***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН***

*к местному бюджету Балтайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*

**Оглавление**

**1. Вводная часть 4**

**2. Основные характеристики местного бюджета Балтайского муниципального района 6**

2.1 Основные приоритеты бюджетной политики Балтайского муниципального района………………………………………………………………………. 6

**3. Доходы местного бюджета Балтайского муниципального района 8**

**4. Расходы местного бюджета Балтайского муниципального района 12**

4.1. Общие сведения 12

4.2. Сведения о реализуемых муниципальных программах 15

4.3. Социальная сфера…………………………………………………………16

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…………………………………………………26**

**Уважаемые жители и гости Балтайского района!**

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.

**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 | Левахина Александра Ивановна | 2-24-80 | 8 927 151 80 41 |
| Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела по составлению и организации местного бюджета | Тугушева Галина Александровна | 2-26-76 |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Аныкина Лидия Викторовна | 2-23-41 |  |
| Начальник отдела предварительного контроля за расходованием бюджетных средств и средств от оказания платных услуг | Бударина Елена Николаевна | 2-23-41 |  |
| 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.

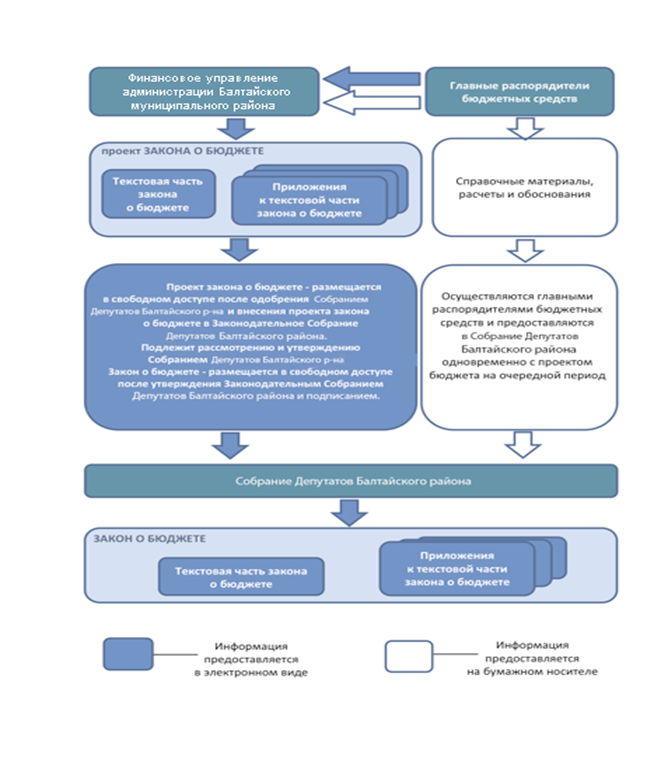
**Бюджетный кодекс Российской Федерации** определяет общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

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 11.10.2016г. № 104 «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 | 2018 год  отчет  тыс. руб. | 2019 год  оценка  тыс. руб. | 2020 год  тыс. руб. | 2021 год  прогноз  тыс. руб. | 2022 год  прогноз  тыс. руб. |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 271 340,9 | 285 218,2 | 249 787,8 | 243 606,2 | 255 911,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 44 631,1 | 32 036,8 | 38 004,6 | 38 989,1 | 40 058,2 |
| Безвозмездные поступления | 226 709,8 | 249 169,1 | 211 783,2 | 204 617,1 | 215 853,1 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 265 873,8 | 290 413,8 | 249 787,8 | 243 906,2 | 255 911,3 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | -5467,1 | -5195,6 | - | -300,0 | - |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 5467,1 | 5195,6 | - | 300,0 | - |

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

Основные направления бюджетной и налоговой политики Балтайского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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», 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2020 года);

Проектом областного закона «О областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

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 (в редакции решений от 03.12.2018 №325, от 20.05.2019 №373)

Планом мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Балтайского муниципального района на период до 2020 года, утвержденным постановлением администрации от 31 октября 2016 года № 334 (с учетом изменений) (далее – План мероприятий по оздоровлению) и в соответствии с постановлением 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».

Бюджетная политика муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нацелена на сохранение достигнутого уровня устойчивости бюджетной системы района при условии приоритетов расходов на реализацию муниципальных программ и будет направлена на решение следующих основных задач:

– безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;

– консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– продолжение работы по реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района;

– повышения эффективности казначейского и банковского сопровождения;

– продолжение совершенствования процессов муниципального управления, в том числе за счет передачи части неспецифических для них функций в подведомственные казенные учреждения;

– повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет внедрения конкурентных способов организации оказания муниципальных услуг, в том числе на основании социального заказа;

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

– не увеличение дифференциации муниципальных образований района по уровню и темпам социально-экономического развития территорий.

Поэтому 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 | 2018 год  отчет  тыс. руб. | 2019 год  оценка  тыс. руб. | 2020 год  тыс. руб. | 2021 год  прогноз  тыс. руб. | 2022 год  прогноз  тыс. руб. |
| Налоговые и неналоговые доходы | 44 631,1 | 36 049,1 | 38 004,6 | 38 989,1 | 40 058,2 |
| Безвозмездные поступления | 226 709,8 | 249 169,1 | 211 783,2 | 204 617,1 | 215 853,1 |
| Итого доходов | 271 340,9 | 285 218,2 | 249 787,8 | 243 606,2 | 255 911,3 |

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 | 2018 год  отчет  тыс. руб. | 2019 год  оценка  тыс. руб. | 2020 год  тыс. руб. | 2021 год  прогноз  тыс. руб. | 2022 год  прогноз  тыс. руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 21 088,8 | 20 252,8 | 24 426,3 | 25 037,0 | 25 413,0 |
| Налоги на совокупный доход | 3 284,3 | 3 206,1 | 3 405,5 | 3 474,0 | 3 519,0 |
| Государственная пошлина | 541,6 | 612,8 | 651,0 | 699,8 | 762,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 8 902,5 | 7 965,1 | 7 409,8 | 7 657,0 | 8 233,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 965,0 | 1 963,0 | 1 463,0 | 1 464,3 | 1 465,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 66,9 | 71,5 | 78,0 | 84,0 | 90,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 162,4 | 955,8 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 619,6 | 1 020,4 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| Прочие неналоговые доходы |  | 1,6 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| Итого доходов | 44 631,1 | 36 049,1 | 38 004,6 | 38 989,1 | 40 058,2 |

**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.

Безвозмездные поступления в бюджет Балтайского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 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** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год** | **2021год прогноз** | **2022 год прогноз** |
| **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **48 538,5** | **57 328,7** | **48 988,9** | **37 705,3** | **37 590,8** |
| **Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)** | **56 392,7** | **48 453,4** | **28 067,5** | **18 646,7** | **22 366,4** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **108 799,6** | **124 887,0** | **125 217,9** | **139 177,0** | **148 971,2** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **12 979,0** | **18 500,0** | **9 508,9** | **9 088,1** | **6 924,7** |

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** | **Исполнено за 2018 год** | **Оценка**  **2019 год** | **2020 год** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **41 399,0** | **44 229,2** | **24 530,6** | **25 259,2** | **25 393,6** |
| **0102** | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2121,8 | 1836,1 | 1623,1 | 1638,1 | 1653,3 |
| **0104** | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 17960,6 | 22031,4 | 9889,2 | 9964,4 | 10040,2 |
| **0105** | Судебная система | 14,8 | 1,7 | - | - | - |
| **0106** | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5173,0 | 5184,4 | 4709,5 | 4752,5 | 4795,9 |
| **0111** | Резервные фонды | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **0113** | Другие общегосударственные вопросы | 16128,9 | 15095,6 | 8208,8 | 8804,2 | 8804,2 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 419,0** | **1 782,0** | **1 877,7** | **1 877,7** | **1 877,7** |
| **0309** | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1419,0 | 1782,0 | 1867,7 | 1867,7 | 1867,7 |
| **0314** | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **13 076,0** | **13 414,1** | **13 066,3** | **7 762,1** | **8 338,1** |
| **0405** | Сельское хозяйство и рыболовство | - | - | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| **0409** | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12524,7 | 11967,8 | 12961,2 | 7657,0 | 8233,0 |
| **0412** | Другие вопросы в области национальной экономики | 551,3 | 1446,3 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **-** | **6 250,7** | **561,8** | **-** | **-** |
| **0502** | Коммунальное хозяйство | - | 6250,7 | - | - | - |
| **0503** | Благоустройство | - | - | 561,8 | - | - |
| **0700** | **Образование** | **160 755,9** | **178 865,9** | **173 398,5** | **180 031,9** | **189 836,8** |
| **0701** | Дошкольное образование | 38037,0 | 36526,0 | 35690,9 | 36404,2 | 34291,0 |
| **0702** | Общее образование | 102021,1 | 126500,1 | 123076,2 | 131526,2 | 143289,8 |
| **0703** | Дополнительное образование детей | 9251,8 | 5661,0 | 6740,4 | 6195,8 | 6334,9 |
| **0709** | Другие вопросы в области образования | 11446,0 | 10178,8 | 7891,0 | 5905,7 | 5921,1 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **38 684,2** | **35 611,3** | **28 038,8** | **20 551,1** | **21 785,4** |
| **0801** | Культура | 32602,7 | 29215,8 | 24351,9 | 16560,7 | 18091,5 |
| **0804** | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6081,4 | 6395,5 | 3686,9 | 3990,4 | 3693,9 |
| **0900** | **Здравоохранение** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **0909** | Другие вопросы в области здравоохранения | - | - | - | - | - |
| **1000** | **Социальная политика** | **4 816,3** | **4 770,1** | **4 322,6** | **4 416,6** | **4 510,1** |
| **1001** | Пенсионное обеспечение | 512,8 | 280,7 | 116,8 | 115,0 | 112,0 |
| **1003** | Социальное обеспечение населения | 2972,4 | 3167,5 | 2700,9 | 2796,7 | 2893,2 |
| **1004** | Охрана семьи и детства | 1331,1 | 1321,8 | 1504,9 | 1504,9 | 1504,9 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **3 614,1** | **3 343,2** | **2 631,1** | **2 631,1** | **2 631,1** |
| **1105** | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3614,1 | 3343,2 | 2631,1 | 2631,1 | 2631,1 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **522,8** | **628,1** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| **1202** | Периодическая печать и издательства | 522,8 | 628,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **9,2** | **9,0** | **60,3** | **59,4** | **205,0** |
| **1301** | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 9,2 | 9,0 | 60,3 | 59,4 | 205,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **1 577,0** | **1 510,2** | **1 050,1** | **1 067,1** | **1 083,5** |
| **1401** | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1010,2 | 965,6 | 1050,1 | 1067,1 | 1083,5 |
| **1403** | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 567,1 | 544,6 | - | - | - |
|  | **Расходы бюджета - ВСЕГО** | **265 873,8** | **290 413,8** | **249 787,8** | **243 906,2** | **255 911,3** |

**Рисунок 3. Расходы местного бюджета Балтайского муниципального района на 2020 год**

**4.2 Сведения о реализуемых муниципальных программах**

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено за 2018 год** | **Оценка**  **2019 год** | **2020 год** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** |
| МП «Развитие местного самоуправления в Балтайском муниципальном районе» | 1059,1 | 1892,6 | 800,8 | 800,8 | 800,8 |
| МП «Организация отдыха детей в каникулярное время в Балтайском муниципальном районе» | 684,8 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| МП «Реализация мероприятий  по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Балтайского муниципального района» | - | 4454,9 | 4459,5 | 4459,5 | 4459,5 |
| МП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями Балтайского муниципального района» | - | - | - | - | - |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балтайском муниципальном районе» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 3614,1 | 3120,8 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балтайского муниципального района» | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МП «Молодежь Балтайского муниципального района» | 21,8 | 52,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МП "Развитие системы образования на территории Балтайского муниципального района" | 146321,4 | 167624,3 | 157915,0 | 165928,5 | 177860,2 |
| МП «Развитие культуры в Балтайском муниципальном районе» | 36237,6 | 34183,7 | 25075,0 | 18943,0 | 20477,6 |
| МП "Повышение безопасности дорожного движения в Балтайском муниципальном районе" | 50,0 | 100,0 | - | - | - |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие АПК «Безопасный город» на территории Балтайского муниципального района | 1419,0 | 1792,0 | 1867,7 | 1867,7 | 1867,7 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балтайского муниципального района" | - | 674,1 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтайского муниципального района" | - | 2500,0 | 6700,0 | 5646,0 | 3500,0 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Балтайского муниципального района" | - | 2801,2 | 5607,5 |  |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на 2020 - 2025 годы в Балтайском муниципальном районе" | - | - | 561,8 | - | - |

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 2020 год имеет ярко социально-культурную сферу, которая составляет 208391,0 тыс. руб. или 83,4% в общей сумме расходов. Наиболее значимые объемы ассигнований предусмотрены по следующим направлениям:

* Образование –173398,5 тыс. руб. (69,4% в расходах бюджета)
* Культура –28038,8 тыс. руб. (11,2%)
* Социальная политика –4322,6 тыс. руб. (1,7%)

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 2018 год** | **Оценка 2019 год** | **2020 год** | **Прогноз 2021 год** | **Прогноз 2022 год** |
| **Образование** | **160755,9** | **178865,9** | **173398,5** | **174656,9** | **182642,8** |
| **Социальная политика** | **4816,3** | **4770,1** | **4322,6** | **4416,6** | **4510,1** |
| **Культура** | **38684,2** | **35611,3** | **28038,8** | **20551,1** | **21785,4** |
| **Физическая культура и спорт** | **3614,1** | **3343,2** | **2631,1** | **2631,1** | **2631,1** |
| **Всего по социальной сфере:** | **207 870,5** | **222 590,5** | **208 391,0** | **202 255,7** | **211 569,4** |

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

**на 2020 год**

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

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта (вид работ)** | | **2018 год исполнение** | **2019 год оценка** | **2020 год** |
| **1** | | **2** |  | **3** |  |
| **1** | | Ремонт РДК с. Балтай |  | 3200,0 |  |
| **2** | | Ремонт МБОУ СОШ с. Балтай (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) |  | 1592,1 |  |
| **3** | | Ремонт МБОУ СОШ с. Балтай (обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей) |  | 2179,2 |  |
| **4** | | Ремонт МБОУ СОШ с. Донгуз |  | 3991,7 |  |
| **5** | | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Садовка | 1513,5 |  |  |
| **6** | | Ремонт мягкой кровли МБДОУ «Детский сад с. Столыпино» | 832,0 |  |  |
| **7** | | Ремонт мягкой кровли МБДОУ «Детский сад с. Пилюгино» | 377,4 |  |  |
| **8** | | МБОУ СОШ с. Балтай ремонт кровли |  |  | 7517,3 |
| **9** | | МБОУ СОШ с. Садовка ремонт кровли |  |  | 1234,5 |
| **10** | | МБОУ СОШ с. Столыпино ремонт кровли |  |  | 2011,0 |
| **11** | | МБОУ СОШ с. Донгуз капитальный ремонт здания |  |  | 7149,7 |

**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** | 2018 год  отчет  тыс. руб. | 2019 год  оценка  тыс. руб. | 2020 год  тыс. руб. | 2021 год  прогноз  тыс. руб. | 2022 год  прогноз  тыс. руб. |
| 1 | Балтайское | 370,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Барнуковское | 14,9 | 439,7 | 179,0 | 178,0 | 179,0 |
| 3 | Большеозерское | 0 | 1,5 | 169,3 | 470,0 | 171,0 |
| 4 | Царевщинское | 114,3 | 0 | 151,7 | 152,0 | 150,0 |
|  | **Итого:** | **500,0** | **441,2** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |

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** | 2018 год  отчет  тыс. руб. | 2019 год  оценка  тыс. руб. | 2020 год  тыс. руб. | 2021 год  прогноз  тыс. руб. | 2022 год  прогноз  тыс. руб. |
| 1 | Балтайское | 247,1 | 256,8 | 265,1 | 273,3 | 281,2 |
| 2 | Барнуковское | 61,5 | 56,5 | 65,0 | 67,0 | 69,0 |
| 3 | Большеозерское | 91,7 | 95,9 | 100,6 | 103,7 | 106,6 |
| 4 | Царевщинское | 109,9 | 115,2 | 119,4 | 123,1 | 126,7 |
|  | **Итого:** | **510,2** | **524,4** | **550,0** | **567,1** | **583,5** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  муниципального образования района | 2018 год  отчет  тыс. руб. | 2019 год  оценка  тыс. руб. | 2020 год  тыс. руб. | 2021 год  прогноз  тыс. руб. | 2022 год  прогноз  тыс. руб. |
| 1 | Балтайское | - | - | - | - | - |
| 2 | Барнуковское | 417,9 | 487,4 | - | - | - |
| 3 | Большеозерское | 17,7 | 57,2 | - | - | - |
| 4 | Царевщинское | 131,5 | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | **567,1** | **544,6** | **-** | **-** | **-** |

**4.5. Обслуживание муниципального долга**

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2020 года составляет 9 200,0 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | на 01.01.2019г. | на 01.01.2020г. | на 01.01.2021г. | на 01.01.2022г. | на 01.01.2023г. |
| Фактический объем муниципального долга, в том числе:  - бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 200,0  9 200,0 | 9 200,0  9 200,0 | 9200,0  9200,0 | 9200,0  9200,0 | 0,0  0,0 |

***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 2020 год бездефицитный, то есть доходы бюджета равны его расходам.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на период до 2022 года**  **по Балтайскому муниципальному району Саратовской области** | | | | | | |
|  | Показатели | Отчет 2018 года | Оценка  2019 года | Прогноз на 2020 год | Прогноз  на 2021 год | Прогноз на 2022 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) | 107305,7 | 85341,9 | 89603,6 | 91136,4 | 91694,5 |
|  | *в % к предыдущему году* | *116,2* | *78,5* | *102,5* | *102,8* | *100,6* |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров | - | - | - | - | - |
|  | *в % к предыдущему году* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года | 835,7 | 882,2 | 931,4 | 990,0 | 1060,5 |
|  | *в % к предыдущему году* | *105,7* | *102,0* | *102,3* | *102,8* | *103,4* |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего | 54347 | 57500 | 60950 | 64120 | 67262 |
|  | *в % к предыдущему году* | *102,5* | *105,8* | *106,0* | *105,2* | *104,9* |
| 10 | Оборот розничной торговли | 436026 | 570080 | 602020 | 642110 | 685130 |
|  | *в % к предыдущему году* | *104,4* | *111,5* | *102,6* | *101,9* | *102,8* |
| 11 | Оборот общественного питания | 15848 | 16240 | 17210 | 18920 | 20240 |
|  | *в % к предыдущему году* | *128,5* | *103,0* | *102,3* | *103,4* | *103,5* |
| 12 | Денежные доходы населения | 1622820 | 1744140 | 1847060 | 1976340 | 2113320 |
|  | *в % к предыдущему году* | *108,7* | *107,5* | *105,9* | *107,0* | *106,9* |
| 13 | Расходы и сбережения | 1371200 | 1480800 | 1568100 | 1679900 | 1796300 |
|  | *в % к предыдущему году* | *111,3* | *108,0* | *105,9* | *107,1* | *106,9* |
| 14 | Численность детей до 18 лет, человек | 2063 | 2056 | 2054 | 2043 | 2027 |
|  | *в % к предыдущему году* | *100,0* | *99,7* | *99,9* | *99,5* | *99,2* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели социально - экономического развития** | | | | | |
| **Балтайского муниципального района** | | | | | |
| **за 9 месяцев 2019 г.** | | | | | |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2018** | **2019** | **2019 г в % к 2018 г** |
|
| **1** | **Общая численность населения** | **чел.** | **11163** | **10887** | **97,5** |
| **2** | **Национальный состав:** |  |  |  |  |
|  | русские | % | 82 | 75 | **91,5** |
|  | армяне | % | 9 | 9 | **100,0** |
|  | татары | % | 3 | 8 | **266,7** |
|  | мордва | % | 2 | 7 | **350,0** |
|  | украинцы | % | 1 | 0,1 | **14,3** |
|  | чуваши | % | 1 | 0,1 | **16,7** |
|  | чеченцы | % | 1 | 0,1 | **20,0** |
|  | марийцы | % | 0,4 | 0,1 | **25,0** |
|  | немцы | % | 0,3 | 0,1 | **33,3** |
|  | лезгины | % | 0,2 | 0,1 | **50,0** |
|  | азербайджане | % | 0,2 | 0,1 | **50,0** |
|  | казахи | % | 0,2 | 0,1 | **50,0** |
|  | прочие | % | 0,9 | 0,2 | **22,2** |
| **3** | **Территория района** | **тыс. кв. км** | **1,3** | **1,3** | **100,0** |
| **4** | **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** |
| **5** | **Содержание дорог и мостов** | **млн. руб.** | **122,9** | **152,9** | **124,4** |
|  | ЗАО "Скорпион" | млн. руб. | 19,7 | 18,4 | **93,4** |
|  | ООО "Мостстрой" | млн. руб. | 62,8 | 88,0 | **140,1** |
|  | ООО "Гаранстрой" | млн. руб. | 28,3 | 32,2 | **113,8** |
|  | ООО "Современные технологии" | млн. руб. | 12,1 | 14,3 | **118,2** |
| **6** | **Количество населенных пунктов** |  | **30** | **30** | **100,0** |
| **7** | **Число дворов** |  | **4840** | **4840** | **100,0** |
| **8** | **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** |
| **9** | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств** | **млн. руб.** | **549** | **510** | **92,9** |
| **10** | **Реализация продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях** | **млн. руб.** | **289,5** | **353,3** | **122,0** |
| **11** | **Производство продукции животноводства:** |  |  |  |  |
|  | **Скот и птица на убой в хоз-х всех категорий,** | **тонн** | **661,6** | **763,6** | **115,4** |
|  | в т. ч.: сельхозпредприятиях | тонн | **333** | **334,8** | **100,5** |
|  | **Молоко в хоз-х всех категорий,** | **тонн** | **1626,5** | **1720,5** | **105,8** |
|  | в т. ч.: сельхозпредприятиях | **тонн** | **227,8** | **402,7** | **176,8** |
|  | **Яйца в хоз-х всех категорий,** | **тыс. шт.** | **10930** | **10934** | **100,0** |
|  | в т. ч.: сельхозпредприятиях | **тыс. шт.** | **8896** | **8802** | **98,9** |
| **12** | **Производство продукции растениеводства:** |  |  |  |  |
|  | **Валовый сбор зерновых культур** | **тонн** | **34900** | **26750** | **76,6** |
|  | **Урожайность с 1 ц/га** |  | **14,7** | **11,5** | **78,2** |
|  | **Валовый сбор подсолнечника** | **тонн** | **0** | **0** |  |
|  | **Урожайность с 1 ц/га** |  | 0 | 0 |  |
| **13** | **Отгружено товаров собственного производства по полному кругу предприятий** | **тыс. руб.** | **81547,27** | **78233,17** | **95,9** |
| **14** | **Индекс промышленного производства** |  | **125,7** | **96,8** | **77,0** |
| **15** | **Объем розничного товарооборота** | **тыс. руб.** | **360550** | **392430** | **108,8** |
| **16** | **Объем общественного питания** | **тыс. руб.** | **11389** | **11258** | **98,8** |
| **17** | **Ввод жилья** | **кв. м.** | **395,4** | **663** | **167,7** |
| **18** | **Численность работающих в организациях, не относящихся к МСП** | **чел.** | **1382** | **1368** | **99,0** |
|  | в т. ч. в сельском хозяйстве | чел. | **448** | **460** | **102,7** |
| **19** | **Фонд оплаты труда, в организациях, не относящихся к МСП** | **тыс. руб.** | **257091** | **267009,1** | **103,9** |
| **20** | **Среднемесячная заработная плата, в организациях, не относящихся к МСП** | **руб.** | **20669,8** | **21686,9** | **104,9** |
|  | **в т. ч. работники сельского хозяйства** | **руб.** | **18074** | **19714** | **109,1** |
|  | **среднемесячная заработная плата по общеобразовательным учреждениям** | **руб.** | **18613,1** | **19622,44** | **105,4** |
|  | **в т. ч. педагогические работники** | **руб.** | **21634,9** | **22090,02** | **102,1** |
|  | **среднемесячная заработная плата дошкольных образовательных учреждений** | **руб.** | **16283,5** | **17834,04** | **109,5** |
|  | **в т. ч. воспитатели** | **руб.** | **21634,9** | **23119,58** | **106,9** |
|  | **работники культуры** | **руб.** | **23400** | **21498** | **91,9** |
|  | **работники здравоохранения** | **руб.** | **23373,6** | **23551,3** | **100,8** |
|  | **в т. ч. врачей** | **руб.** | **42607,2** | **43148,2** | **101,3** |
| **21** | **Количество безработных** | **чел.** | **56** | **57** | **101,8** |
| **22** | **Уровень безработицы** | **%** | **0,9** | **1,0** | **111,1** |
| **23** | **Численность пенсионеров** | **чел.** | **3831** | **3780** | **98,7** |
| **24** | **Выплачено пенсий** | **млн. руб.** | **394,4** | **429,5** | **108,9** |
| **25** | **Средний размер пенсии** | **руб.** | **11068,04** | **11944,82** | **107,9** |
| **26** | **Получено доходов в местный бюджет, всего:** | **тыс. руб.** | **185642,2** | **201532,3** | **108,6** |
|  | в т. ч. собственных | тыс. руб. | 34636,1 | 35580,8 | **102,7** |
| **27** | **Выполнение плана за 9 месяцев 2019 года, всего** | **%** | **98** | **91,5** | **93,4** |
|  | в т. ч. за счет собственных поступлений | % | 86 | 84,6 | **98,4** |
| **28** | **Бюджетная обеспеченность на одного жителя** | **руб.** | **3102,8** | **3268,19** | **105,3** |
| **29** | **Расходная часть бюджета, всего:** | **тыс. руб.** | **183276,3** | **196477,6** | **107,2** |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | Образование | **тыс. руб.** | 111400,4 | 116139,8 | **104,3** |
|  | Культура и спорт | **тыс. руб.** | 28070,5 | 28483,7 | **101,5** |
|  | Социальная политика | **тыс. руб.** | 3129,9 | 2879,4 | **92,0** |
| **30** | **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** | **17** | **89,5** |
|  | ЦРБ |  | 1 | 1 | **100,0** |
|  | Врачебные амбулатории |  | 1 | 1 | **100,0** |
|  | Фапы |  | 16 | 14 | **87,5** |
|  | Отделение скорой помощи |  | 1 | 1 | **100,0** |
|  | **Культура:** |  | **31** | **25** | **80,6** |
|  | РДК |  | 1 | 1 | **100,0** |
|  | СДК |  | 8 | 8 | **100,0** |
|  | СК |  | 7 | 5 | **71,4** |
|  | Библиотеки |  | 14 | 10 | **71,4** |
|  | ДШИ |  | 1 | 1 | **100,0** |
| **31** | **Дом ветеранов** |  | **1** | **1** | **100,0** |
| **32** | **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](mailto:fo04baltay@yandex.ru)

Открытый информационный ресурс, на котором размещается информация о бюджете Балтайского муниципального района: http://adm-baltay.ru/finansovoe-upravlenie/proekt-mestnogo-byudzheta-baltayskogo-munitsipalnogo-rayona-na-2020-god-i-planovyiy-period-2021-2022-godov/

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.