

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе проекта решения Собрания Базарно- Карабулакского района «О бюджете Базарно- Карабулакского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением Собрания от 30 октября 2017 г «О бюджетном процессе в Базарно-Карабулакском муниципальном районе», постановлением администрации района от 11 ноября 2018 г № 835 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Базарно-Карабулакского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением главы администрации района от 04.06.2018 г № 458 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Базарно-Карабулакского муниципального района».



Вводная часть.

• Основные понятия:

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием;

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

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

Прогноз
социально-экономического развития
Базарно-Карабулакского муниципального района
на 2019-2021 годы.

В 2020 году предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 382,8 млн. руб., 106,7% уровня 2019 года, в 2021 году – 409,2 млн.руб., или 106,9% уровня 2020 года, в 2022 году- 436,4 млн.руб., или 106,6% уровня 2021 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 3290 млн.руб., или 111,5% к уровню 2019 года, в 2021 году-3500 млн.руб. или 106,4% к уровню 2020 года, в 2022 году - 3730 млн.руб. или 106,6% к уровню 2021 года.

Оборот розничной торговли в 2020 году увеличится на 5,8 % по сравнению с 2019 годом и составит 1552,7 млн. руб., в 2021 году – 1654,4 млн.руб., или 106,5% к уровню 2020 года, в 2022 году-1764,4 млн.руб. или 106,7% к уровню 2021 года.

Организациями общественного питания в 2020 году будет реализовано продукции на 56,9 млн. руб., или 115,6 % к уровню 2019 года, в 2021 году-60,6 млн.руб. или 106,6% к уровню 2020 года, в 2022 году-64,7 млн.руб. или 106,6% к уровню 2021 года.

Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций района в 2020 году составит 24098,8 руб., что на 5,9% выше уровня 2019 года, в 2021 году- 25785,9 руб. или 107% к уровню 2020 года, в 2022 году-27590,6 руб. или 107% к уровню 2021 года.

Валовой районный продукт в 2020 году составит 5052,7 млн.руб., что больше уровня 2019 года на 13,8%, в 2021 году- 5378,7 млн.руб. или 106,5% к уровню 2020 года, в 2022 году- 5733,6 млн.руб. или 106,6% к уровню 2021 года.

**Показатели, характеризующие состав численности населения
в 2017-2019 годах
по Базарно-Карабулакскому муниципальному району.**

Численность населения района, по данным Федеральной Службы Государственной Статистики, на **1.01.2017г.** население района составило 28883 человека (99% к предыдущему периоду или уменьшилась на 305 человек), в том числе городского 11592 человека (99,4% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 17291 человек (98,7%).

На 1.01.2018г. население района составило 28301 человек (98% к предыдущему периоду или уменьшилась на 582 человека), в том числе городского 11417 человек (98,5% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16884 человека (97,7%).

На 1.01.2019г. население района составило 27790 человек (98% к предыдущему периоду или уменьшилась на 511 человек), в том числе городского 11293 человек (99% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16497 человек (97,7%).

Численность населения района в трудоспособном возрасте на 1.01.2017г.- составила 15119 человек (97,4%), на 1.01.2018г. -14527 человек (96,1%), на 1.01.2019г. 14074 человек (96,9%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1.01.2017г. – 5067 человек (100,8%), на 1.01.2018г. - 4964 человека (98%), на 1.01.2019г. – 4921 человек (99%).

Численность населения старше трудоспособного возраста на 1.01.2017г. – составила 8697 человек (100,6%), на 1.01.2018г.- 8828 человек (101,5%), на 1.01.2019г. – 8795 человек (99,6%).

Основные характеристики консолидированного бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022г
Доходы	532 842,2	549 445,8	674 575,4	543 927,8	570 869,0
Расходы	524 045,7	539 045,8	674 575,4	543 927,8	560 469,0
Дефицит (-) профицит (+)	8 796,5	10 400,0			10 400,0

Основные характеристики бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
Доходы	473 441,1	487 215,0	494 640,5	479 981,7	504 802,2
Расходы	466 334,2	476 815,0	494 640,5	479 981,7	494 402,2
Дефицит (-) профицит (+)	7 106,9	10 400,0			10 400,0

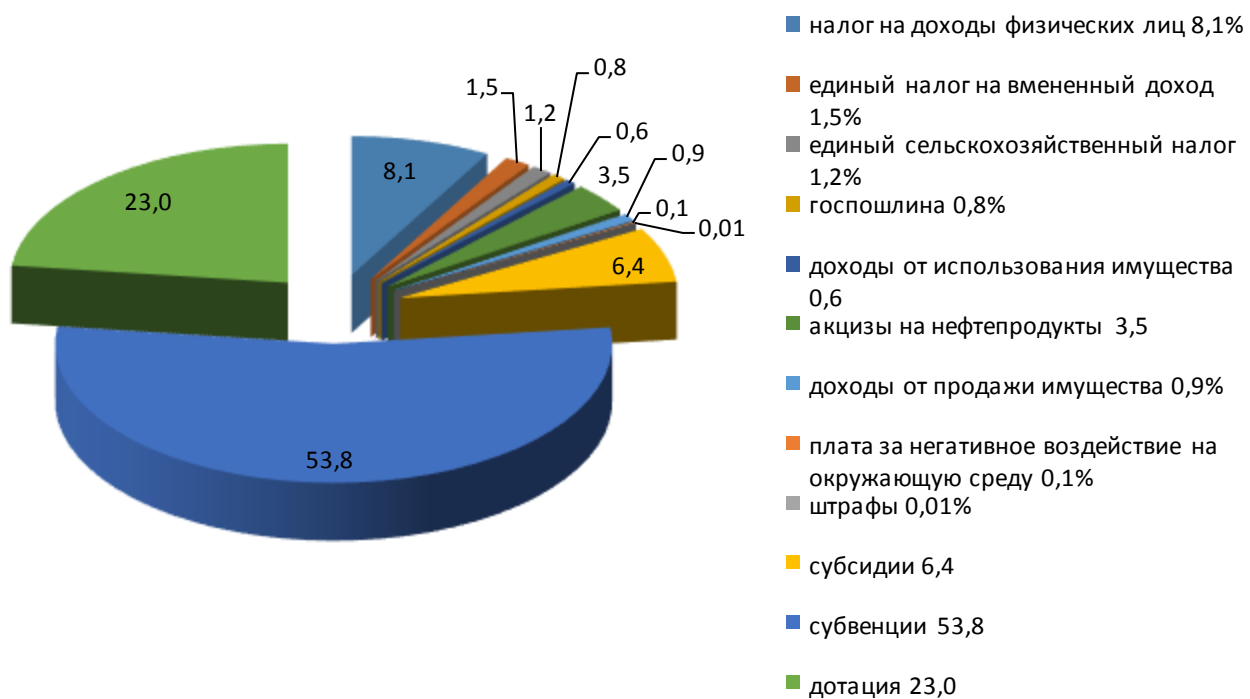
Доходы бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района

тыс.руб.

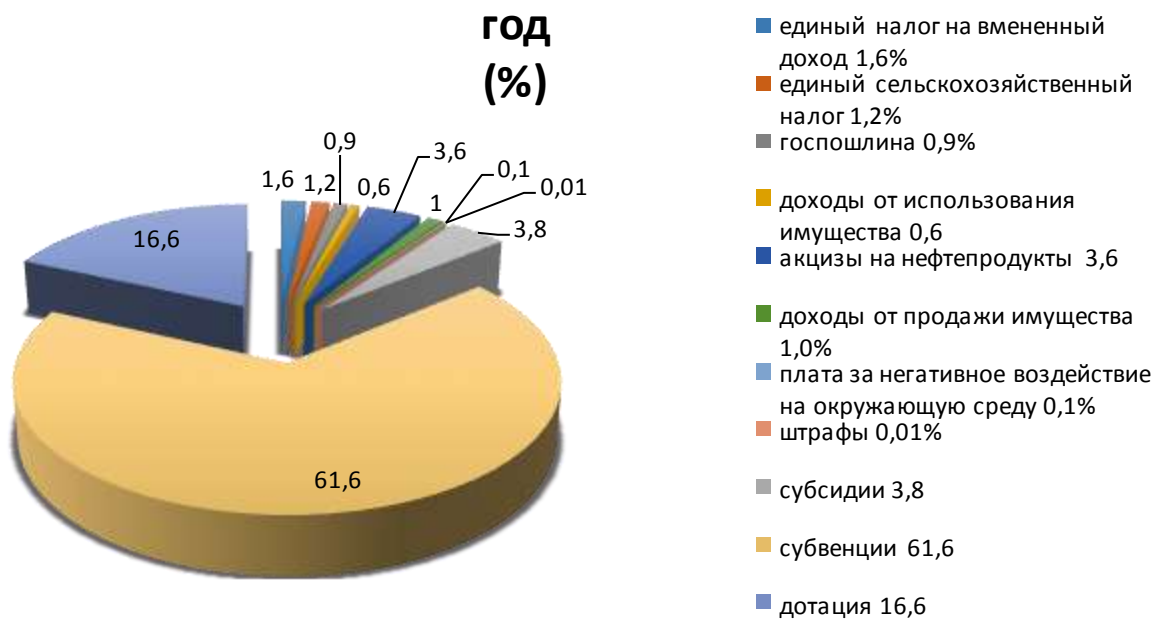
№ п/п	Показатели	2018 год отчет	2019 год план	2020 год прогноз	2021год прогноз	2022 год прогноз
1.	Налоговые и неналоговые доходы - всего	72 196,4	77 997,8	83 214,2	86 391,3	90 017,9
1.1	Налоговые доходы - всего	65 916,1	68 424,7	74 987,2	78 342,3	81 948,9
	в том числе:					
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	36 241,8	38 283,9	40 104,8	42 902,6	45 895,5
1.1.2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	15 020,3	15 171,2	17 507,1	17 507,1	17 507,1
1.1.3	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7 218,7	7 957,6	7 514,4	7 570,1	7 577,9
1.1.4	Единый сельскохозяйственный	4 020,6	3 838,5	5 758,9	5 952,5	6 164,1

	налог					
1.1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	21,5	16,3	23,0	25,0	27,0
1.1.6	Государственная пошлина	3 393,2	3 157,2	4 079,0	4 385,0	4 777,3
1.2	Неналоговые доходы - всего	6 280,3	9 573,1	8 227,0	8 049,0	8 069,0
	в том числе:					
1.2.1	Доходы от использования муниципального имущества	2 504,5	3 135,0	3 055,0	2 855,0	2 855,0
1.2.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	308,1	495,0	342,0	360,0	378,0
1.2.3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	215,4				
1.2.4	Доходы от продажи муниципального имущества	878,9	4200,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
1.2.5	Штрафы	2 373,7	1 743,1	30,0	34,0	36,0
1.2.6	Прочие неналоговые доходы	-0,3				
2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов -всего	401 460,1	410 169,0	411 426,3	393 590,4	414 784,3
	в том числе:					
2.1	Дотации – всего	112 735,8	113 822,0	113 775,5	79 752,7	79 712,6
2.2	Субсидии – всего	35 088,5	37 584,7	31 512,0	18 102,4	18 162,9
2.3	Субвенции - всего	248 435,7	258 762,3	266 138,8	295 735,3	316 908,8
2.4	Иные межбюджетные трансферты - всего	5 200,1				
4.	Доходы от возврата целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (коды 218, 219)	- 215,4				
	ИТОГО ДОХОДОВ	473 441,1	488 166,8	494 640,5	479 981,7	504 802,2

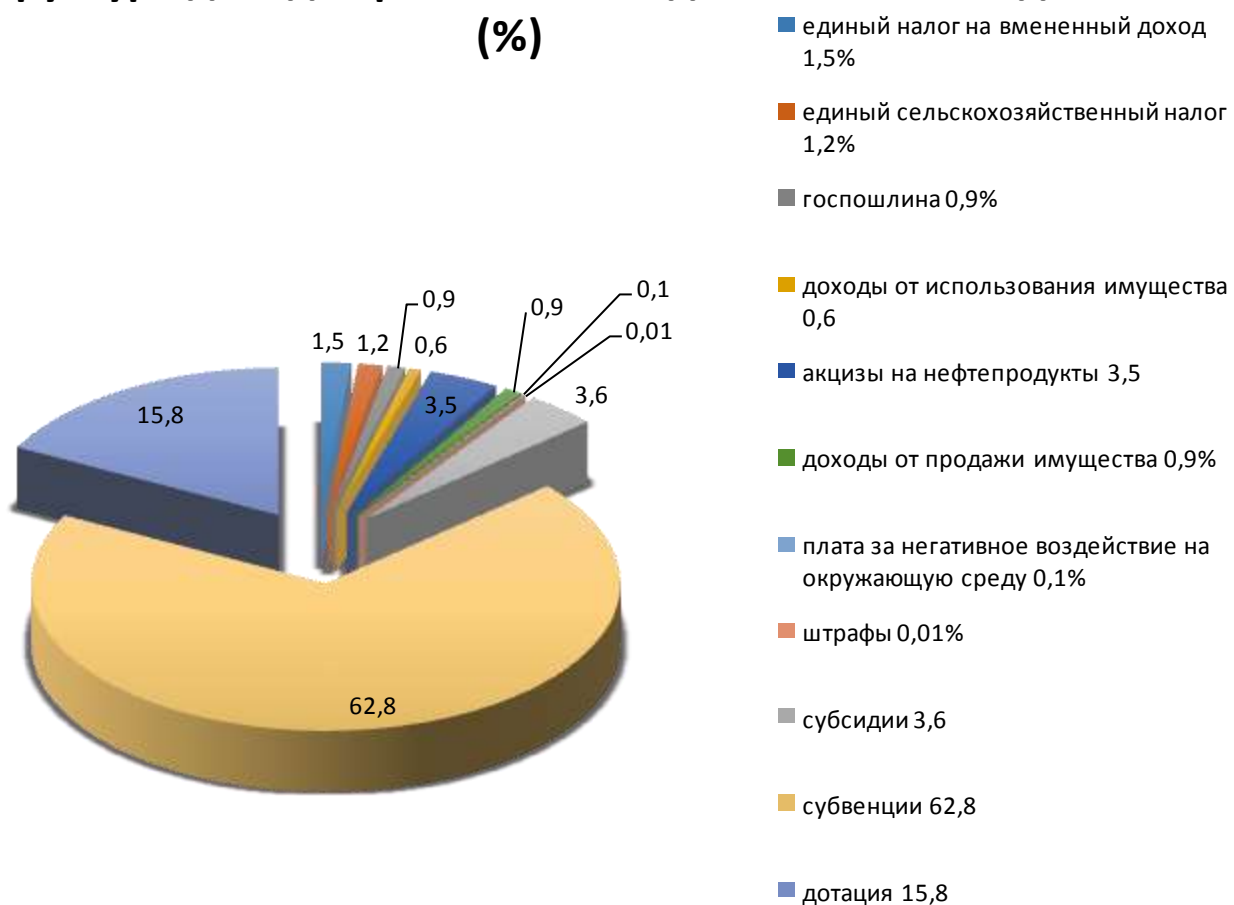
Структура доходов районного бюджета на 2020 год (%)



Структура доходов районного бюджета на 2021



Структура доходов районного бюджета на 2022 год



В проекте бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов доходы запланированы в объеме соответственно 494 640,5 тыс. рублей, 479 981,7 тыс. рублей и 504 802,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета запланировано в объеме соответственно 83 214,2 тыс. рублей или 16,8% от общего объема доходов, 86 391,3 тыс. рублей или 18,0% от общего объема доходов и 90 017,9 тыс. рублей или 17,8% от общего объема дохода.

За основу расчета налога на доходы физических лиц принят фонд оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития района на 2020-2022 годы.

Поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется соответственно в сумме 40 104,8 тыс. рублей или 8,1% от общего объема доходов, 42 902,6 тыс. рублей или 8,9% от общего объема доходов и 45 895,5 тыс. рублей или 9,1% от общего объема доходов.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется соответственно в сумме 5 758,9 тыс. рублей, 5 952,5 тыс. рублей и 6 164,1 тыс. рублей. За основу расчета единого сельскохозяйственного налога приняты доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога по прогнозу социально-экономического развития района на 2020-2022 годы

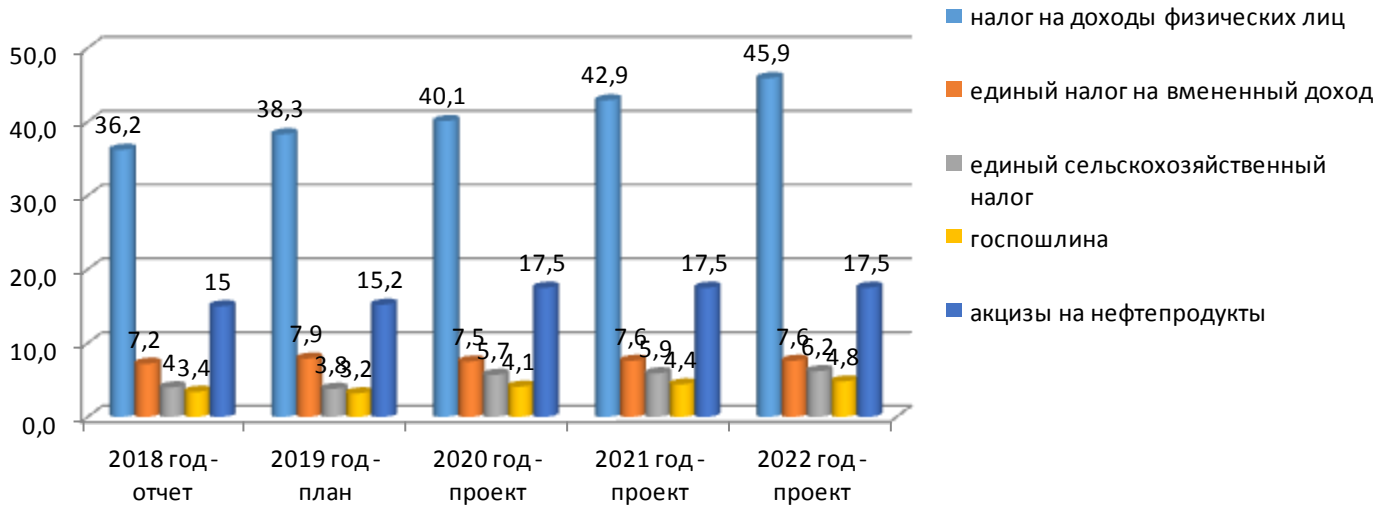
В 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов в бюджет муниципального района запланировано соответственно поступление доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ на топливо (диз. топливо, бензин, моторные масла) в сумме 17 507,1 тыс. рублей. Средства целевые на формирование дорожного фонда муниципального района.

Расчет по единому налогу на вмененный доход основывался на показателях прогноза, характеризующих виды деятельности, попадающие под действие единого налога на вмененный доход, утвержденных прогнозом социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. Поступление единого налога на вмененный доход в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется соответственно в сумме 7 514,4 тыс. рублей, 7 570,1 тыс. рублей и 7 577,9 тыс. рублей.

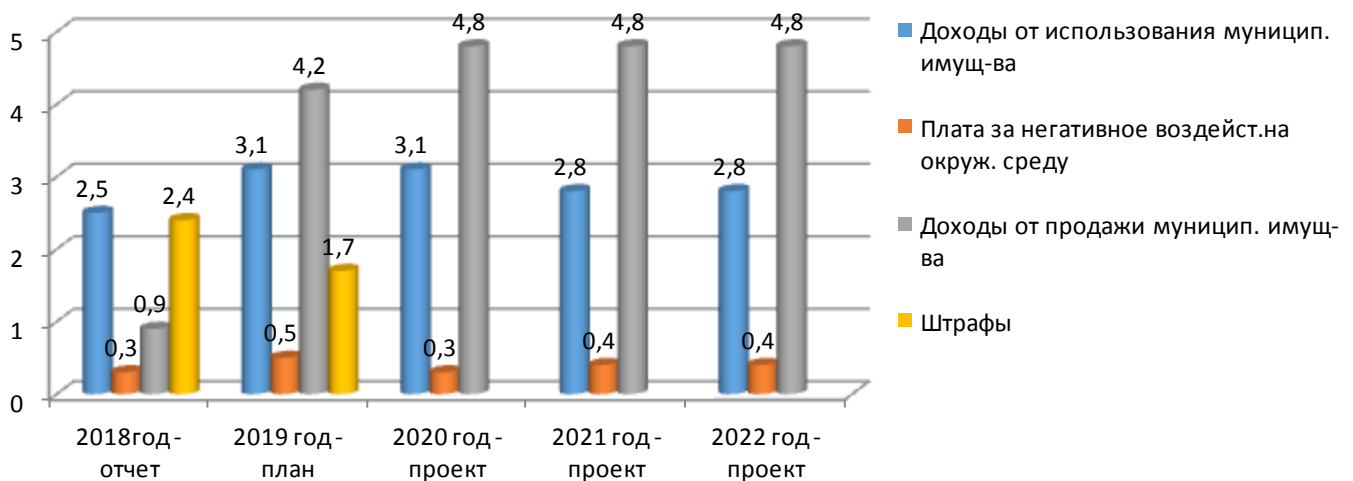
Неналоговые доходы в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируются соответственно в сумме 8 227,0 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема доходов, 8 049,0 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема доходов и 8 069,0 тыс. рублей или 1,6 % от общего объема доходов.

В 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов сокращается поступление штрафов с 2019 г 30,0 тыс. рублей, 34,0 тыс. рублей, 36,0 тыс. рублей. Прогноз по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба запланирован по доходам предоставленным администраторами доходов- органами государственной власти Саратовской области и территориальными подразделениями органов государственной власти Российской Федерации.

Динамика поступления налоговых доходов районного бюджета (млн.руб.)



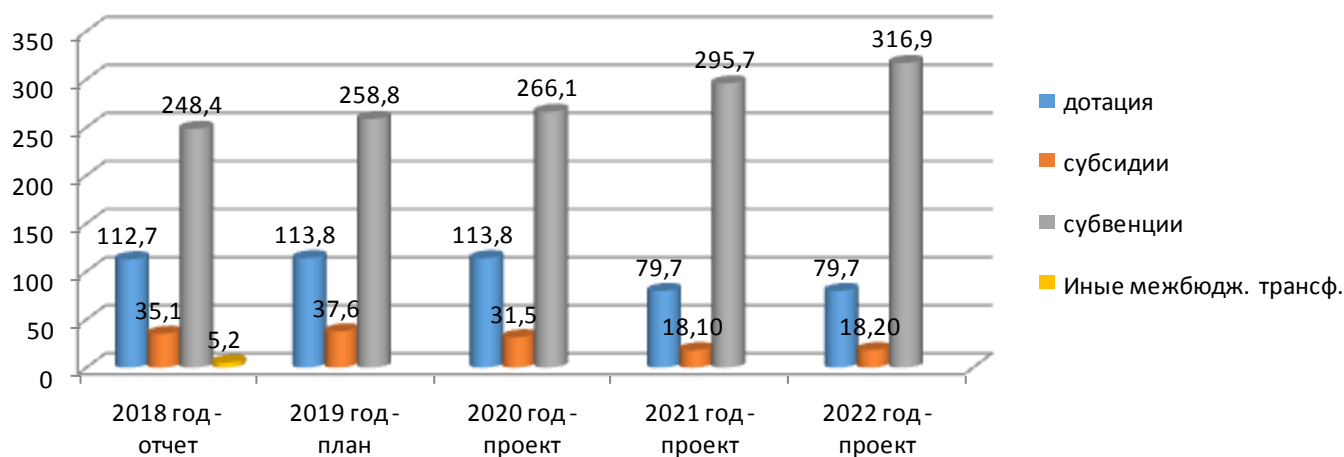
Динамика поступления неналоговых доходов районного бюджета (млн.руб.)



Безвозмездные поступления запланированы в объеме 411 426,3 тыс. рублей или 83,2% от общего объема доходов, из них:

- дотация – 113 775,5 тыс. рублей или 23,0% от общего объема доходов;
- субсидии – 31 512,0 тыс. рублей или 6,4% от общего объема доходов;
- субвенции – 266 138,8 тыс. рублей или 53,8% от общего объема доходов.

Динамика поступления безвозмездных поступлений районного бюджета (млн.руб.)



Основные направления деятельности муниципального района по повышению доходов бюджета.

1. Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные зарплатные схемы».
2. Работа муниципальной межведомственной комиссии по вопросам увеличения налоговой базы в части уменьшения недоимки всех налогов поступающих в местный бюджет.
3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, как источника дополнительного поступления единого налога на вмененный доход и налога на доходы физических лиц.
4. Своевременное направление требований об уплате арендной платы за земельные участки и имущество, находящиеся в муниципальной собственности.
5. Работа с администраторами доходов районного бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам.

Политика в области расходования бюджетных средств

Бюджетная политика на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов сохраняет преемственность целей и задач, определенных в 2019 году.

В рамках бюджетной политики необходимо принять меры по сокращению дефицита бюджета района, обеспечить рост доходов бюджета и повысить эффективность бюджетных расходов.

Бюджетная политика на 2020-2022 годы нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов и будет направлена на решение следующих основных задач:

- концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;
- совершенствование процессов управления в органах местного самоуправления района, в том числе за счет передачи части функций в подведомственные учреждения;
- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей муниципальных программ района и расширение их использования в бюджетном планировании;
- дальнейшую оптимизацию структуры долговых обязательств;
- соблюдение ограничений, установленных соглашениями с Минфином области при предоставлении бюджетных кредитов и бюджетным законодательством, в том числе в части перехода к бездефицитному бюджету

Налоговая политика направлена на обеспечение роста экономического потенциала района, сохранение социальной и финансовой стабильности и создание условий для устойчивого социально-экономического развития района.

В части развития налогового потенциала бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района планируется:

- развитие налогового потенциала на территории Базарно-Карабулакского муниципального района путем содействия развитию отраслей экономики;
- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности.

Расходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Одним из приоритетов в расходах является устойчивое финансовое обеспечение отраслей бюджетной сферы с целью сохранения и развития системы образования, культуры, повышения уровня жизни и социальной защищенности населения района, обеспечение доступности и качества основных социальных благ. Объем расходов, предусмотренный на финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составляет соответственно 82,4 %; 86,0 %; 86,8 % от общего объема расходов бюджета района.

Расходная часть бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета, и составила соответственно в сумме 494640,5 тыс. руб. 479981,7 тыс. руб. и 494402,2 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований

Наименование раздела, подраздела	тыс. руб.				
	2018 г фактичес кое значение	2019 г плановое значение	2020 г прогноз	2021 г прогноз	2022 г прогноз
Общегосударственные вопросы	33 228,9	34 011,1	35 041,5	34 563,8	35 744,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 296,3	1 330,5	1 450,3	1 501,5	1 554,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	16 675,7	19 383,5	22 880,9	23 501,4	24 347,0
Судебная система	60,4				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 121,1	6 681,0	7 141,3	7 238,5	7 510,6

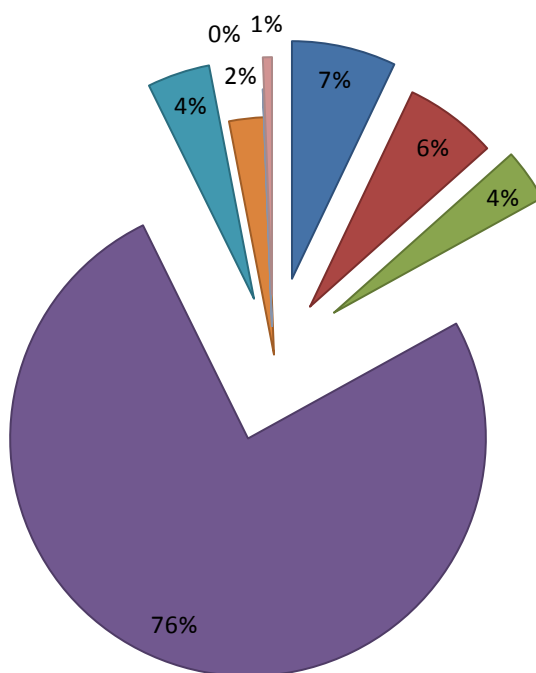
Резервные фонды		30,0	50,0	50,0	50,0
Другие общегосударственные вопросы	8 075,4	6 586,1	3 519,0	2 272,4	2 282,4
Национальная экономика	26 411,9	21 211,2	31 189,2	13 367,2	9 057,2
Сельское хозяйство и рыболовство		50,0	50,1	50,1	50,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	25 008,1	21 071,2	31 129,1	13 307,1	9 007,1
Другие вопросы в области национальной экономики	1 403,8	90,0	10,0	10,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	20 055,9	15 861,9	17 699,1	15 538,9	15 542,0
Коммунальное хозяйство	3 875,5				
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	16 180,4	15 861,9	17 699,1	15 538,9	15 542,0
Образование	348 335,9	357 493,2	374 691,7	377 376,2	388 483,9
Дошкольное образование	94 740,5	93 741,3	88 845,1	81 132,8	83 388,8
Общее образование	219 103,1	228 803,8	235 478,7	248 504,7	271 458,9
Дополнительное образование детей	19 952,6	19 323,5	33 169,3	31 071,0	18 077,5
Молодежная политика	4 718,5	4 731,5	5 911,8	5 704,2	5 806,0
Другие вопросы в области образования	9 821,2	10 893,1	11 286,8	10 963,5	9 752,7
Культура, кинематография	19 900,9	17 001,1	21 021,0	19 665,1	20 955,1
Культура	16 679,4	14 417,8	18 004,0	16 741,0	17 993,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 221,5	2 583,3	3 017,0	2 924,1	2 961,2
Социальная политика	14 117,7	13 208,0	11 948,7	12 127,3	12 312,7
Пенсионное обеспечение	3 740,4	2 686,0	1 686,0	1 686,0	1 686,0
Социальное обеспечение населения	5 511,1	5 987,7	5 167,0	5 346,0	5 531,4
Охрана семьи и детства	4 866,2	4 534,3	5 095,7	5 095,3	5 095,3
Физическая культура и спорт		13 000,0			
Физическая культура		13 000,0			
Средства массовой информации	501,0	268,0			
Телевидение и радиовещание	271,9	268,0			
Периодическая печать и издательства	229,1				
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,1	6,9	10,4	10,4	6,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	15,1	6,9	10,4	10,4	6,6
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований	3 766,9	4753,6	3 038,9	3 132,8	3 800,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 290,6	4753,6	3 038,9	3 132,8	3 800,0

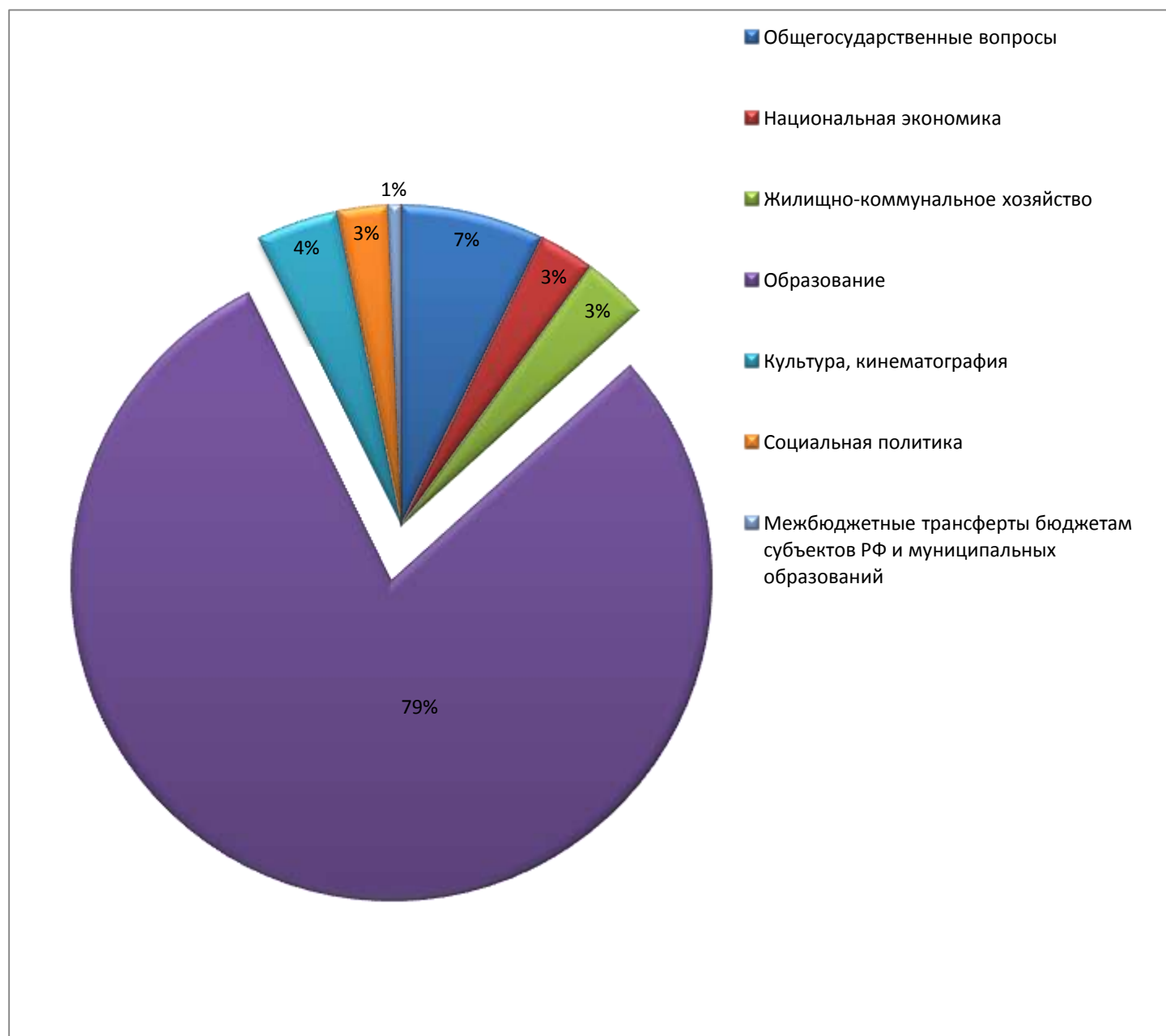
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	476,3					
ВСЕГО:	466 334,2	476 815,0	494 640,5	475 781,7	485 902,2	

Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2020 г

- Общегосударственные вопросы
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура и кинематография
- Обслуживание муниципального долга
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Межбюджетные трансферты



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2021 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022 г



Межбюджетные отношения

В 2020-2022 годах в бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района планируется поступление следующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

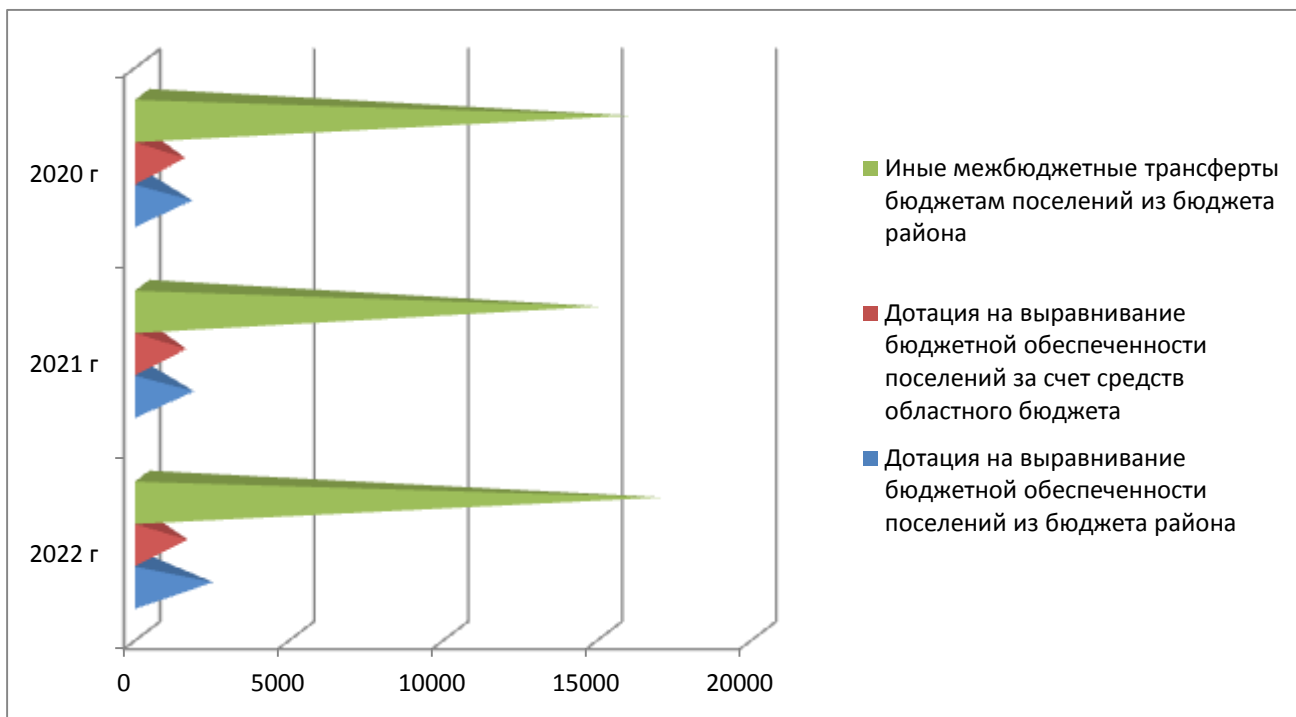
тыс. руб.

Наименование	2020 г	2021 г	2022 г
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области	105 075,5	79 752,7	79 712,6
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	8 700,0		
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда	13 485,8		
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	13 459,0	13 535,2	13 595,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений	4 567,2	4 567,2	4 567,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	195 611,8	226 007,8	246 121,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	294,3	294,3	294,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	1 403,7	1 437,7	1 489,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	294,3	294,3	294,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части	588,5	588,5	588,5

расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников			
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	294,3	294,3	294,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	882,7	882,7	882,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	306,7	313,1	320,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	5 090,5	5 090,5	5 090,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	294,3	294,3	294,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	5 112,0	5 296,0	5 481,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	4 689,4	4 689,4	4 689,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 415,5	1 415,5	1 415,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и	209,8	216,7	224,0

частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	49 600,9	48 570,1	49 377,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев	1,4	1,4	1,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев	48,7	48,7	48,7
Всего:	411 426,3	393 590,4	414 784,3

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Базарно - Карабулакского муниципального района



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2018 год	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы		10,0			
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	318 185,0	375 949,5	351 802,5	356 216,7	381 598,1
Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района	22 499,2	23 848,4	25 764,9	24 021,5	10 127,0
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2015-2020 годы	367,5	391,4	5,0		
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	5 927,6	7 495,6	8 656,3	4 456,3	156,3
Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области		20,0	20,0	20,0	0,0
Развитие малого и среднего предпринимательства в		10,0	10,0	10,0	0,0

Базарно-Карабулакском муниципальном районе" на 2019-2021 годы					
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района	476,8	960,5	1 242,1	482,6	502,6
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	200,0	172,8	120,0	120,0	0,0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы	3 010,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе		10,0	50,0	50,0	50,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	6 000,0	6 851,8	13 622,0		
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Базарно-Карабулакского муниципального района на		20,0	20,0		

2018-2020 годы					
Инвентаризация земельных участков для их бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2019 гг		90,0			
Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Базарно-Карабулакского муниципального района	637,1	263,8	1 292,1	1 292,1	1 292,1
ВСЕГО:	367 303,1	416 138,8	402 649,9	386 714,2	393 771,1

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНА

2018 год

Проведен ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с. Яковлевка» в сумме 1415,0 тыс. руб., в том числе 15,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Произведено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в объеме 17,1 тыс. руб.

Проведена работа по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 95,4 тыс. руб.

2019 год

Запланирована реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»:

- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 4465,9 тыс. руб., в том числе 1281,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета

В рамках реализации регионального проекта в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» запланирован ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с. Липовка».

Запланировано комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в объеме 16,6 тыс. руб.

Запланирована работа по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 190,7 тыс. руб.

2020-2022 годы

Финансовое обеспечение социально-значимых проектов за счет средств бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района не предусмотрено.

Сведения о планируемых объемах муниципального долга Базарно-Карабулакского муниципального района

Наименование	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	тыс.руб.
					2022 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0	0
– кредиты, полученные от кредитных организаций					
– ценные бумаги					
– муниципальные гарантии					
– иные долговые обязательства					

Дополнительная информация к бюджету для граждан

	Наименование показателей	Ед. измерения	2018 г (фактическое значение)	2019 г (плановое значение)	2020 г (прогноз)	2021 г (прогноз)	2022 г (прогноз)
1	Объем доходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	17,0	17,5	17,8	17,1	18,2
2	Объем расходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	16,8	17,2	17,8	17,1	17,5
3	Объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	721,7	570,8	636,9	559,2	559,3
4	Объем расходов бюджета района на образование в расчете на 1 жителя	руб.	12534,6	12864,1	13483,0	13579,6	13979,3
5	Объем расходов бюджета района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	руб.	716,1	611,8	756,4	707,6	754,0
6	Объем расходов бюджета района на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	508,0	475,3	430,0	436,4	443,1
7	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	371,6	395,9	447,3	457,1	473,5
8	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	0	0	0	0	0
9	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2
10	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих	%	22,1	0,541	0,541	0,541	0,541

	регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района						
11	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет	%	5	5	5	5	5
12	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100	100	100
13	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м	48,8 . 0,141	47,2 0,141	47,2 0,141	47,2 0,141	47,2 0,141
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	16750,37	17312,70	17936,00	18581,00	19250,00
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	23604	25423	28100	28130	30050
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	18632,40	19533,70	20237,00	20965,00	21720,00
18	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет	%	92	93	93	94	95
19	Доля муниципальных дошкольных образовательных	%	0	0	0	0	0

	учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений						
20	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0	0	0
21	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0	0	0
22	Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	91,7	93,1	134,5	135,7	138,8
23	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	52	58	60	70	75
24	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0	0	0
25	Доля объектов культурного наследия, находящихся в	%	0	0	0	0	0

	муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности						
26	Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом	%	36,0	36,1	36,2	36,2	36,2
27	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	1,18	1,48	1,48	1,48	1,48
28	Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	руб.	1029,5	1096,9	1191,2	1217,1	1260,8
29	Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района	тыс. руб.	27584,7	27584,7	27584,7	27584,7	27584,7

Контактная информация

Начальник финансового управления администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Малышева Елена Александровна

График работы с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

Адрес р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 126в

Тел. 7-26-85, факс 7-22-93

Электронная почта fu@bkadm.ru