**Финансовое управление администрации Советского муниципального района Саратовской области**

**Бюджет для граждан**

**к бюджету Советского муниципального района**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**



«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения решения Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период или решения об исполнении местного бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов Советского муниципального района.

Каждый житель Советского муниципального района является участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставлений общественных (государственных, муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

При составлении и принятии бюджета муниципального района обязательно учитываются пожелания граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов Муниципального Собрания Советского муниципального района и через публичные слушания, которые обязательно проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**

***Что такое бюджет?***

**БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления**

**Консолидированный бюджет**

**Советского муниципального района Саратовской области**

**- Бюджет Степновского МО**

**- Бюджет Советского МО**

**- Бюджет Пушкинского МО**

**- Бюджет Золотостепское МО**

**- Бюджет Культурского МО**

**- Бюджет Любимовского МО**

**- Бюджет Мечетненского МО**

**- Бюджет Наливнянского МО**

**- Бюджет Розовского МО**

**Бюджет Советского муниципального района**

**Составление бюджета муниципального района основывается на:**

**1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации.**

**2) Прогнозе социально-экономического развития муниципального района.**

**3) Основных направлениях бюджетной и налоговой политики**

**Бюджет муниципального района составляется и утверждается сроком на очередной финансовый год и плановый период**

Составление и утверждение бюджета муниципального района – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района проводят ежегодно.

* **Составление бюджета муниципального района**: До начала составления бюджета муниципального района администрацией Советского муниципального района принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района. Непосредственное составление бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Советского муниципального района. Составленный бюджета муниципального района представляется на рассмотрение в Муниципальное Собрание Советского муниципального района.
* **Рассмотрение бюджета муниципального района**: Бюджет муниципального района рассматривается на публичных слушаниях, депутатами на заседаниях комиссий Муниципального Собрания.
* **Утверждение бюджета муниципального района**: Решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период утверждается решением Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** |  | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Численность населения всего, в т.ч.: | чел. | 26642 | 26796 | 26901 | 26998 | 27100 |
| - моложе трудоспособного возраста |  | 4745 | 4768 | 4791 | 4808 | 4825 |
| - в трудоспособном возрасте |  | 14709 | 14782 | 14855 | 14908 | 14962 |
| - старше трудоспособного возраста |  | 7188 | 7246 | 7255 | 7282 | 7313 |
| Индекс потребительских цен по Саратовской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | млрд. руб. | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. | 1094,9 | 1149,6 | 1226,6 | 1287,9 | 1351,1 |
| Темп роста фонда оплаты труда | % | 91,5 | 105,0 | 106,0 | 105,0 | 105,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 24167 | 24741 | 25383 | 26347 | 27400 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 109,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 |
| Оборот розничной торговли | млрд.руб. | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % | 100,0 | 111,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Оборот общественного питания | млн.руб. | 55,5 | 55,4 | 59,1 | 62,9 | 66,9 |
| Темп роста оборота общественного питания | % | 100,0 | 99,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Темп роста объема платных услуг населению | % | 100,0 | 125,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 |
| Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности) | % от числа опрош | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 |

**Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

- Дотации;

- Субсидии;

- Субвенции;

- Иные межбюджетные трансферты;

-Прочие безвозмездные поступления.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства:

- Доходы от использования муниципального имущества;

Доходы от продажи муниципального имущества;

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- Штрафы.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- Налог на доходы физических лиц;

- Единый налог на вмененный доход;

- Единый сельскохозяйственный налог;

- Государственная пошлина;

- Акцизы по подакцизным товаром (продукции), производимым, на территории Российской Федерации

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления, за исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

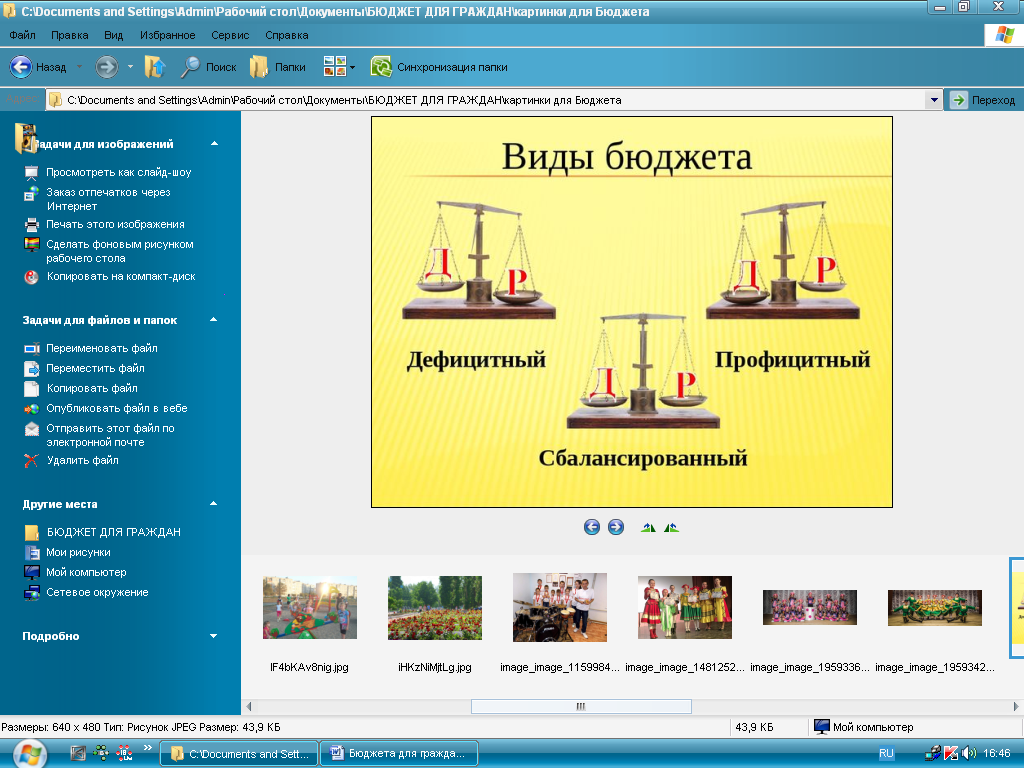
**Формирование расходов** осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

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

Дефицит (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать ранее полученные кредиты)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать остатки средств на счете, получить кредит)

****

**СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ**

**Налоговая база на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована на основе показателей прогноза социально-экономического развития района на 2018 год и на период до 2020 года, годовых отчетов Межрайонной ИФНС России № 7 «О налоговой базе и структуре начислений по налогам за 2016 год», ожидаемого поступления налогов и сборов в бюджет района в 2017 году, а также на основании расчетов и предложений главных администраторов доходов бюджета района.**

**При формировании доходной части бюджета применены нормативы, утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Саратовской области и нормативно-правовыми актами Советского муниципального района.**

**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 Советского муниципального района и снижению долговой нагрузки на районный бюджет Советского муниципального района;**

**- сокращение недоимки по налогам;**

**- совершенствование прогнозирования доходной и расходной части бюджета;**

**- создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов.**

**Доходы бюджета муниципального района учтены на 2018 год в сумме 332576,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 284693,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 292268,9 тыс. рублей.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста к 2016 году %** | **Проект решения о бюджете** | **Темп роста к 2017 году %** | **Проект** | **Темп роста к 2018 году %** | **Проект** | **Темп роста к 2019 году %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Налоговые доходы, всего** | **64354,7** | **66352,8** | **103,1** | **70593,2** | **106,4** | **71788,5** | **101,7** | **72214,4** | **100,6** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 45119,2 | 43000,0 | 95,3 | 48998,3 | 113,9 | 48998,3 | 100,0 | 48998,3 | 100,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым, на территории Российской Федерации | 6486,7 | 6484,3 | 99,9 | 7031,4 | 108,4 | 7936,8 | 112,9 | 8089,4 | 101,9 |
| Единый налог на вмененный доход | 6745,4 | 6780,0 | 100,5 | 7573,3 | 111,7 | 7573,3 | 100,0 | 7573,3 | 100,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 4243,1 | 7928,5 | 186,8 | 5180,2 | 65,3 | 5465,1 | 105,5 | 5738,4 | 105,0 |
| Государственная пошлина | 1759,1 | 2160,0 | 122,8 | 1810,0 | 83,8 | 1815,0 | 100,3 | 1815,0 | 100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста к 2016 году %** | **Проект решения о бюджете** | **Темп роста к 2017 году %** | **Проект** | **Темп роста к 2018 году %** | **Проект** | **Темп роста к 2019 году %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Неналоговые доходы, всего** | **11453,4** | **7286,1** | **63,6** | **17824,9** | **в 2,4 раза** | **2832,3** | **15,9** | **2832,3** | **100,0** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования муниципального имущества | 2883,1 | 3400,0 | 117,9 | 1250,0 | 36,8 | 1250,0 | 100,0 | 1250,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 2375,0 | 1400,0 | 58,9 | 15190,0 | в 11 раз | 170,0 | 1,1 | 170,0 | 100,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 480,5 | 386,1 | 80,3 | 261,3 | 67,7 | 261,3 | 100,0 | 261,3 | 100,0 |
| Штрафы | 5670,8 | 2100,0 | 78,6 | 1123,6 | 53,5 | 1151,0 | 102,4 | 1151,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста к 2016 году** | **Проект решения о бюджете** | **Темп роста к 2017 году** | **Проект** | **Темп роста к 2018 году** | **Проект** | **Темп роста к 2019 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **245453,0** | **269331,5** | **109,7** | **244158,2** | **90,7** | **210073,1** | **86,0** | **217222,2** | **103,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации | 53656,9 | 41448,2 | 77,2 | 41395,4 | 99,9 | 17500,0 | 42,3 | 18458,2 | 105,5 |
| Субсидии | 5270,5 | 14426,8 | в 2,7 раза | 13095,0 | 90,8 |  |  |  |  |
| Субвенции | 168835,3 | 170518,4 | 110,0 | 169967,8 | 99,7 | 174573,1 | 102,7 | 180764,0 | 103,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 17173,7 | 38402,2 | 110,0 | 19700,0 | 51,3 | 18000,0 | 91,4 | 18000,0 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1655,1 | 5038,8 | в 3 раза |  |  |  |  |  |  |
| Возврат субсидий и субвенций прошлых лет | -1138,5 | -502,9 | -44,2 |  |  |  |  |  |  |

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

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и (или) условия использования).

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и условия использования).

**СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Расходная часть бюджета Советского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована исходя из объемов поступлений доходов в бюджет Советского муниципального района на прогнозируемый период.

При расчете проектировок по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов год в основу положено:

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

- ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными источниками бюджета;

- обеспечение необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;

- повышение эффективности межбюджетных отношений;

- осуществление мер, обеспечивающих экономию и оптимизацию бюджетных расходов, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств;

- реализация задач, сформулированных в указах Президента страны от 7 мая 2012 года;

- дальнейшая реализация принципа формирования бюджета Советского муниципального района на основе муниципальных программ;

- осуществление мер, обеспечивающих повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг.

На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, основные приоритеты расходов связаны с обеспечением социально-значимых направлений.

В соответствии с доходами сформирована расходная часть на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

- на 2018 год расходная часть составляет в сумме 330 132,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на выполнение переданных полномочий – 180618,7 тыс. рублей, за счет собственных доходов – 88418,1 тыс. рублей, за счет дотаций из областного бюджета - 41395,4 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований 19700,0 тыс. рублей.;

- на 2019 год расходная часть составляет 283 593,9 тыс. рублей;

- на 2020 год – 292 268,9 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета Советского муниципального района на 2018 год наибольший удельный вес занимают отрасли социальной сферы: образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт – 286369,2 тыс.рублей или 88,1 % от общих расходов, на 2019 год занимает в сумме 252913,8 тыс. рублей или 89,8 %, на 2020 год занимает в сумме 261215,2 тыс. рублей или 90,0 %.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определен на 2018 год в сумме 7838,9 тыс.рублей ; на 2019 год в сумме 7991,2 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 7730,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2018 году предусмотрен в сумме 8403,6 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 4972,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 5069,0 тыс. рублей.

Объем расходов, направляемых на оплату труда с начислениями всех категорий работников составляет:

- на 2018 год 231728,9 тыс. рублей, или 71,3 % от общего объема расходов;

- на 2019 год 213912,2 тыс. рублей, или 75,9 % от общего объема расходов;

- на 2020 год 220334,4 тыс. рублей, или 75,9 % от общего объема расходов.

Объем расходов на оплату коммунальных услуг предусмотрен в полном объеме и составляет:

- на 2018 год 43429,2 тыс. рублей или 13,4 % от всех расходов;

- на 2019 год 31100,5 тыс. рублей или 11,0 % от всех расходов;

- на 2020 год 31839,5 тыс. рублей или 11,0 % от всех расходов.

В рамках реализации задачи по внедрению программного планирования расходов бюджета в проекте бюджета предусмотрено финансирование:

- на 2018 год - 22 муниципальных программ в объеме 265326,3 тыс.рублей. или 81,6 % от общих расходов;

- на 2019 год - 15 муниципальных программ в объеме 230941,2 тыс.рублей. или 82,0 % от общих расходов;

- на 2020 год - 14 муниципальных программ в объеме 239212,5 тыс.рублей. или 82,4 % от общих расходов.

Установить исходя из прогнозируемого уровня инфляции (декабрь 2018 года к декабрю 2017) размер индексации с 1 декабря 2018 года на 3,8 процента, с 1 декабря 2019 года на 3,8 процента, с 1 декабря 2020 года на 3,8 процента размеров денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные должности, и окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы района расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, работникам, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления района.

В расходной части бюджета предусмотрен районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП):

**на 2018 год составляет - в сумме 10500,2 тыс. рублей, в том числе за счет:**

- собственных доходов 200,0 тыс. рублей,

- субвенций из областного бюджета по расчету и предоставлению дотации поселениям в сумме 1196,6 тыс. рублей,

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 700,0 тыс. рублей,

-иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 4404,6 тыс. рублей,

- иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 3999,0 тыс. рублей;

**на 2019 год составляет - в сумме 6416,8 тыс. рублей, в том числе за счет:**

- собственных доходов 200,0 тыс. рублей,

- субвенций из областного бюджета по расчету и предоставлению дотации поселениям в сумме 1244,8 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 4972,0 тыс. рублей;

**на 2020 год составляет - в сумме 6563,8 тыс. рублей, в том числе за счет:**

- собственных доходов 200,0 тыс. рублей,

- субвенций из областного бюджета по расчету и предоставлению дотации поселениям в сумме 1294,8 тыс. рублей

- -иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 5069,0 тыс.рублей,

Формирование РФФПП осуществлялось в соответствии с Положением о межбюджетных отношениях в Советском муниципальном районе, с учетом численности населения в поселениях, бюджетных расходов поселений.

Дотацию из РФФПП, направляемую за счет субвенции из областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут получать все муниципальные образования исходя из численности населения.

****

**Динамика (структура) расходов бюджета Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование расходов** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственный вопросы** | **39 280,2** | **38 281,4** | **29 078,9** | **20 888,0** | **21 063,0** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 91,3 | 1 367,8 | 853,1 | 609,3 | 609,3 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1 645,5 | 1 561,3 | 850,0 | 884,0 | 883,9 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 19 211,5 | 15 112,3 | 11 279,8 | 7 379,8 | 7 384,8 |
| 0105 | Судебная система | 28,2 | 8,3 |  |  |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4 200,7 | 4 795,5 | 4 278,9 | 3 328,6 | 3 291,6 |
| 0111 | Резервные фонды |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 14103,0 | 15436,2 | 11 813,1 | 8 676,3 | 8 883,4 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **4 454,8** | **5 126,9** | **12 463,9** | **8 327,3** | **8 479,9** |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 904,9 | 147,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 512,9 | 40,1 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 068,6 | 4 679,8 | 11 033,4 | 7 936,8 | 8 089,4 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 968,4 | 260,0 | 1 152,0 | 182,0 | 182,0 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0,0** | **600,0** | **100,0** | **10,0** | **10,0** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство |  | 600,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| **0700** | **Образование** | **233 391,1** | **243 931,4** | **239 559,5** | **222 511,5** | **231 072,9** |
| 0701 | Дошкольное образование | 65 591,3 | 61 500,0 | 64 949,0 | 61 305,7 | 64 047,8 |
| 0702 | Общее образование | 155 819,5 | 153 653,7 | 148 281,1 | 138 730,5 | 144 033,5 |
| 0703 | Дополнительное образование детей |  | 17 200,0 | 16 927,7 | 12 758,5 | 12 934,4 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 983,0 | 959,4 | 1 050,0 | 1 200,0 | 1 300,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 10 997,3 | 10 618,3 | 8 351,7 | 8 516,8 | 8 757,2 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **33 772,5** | **37 755,6** | **34 028,1** | **18 705,3** | **18 772,4** |
| 0801 | Культура | 30 892,1 | 33 198,7 | 27 293,5 | 13 627,0 | 13 777,3 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 880,4 | 4 556,9 | 6 734,6 | 5 078,3 | 4 995,1 |
| **1000** | **Социальная политика** | **8 573,6** | **9 239,6** | **7 876,6** | **8 030,0** | **7 769,9** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 812,6 | 678,1 | 812,6 | 812,6 | 812,6 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 4 716,4 | 5 204,0 | 3 781,0 | 3 934,4 | 3 858,2 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 3 044,6 | 3 357,5 | 3 283,0 | 3 283,0 | 3 099,1 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **1 058,8** | **5 945,0** | **4905,0** | **3 667,0** | **3 600,0** |
| 1101 | Физическая культура | 1058,8 | 5945,0 | 4905,0 | 3667,0 | 3600,0 |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **105,5** | **83,8** | **23,6** | **10,0** | **6,0** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 105,5 | 83,8 | 23,6 | 10,0 | 6,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **1 810,2** | **1 643,1** | **2096,6** | **1 444,8** | **1 494,8** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 1293,5 | 1343,1 | 1396,6 | 1444,8 | 1494,8 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам РФ и муниципальных образований общего характера | 516,7 | 300,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | | **322 446,7** | **342 606,8** | **330 132,2** | **283 593,9** | **292 268,9** |

**Удельный вес расходов по отраслям в общем объеме расходов бюджета Советского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код раздела** | **Наименование расходов** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 0100 | Общегосударственный вопросы | 13,7 | 7,5 | 8,8 | 7,4 | 7,3 |
| 0400 | Национальная экономика | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 2,3 | 2,2 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
| 0700 | Образование | 69,6 | 76,9 | 72,6 | 79,0 | 79,6 |
| 0800 | Культура, кинематография | 9,8 | 8,0 | 10,3 | 6,6 | 6,5 |
| 1000 | Социальная политика | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,7 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
|  | ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Расходы бюджета Советского муниципального района на 1 жителя**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование расходов** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **первоначально утвержденный бюджет** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственный вопросы** | **1,5** | **1,4** | **1,1** | **0,8** | **0,8** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **0,2** | **0,2** | **0,5** | **0,3** | **0,3** |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **0700** | **Образование** | **8,7** | **9,2** | **9,0** | **8,4** | **8,7** |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **1,3** | **1,4** | **1,3** | **0,7** | **0,7** |
| **1000** | **Социальная политика** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **-** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0,1** |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |

**Структура расходов бюджета Советского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ Советского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов** | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | |
| **Наименование муниципальных программ** | **Код целевой статьи** | **2016 год (отчет)** | **2017 год** | **Первоначально утвержденный бюджет** | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальные программы всего: |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2016-2018 годы" | 10 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации Советского муниципального района на 2016-2018 годы" | 11 0 01 V0000 | 122,6 | 710,0 | 639,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2016-2018 годы" | 12 0 01 V0000 | 8,5 | 30,0 | 1287,1 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие Единой дежурно-диспетческой службы и готовности ее подключения к системе-112 на 2017-2019 годы" | 13 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 20,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017-2020 годы" | 14 0 01 V0000 | 174,3 | 174,3 | 110,0 | 65,0 | 65,0 |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и туризма на территории Советского муниципального района на 2016-2018 годы" | 15 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2015-2018 годы" | 16 0 01 V0000 | 27,3 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года" | 17 0 01 V0000 | 4,9 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 18 0 01 V0000 | 2,2 | 100,0 | 2268,5 | 2268,5 | 2268,5 |
| Муниципальная программа "Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2018 годы" | 19 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 50,0 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2020 годы" | 20 0 01 V0000 | 8,5 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» | 21 0 01 V0000 | 100,8 | 566,4 | 693,6 | 744,0 | 564,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Советском муниципальном районе на 2016-2018 годы" | 22 0 01 V0000 | 52,3 | 56,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Чистая вода на территории Советского муниципального района в 2016-2018 годах» | 23 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года» | 24 0 01 V0000 | 4344,3 | 776,7 | 709,1 | 394,4 | 693,2 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2020 годы" | 25 0 01 V0000 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Советском муниципальном районе на 2016-2020 годы" | 26 0 01 V0000 | 983,0 | 980,0 | 1050,0 | 1200,0 | 1300,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2020 годы" | 27 0 01 V0000 | 13,4 | 0,0 | 140,0 | 50,0 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Экологическое оздоровление Советского муниципального района на 2016-2020 годы" | 28 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры на период до 2020 года" | 29 0 01 V0000 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие системы общего и дополнительного образования Советского муниципального района на 2016 год" | 30 0 01 V0000 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2016-2020 годы" | 43 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района на 2014-2024 годы" | 44 0 01 V0000 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования Советского муниципального района на 2017-2020 годы" | 65 0 01 V0000 | 0,0 | 228941,5 | 221780,8 | 206613,7 | 214594,9 |
| Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе на 2017-2020 годы" | 66 0 01 V0000 | 0,0 | 40826,7 | 34811,4 | 19313,6 | 19404,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие образования Советского муниципального района на 2017-2020 годы»**

**Финансирование муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие системы дошкольного образования | 72 279,9 | 64 928,9 | 61 259,7 | 63902,8 |
| Развитие системы общего образования | 154 251,3 | 147 492,1 | 138 297,1 | 143 435,5 |
| Развитие системы дополнительного образования | 11 356,5 | 9 359,8 | 7 056,9 | 7256,8 |

****

**Планируемые результаты:**

Цель муниципальной программы: обеспечение доступного качественного образования на территории Советского района в соответствии с социальным запросом населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи** | **Перечень целевых показателей, индикаторов** | **Фактическое значение на момент разработки программы** | **Целевое значение на момент окончания программы** |
| Задача: обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей | увеличение охвата дошкольным образованием | 92,5% | 97% |
| увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием | 48% | 75% |
| увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки до 100% | 98% | 100% |
| увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки | 91% | 97% |
| Задача: создание  безопасной здоровье сберегающей среды обучения | увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | 68% | 75% |
| доля обучающихся, получающих горячее питание, составит | 96% | 97% |
| Задача: создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков | увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 77,6% | 96,5% |
| Задача: создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования | увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным стандартам | 6,5% | 9,6% |
| увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 8,3% | 16,7% |
| Задача: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений | увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | 66% | 74% |

**Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе на 2017-2020 годы»**

**Финансирование муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 8 821,2 | 7567,9 | 5 686,6 | 5 627,6 |
| Библиотечное обслуживание населения | 10 176,7 | 7 889,7 | 3 632,3 | 3 634,1 |
| Организация культурно-досуговой деятельности | 25 777,5 | 19 353,8 | 9 994,7 | 10 143,2 |

****

**Цель муниципальной программы:**

- обеспечение конституционного права населения района на доступ к культурным ценностям;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Советского района;

- поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и искусства;

- повышение качества жизни граждан путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по выбранному ими направлению;

- сохранение и увеличение библиотечных фондов.

**Основные показатели и индикаторы эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2017 год** | **2018 год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| 1 | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, ед. | 4195 | 4200 | 4205 | 4205 |
| 2 | увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, чел. | 254965 | 256240 | 256240 | 256240 |
| 3 | увеличение количества клубных формирований, ед. | 151 | 152 | 153 | 153 |
| 4 | увеличение количества участников клубных формирований, чел. | 3670 | 3710 | 3715 | 3715 |
| 5 | увеличение кинопоказов, ед | 220 | 222 | 224 | 224 |
| 6 | увеличение количества посетителей кинопоказов, чел. | 3550 | 3600 | 3650 | 3650 |
| 7 | увеличение книжного фонда, ед. | 183815 | 183865 | 183915 | 183915 |
| 8 | увеличение количества читателей, чел. | 16055 | 16060 | 16065 | 16065 |
| 9 | увеличение книговыдачи, ед. | 310390 | 310400 | 310405 | 310405 |
| 10 | Увеличение посещаемости, чел. | 181900 | 181945 | 181980 | 181980 |
| 11 | Увеличение контингента обучающихся в ДШИ, чел. | 314 | 315 | 316 | 316 |

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе на 2015-2020 годы»**

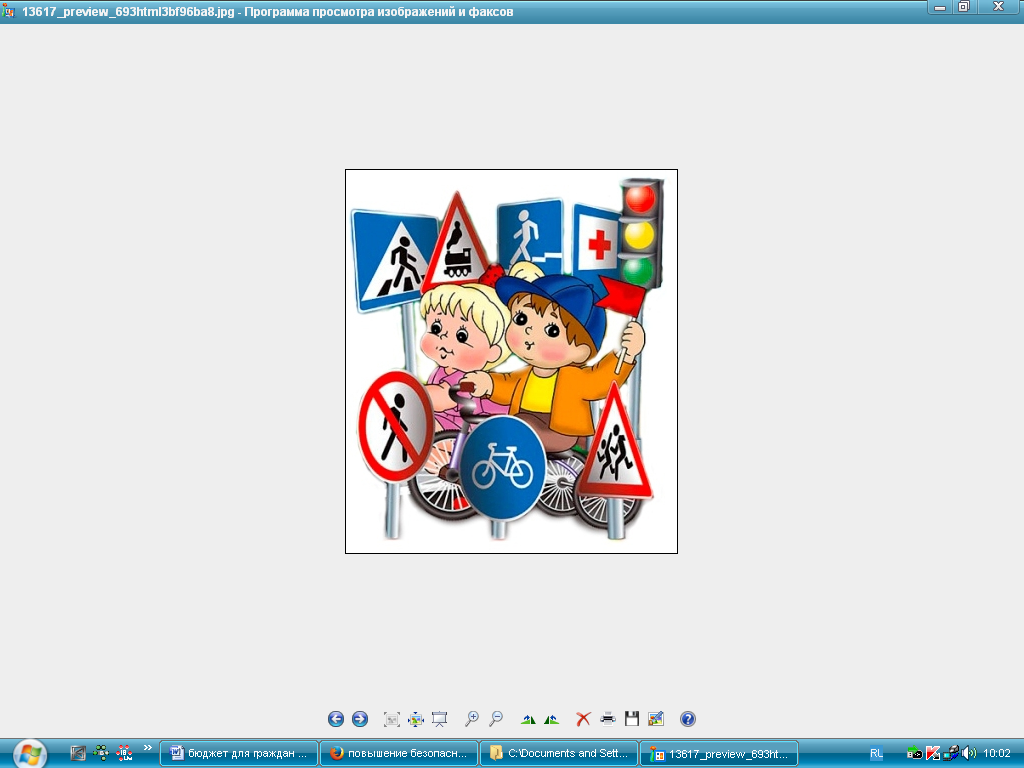
**Финансирование муниципальной программы:**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2,2 | 2723,3 | 2268,5 | 2268,5 | 2268,5 |

**Цель муниципальной программы: сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.**

Задачи Программы:

****- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных

происшествий по причине человеческого фактора;

- повышение правового сознания участников дорожного

движения и формирования у них стереотипов безопасного

поведения на дорогах;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных

происшествий, происходящих по техническим причинам;

- совершенствования систем организации, управления и

контроля дорожного движения.

**В результате реализации Программы предусматривается ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений молодым семьям | 566,4 | 693,6 | 744,0 | 564,0 |

**Финансирование муниципальной программы:**

**Цель:** государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**Задачи Программы:**

- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса.

Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2020 году жилыми помещениями 124 семьи; снижение социальной напряженности в обществе; создание условий для улучшения демографической ситуации в районе.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество нуждающихся (семей) | 10 | 25 | 30 | 35 | 24 |

**Социально-значимые проекты Советского муниципального района в 2018 году**

**Наименование: с**оздание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

**Финансирование:** 1177,0 тыс .рублей.

**Работы по созданию включают:** капитальный ремонт спортивного зала МБОУ-ООШ с.Любимово.

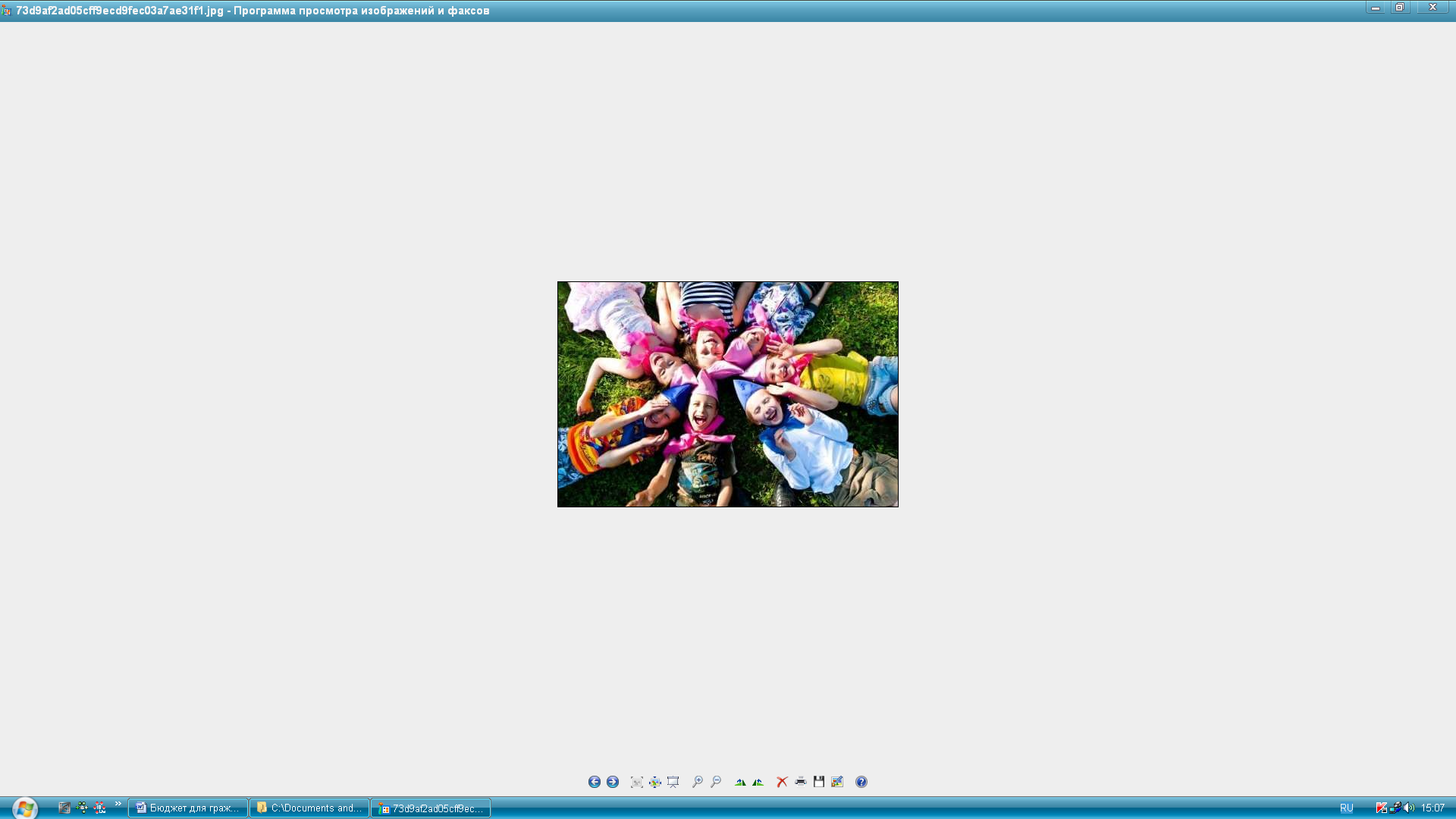
**Ожидаемый результат:** увеличение числа детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом.

**Наименование:** проведение летней оздоровительной кампании.

**Финансирование:** 1050,0 тыс .рублей (116,9% к оценке 2017 года).

**Мероприятие:** организация отдыха детей в летнее время.

**Ожидаемый результат:** увеличение расходов по данному направлению позволит увеличить количество отдыхающих детей на 50 человек.

****

**Социальная политика**

**Всего – 7876,6 тыс. руб.**

**СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**

Основными мероприятиями долговой политики Советского муниципального района являются:

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениями, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального района;

- 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;

- переход в 2018 году на бездефицитный бюджет: проект бюджета муниципального района сбалансированный.

**Муниципальный долг бюджета муниципального района**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **Отчет на 01.01.2017г.** | **Оценка на 01.01.2018г.** | **Проект на 01.01.2019г.** | **Проект на 01.01.2020г.** | **Проект на 01.01.2021г.** |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 760,0 | 8700,0 | 7200,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 35700,0 | 28100,0 | 14300,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Муниципальные гарантии | 2655,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **38355,9** | **28860,0** | **23000,0** | **13200,0** | **6000,0** |
| **Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)** | **50,6** | **39,2** | **26,3** | **18,1** | **8,2** |

**Контактная информация**

**Финансовое управление администрации**

**Советского муниципального района Саратовской области**

Начальник финансового управления – Овтина Ольга Ивановна.

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела - Бригадиренко Инна Ивановна.

Начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности, главный бухгалтер - Симанева Марина Анатольевна.

Телефон – 8(84566) 5-00-57; факс – 8(84566) 5-00-55

E-mail: fo24sovet@mail.ru

Адрес: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул. 50-лет Победы, 3

График работы: с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)

**Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании решения Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области «О бюджете муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 20.12.2017 года № 189**

**Вопросы, отзывы и предложения по бюджетной тематике в электронном виде можно направить через интернет-приемную администрации СМР -** **http://stepnoeadm.ru/feedback/**