджет, всего:** | **тыс.руб.** | **139250,3** | **185642,2** | **133,3** |
|  | в т.ч. собственных | тыс.руб. | 30818,3 | 34636,1 | **112,4** |
| **31** | **Выполнение плана за 9 месяцев 2018 года, всего** | **%** | **88,8** | **98** | **110,4** |
|  | в т. ч. за счет собственных поступлений | % | 77,3 | 86 | **111,3** |
| **32** | **Бюджетная обеспеченность на одного жителя** | **руб.** | **2722,7** | **3102,8** | **114,0** |
| **33** | **Расходная часть бюджета, всего:** | **тыс.руб.** | **140352,2** | **183276,3** | **130,6** |
|  | в т.ч.:  |  |  |  | **#ДЕЛ/0!** |
|  | Образование | **тыс.руб.** | 92552,1 | 111400,4 | **120,4** |
|  | Культура и спорт | **тыс.руб.** | 15243,4 | 28070,5 | **184,1** |
|  | Социальная политика | **тыс.руб.** | 2620,9 | 3129,9 | **119,4** |
| **34** | **Наличие объектов социальной сферы** |  |   |   |  |
|  | **Образование:** |   | **19** | **19** | **100,0** |
|   |  Школы |   | 9 | 9 | **100,0** |
|   |  ДОУ |   | 8 | 8 | **100,0** |
|   |  Внешкольные учреждения |   | 2 | 2 | **100,0** |
|  | **Здравоохранение:** |   | **19** | **19** | **100,0** |
|   |  ЦРБ |   | 1 | 1 | **100,0** |
|   | Врачебные амбулатории |   | 1 | 1 | **100,0** |
|   |  Фапы |   | 16 | 16 | **100,0** |
|   | Отделение скорой помощи |   | 1 | 1 | **100,0** |
|  | **Культура:** |   | **26** | **26** | **100,0** |
|   |  РДК |   | 1 | 1 | **100,0** |
|   |  СДК |   | 8 | 8 | **100,0** |
|   |  СК |   | 7 | 5 | **71,4** |
|   |  Библиотеки |   | 14 | 10 | **71,4** |
|   |  Дом кино |   | 1 | 1 | **100,0** |
|   |  Киноустановки |   | 1 | 1 | **100,0** |
| **35** | **Дом ветеранов** |   | **1** | **1** | **100,0** |
| **36** | **Физкультурно – оздоровительные комплексы** |  | **1** | **1** | **100,0** |

***7. Контактная информация***

Финансовое управление администрации Балтайского муниципального района Саратовской области

Адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Ленина,78,

тел.: (845-92) 2-23-41, факс: (845-92) 2-26-76, е-mail: fo04baltay@yandex.ru

Открытый информационный ресурс, на котором размещается информация о бюджете Балтайского муниципального района: <http://adm-baltay.ru/finansovoe-upravlenie/proekt-byudzheta-na-2018-god/>

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:15 часов

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 часов

Выходные дни: суббота, воскресенье.