**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Проект решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положением о бюджетном процессе в муниципального образования «Родниковский муниципальный район», утвержденным решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 24.10.2013 № 63 (далее – Решение о бюджетном процессе).

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса и пунктом 2 статьи 9 Решения о бюджетном процессе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса и абзацем 2 статьи 1 Решения о бюджетном процессе в статье 1 проекта определены основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а именно:

- общий объем доходов бюджета,

- общий объем расходов бюджета,

- дефицит бюджета.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и пунктами 1 и 2 статьи 9 Решения о бюджетном процессе в проекте предлагаются к утверждению:

1. Нормативы отчислений в районный бюджет от поступающих доходов, распределение которых, не установлено бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=064F4E9BB5DAF995B2E28A55507BEDA441AD74C04DC360BD8BEF002E94sFMAI) Российской Федерации - часть 1 статьи 2 и в приложении 1 к данному проекту;

2. Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов - часть 1 статьи 3 проекта и в приложении 2 к проекту;

3. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - в части 2 статьи 3 проекта решения;

4. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - часть 1 статьи 4 и в приложении 3;

5. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета - в части 1 статьи 5 и в приложении 4;

6. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета - в части 1 статьи 6, в приложении 5;

7. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Родниковского муниципального района и не включенным в муниципальные программы Родниковского муниципального района направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - в части 1 статьи 7 проекта и в приложениях 6 ,7;

8. Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - в части 2 статьи 7 проекта решения и в приложениях 8 и 9;

9. Объем условно утвержденных расходов на 2021 и 2022 годы - в подпункте 1части 3 статьи 7;

10. Частью 4 статьи 7 – установлен размер резервного фонда администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

11. В части 6 статьи 7 – объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

12. В статье 9 и приложении 10 – объем и перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Родниковского муниципального района;

13. В части 1 статьи 10 - верхний предел муниципального долга муниципального образования «Родниковский муниципальный район», в том числе по муниципальным гарантиям.

14. В части 2 статьи 10 - предельный объем муниципального долга муниципального образования «Родниковский муниципальный район»;

15. В статье 11 установлено, что муниципальные гарантии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предоставляются.

**II. Основные характеристики проекта районного бюджета**

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Основные характеристики проекта районного бюджета на предстоящую трехлетку сформированы:

- на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2020 год и на период до 2022 года;

- с учетом прогноза безвозмездных поступлений в районный бюджет из областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, распределенных проектом закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- с учетом прогноза иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в районный бюджет, определенных проектами бюджетов поселений;

- с учетом размеров доходов прогнозируемых главными администраторами доходов районного бюджета.

Основные характеристики районного бюджета представлены в таблице 1.

Общий объем доходов районного бюджета на 2020 год по сравнению с утвержденным объемом доходов на 2019 год, спрогнозирован с уменьшением его объема на 206,2 млн. руб. или на 24,9 % за счет целевых межбюджетных трансфертов.

Размер налоговых и неналоговых доходов по сравнению с утвержденным на 2019 год спрогнозирован с ростом на 4,7 млн. руб. или на 5,3 %. На первый год планового периода налоговые и неналоговые доходы спланированы си снижением на 0,3 млн. руб. в результате отмены единого налога на вмененный доход с 01.01.2021. На второй год планового периода собственные доходы предусмотрены с ростом на 3,8 млн. руб.

Общий размер доходов на 2021 год по сравнению с 2020 годом спрогнозирован с уменьшением на 60,6 млн. руб. или на 9,8 %. Показатель 2022 года спланирован с ростом к уровню 2021 года - на 11,9 млн. руб. или 2,1%.

Объем расходов районного бюджета на 2020 год в сравнении с объемом расходов, утвержденных действующей редакцией решения о районном бюджете на 2019 так же уменьшен на 223,2 млн. руб. или 26,2 %.

Объем расходов на 2021 год ниже предыдущего периода на 55,2 млн. руб., на 2022 года на 12,3 млн. руб. с ростом к 2021 году.

Дефицит районного бюджета на 2020год предусмотрен в сумме 8 769,2 тыс. руб., на 2021 – 14,2 млн. руб., на 2022 – 14,58 млн. руб. с соблюдением требований, установленных частью 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также по источникам финансирования дефицита районного бюджета приведены в соответствующих разделах, настоящей пояснительной записки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1** | | | |
| **Основные характеристики** | | | |
| **районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов** | | | |
| **( руб.)** | | | |
|  | 2020 год | 2021 год | 20221 год |
|
|
| **Доходы – всего:** | 620 325 133,60 | 559 728 548,40 | 571 646 890,40 |
| в том числе: |  |  |  |
| налоговые доходы | 92 953 036,50 | 92 671 628,19 | 96 414728,19 |
| неналоговые доходы | 49 345 400,00 | 49 348 100,00 | 49 348 100,00 |
| безвозмездные поступления | 478 026 697,10 | 417 708 820,21 | 425 884 062,21 |
| **Расходы - всего** | 629 094 360,35 | 573 928 548,40 | 586 226 890,40 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | -8 769 226,75 | -14 200 000,00 | -14 580 000,00 |

**III. Налоговые и неналоговые доходы**

Формирование объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в условиях стабильности федерального законодательства в отношении перечня налогов и сборов, зачисляемых в местные бюджеты, а так же размера ставок налогов и сборов и нормативов их зачислений в местные бюджеты, что позволило составить максимально точный прогноз поступлений данного вида доходов.

Динамика налоговых и неналоговых доходов представлена в нижеследующей таблице.

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2019 год**  **(утверждено)** | **2020 год (проект)** | **2021 год (проект)** | **2022 год (проект)** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | 140 250,5 | 142 298,4 | 142 019,7 | 145 762,8 |
| **Темпы роста доходов к предыдущему году, %** |  | 101,5 | 99,8 | 102,6 |

На 2020 год поступление налоговых и неналоговых доходов районного бюджета прогнозируются в сумме 142 298,4 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным на 2019 год объемом доходов прогнозируется их увеличение на 2047,9 тыс. рублей или на 1,5 %.

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 142 019,7 тыс. рублей. В сравнении с прогнозом на 2020 год снижение на 278,7 тыс. руб., или на 0,2%.

Прогноз на 2022 год составляет 145 762,8 тыс. руб. (рост на 3743,1 тыс. руб. или на 2,6% к 2021 году).

**Особенности расчетов поступлений в районный бюджет**

**по основным доходным источникам**

Прогноз налоговых доходов районного бюджета представлен главными администраторами доходов районного бюджета, крупнейшим из которых является Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Ивановской области и составлен с учетом показателей форм статистической налоговой отчетности и коэффициента собираемости налоговых доходов.

Поступление налоговых доходов районного бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме 92 953 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые поступления составят в 2020 году – 65,3%.

Прогноз поступлений налоговых доходов в районный бюджет по видам налогов на период 2020-2022 годов представлен в нижеследующей таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2019 год**  **( в действующей редакции)** | **Проект решения о бюджете** | | | | | |
| **2020 год** | **изменение к уровню 2019 года** | **2021 год** | **изменение к уровню 2020 года** | **2022 год** | **изменение к уровню 2021 года** |
| Налог на доходы физических лиц | 69163,5 | 73980,8 | *4817,3* | 77635,1 | *3654,3* | 81324,4 | *3689,3* |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 6847,2 | 6443,9 | *-403,3* | 7253,5 | *809,6* | 7253,5 | *0* |
| Налоги на совокупный доход, в том числе: | 9171,5 | 9347,4 | *175,9* | 4556,5 | *-4790,9* | 4561,3 | *4,8* |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | *7506,4* | *7293,6* | *-212,8* | *1612,4* | *-5681,2* | *0* | *-1612,4* |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | *348,1* | *352,0* | *3,9* | *356,9* | *4,9* | *361,7* | *4,8* |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *1317,0* | *1701,8* | *384,8* | *2587,2* | *885,4* | *4199,6* | *1612,4* |
| Государственная пошлина, сборы | 3067,8 | 3180,9 | *113,1* | 3226,5 | *45,6* | 3275,5 | *49,0* |
| **ВСЕГО** | **88250,0** | **92953,0** | *4703,0* | **92671,6** | *-281,4* | **96414,7** | *3743,1* |

Снижение налоговых доходов в 2021 году обусловлено планируемой отменой с 2021 года налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

**Налог на доходы физических лиц**

Прогнозирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц осуществлялось на основе показателей налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц и отчетов о декларировании доходов физическими лицами, представляемых Управлением ФНС России по Ивановской области.

Поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет в 2020 году прогнозируется исходя из его ожидаемого исполнения за 2019 год, уровня собираемости и роста фонда оплаты труда в 2020 году.

Поступления в районный бюджет от данного доходного источника во многом зависят от стабильности работы предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории городского и сельских поселений т.к. в бюджет района налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 25% - от поступлений данного налога в городской бюджет и 65% - от поступлений в бюджеты сельских поселений.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется в на 2020 год сумме 73980,8 тыс. рублей, что составляет 79,6% общей суммы налоговых доходов.

Сумма налога на доходы физических лиц, прогнозируемая к поступлению в районный бюджет

в 2021 году – 77635,1 тыс. руб.,

в 2022 году – 81324,4 тыс. рублей.

**Акцизы**

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 6,9%. Прогноз поступлений акцизов в районный бюджет в 2020 году представлен главным администраторам данного вида доходов - управлением Федерального казначейства по Ивановской области.

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в районный бюджет по нормативам отчислений, установленным законом Ивановской области, прогнозируется в следующих объемах:

в 2020 году – 6443,9 тыс. рублей,

в 2021 году - 7253,5 тыс. рублей,

в 2022 году- 7253,5 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых доходов районного бюджета в 2020 году составят 10,1%.

Прогноз по **единому налогу на вмененный доход** на очередной финансовый год рассчитан без учета прогнозного корректирующего коэффициента-дефлятора. В бюджет района налог зачисляется по нормативу 100%.

Расчет поступлений в бюджет доходов от единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности произведен исходя из начислений указанного налога за 2019 год по данным отчета о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляемых Управлением ФНС России по Ивановской области, с учетом тенденции к снижению налогооблагаемой базы на сумму страховых взносов.

Прогноз поступлений указанного налога в районный бюджет в 2020 году составит 7293,6 тыс. рублей.

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход в 2021 году составляет 1612,4 тыс. руб., в 2022 году – 0 рублей.

Снижение поступлений с 2021года объясняется планируемой отменой налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

В бюджет района **единый сельскохозяйственный налог** зачисляется по нормативу 50% от поступлений в городской бюджет и 70% от поступлений в сельские поселения.

Прогноз поступлений указанного налога в районный бюджет в 2020 году составит 352 тыс. рублей.

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога в 2021 году составляет 356,9 тыс. руб., в 2022 году – 361,7 тыс. рублей.

С 2015 года районный бюджет пополняется доходами от налога, взимаемого в связи с применением **патентной системы налогообложения,** с зачислением 100% в районный бюджет.

Поступления спрогнозированы с ежегодным увеличением в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 2021 года.На 2020 год прогноз составил 1701,8 тыс. руб., на 2021-2022 года – 2587,2 тыс. рублей и 4199,6 тыс. рублей соответственно.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины представлен главными администраторами доходов районного бюджета: Межрайонной инспекцией ФНС России №5 по Ивановской области и Администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

Прогноз поступлений государственной пошлины в 2020 году составляет 3180,9 тыс. рублей, что на 113,1 тыс. руб. больше ожидаемого поступления в 2019 году.

Государственная пошлина в структуре налоговых доходов районного бюджета на 2020 год составляет 3,4% .

Прогноз поступлений в 2021 и 2022 годах составляет 3226,5 тыс. рублей и 3275,5 тыс. руб. соответственно.

**Неналоговые доходы районного бюджета**

Поступление неналоговых доходов районного бюджета на 2020 год прогнозируются в сумме 49 354,4 тыс. рублей, что на 2646,1 тыс. руб. меньше ожидаемого поступления в 2019 году.

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета неналоговые поступления составляют 34,7 процентов.

Прогноз поступлений неналоговых доходов районного бюджета представлен главными администраторами доходов районного бюджета.

Прогноз поступлений неналоговых доходов по видам доходов представлен в

нижеследующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2019 год**  **( в действующей редакции)** | **Проект решения о бюджете** | | | | | |
| **2020 год** | **изменение к уровню 2019 года** | **2021 год** | **изменение к уровню 2020 года** | **2022 год** | **изменение к уровню 2021 года** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11 449,0 | 11 239,6 | *-209,4* | 11 239,6 | *0,0* | 11 239,6 | *0,0* |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 583,9 | 258,2 | *-325,7* | 258,2 | *0,0* | 258,2 | *0,0* |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 38 233,4 | 36 582,8 | *-1650,6* | 36 582,8 | *0,0* | 36 582,8 | *0,0* |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | *750,0* | *1110,0* | *360,0* | *1110,0* | *0,0* | *1110,0* | *0,0* |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | *981,2* | *146,8* | *-834,4* | *149,5* | *2,7* | *149,5* | *0,0* |
| Прочие неналоговые доходы | *3,0* | *8,0* | *5,0* | *8,0* | *0,0* | *8,0* | *0,0* |
| **ВСЕГО** | **52 000,5** | **49 345,4** | *-2655,1* | ***49 348,1*** | *2,7* | **49 348,1** | *0,0* |

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства оставляют 74,1% неналоговых доходов.

Главными администраторами рассматриваемых доходов являются Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района, Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район», Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

**Доходы от использования имущества, находящегося**

**в собственности муниципального района**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются на 2020-2022 года в сумме 11239,6 тыс. рублей ежегодно.

Основную долю доходов от использования государственного имущества составляют:

**-** доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 4668тыс. руб. ежегодно.

**-** доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов – 5374,6тыс. руб. ежегодно.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области, являющимся главным администратором доходов районного бюджета по данному виду доходов, составит 258,2 тыс. руб. ежегодно на весь период 2020-2022 годов.

**Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**и компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлен главными администраторами данных доходов и составит 36582,8 тыс. рублей ежегодно.

Основная доля доходов от оказания платных услуг прогнозируется от казенных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район – 87,5%.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы районного бюджета от продажи материальных и нематериальных активов спрогнозированы по данным Комитета по управлению имуществом Родниковского муниципального района. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**,** поступающие в районный бюджет**,** на 2020-2022 года прогнозируются в размере 1110,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступающие в районный бюджет, запланированы в 2020 году в сумме 146,8 тыс. рублей.

Прогноз поступлений штрафов, санкций и возмещений ущерба на 2021 год и 2022 года – 149,5 тыс. рублей ежегодно.

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы муниципального бюджета прогнозируются ежегодно по 8,0 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления предусмотрены в объемах межбюджетных трансфертов районному бюджету, определенных проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и межбюджетных трансфертов, определенных проектами бюджетов поселений на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Безвозмездные поступления в разрезе видов межбюджетных трансфертов и их объемы представлены в таблице 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2** | | | |
| **Безвозмездные поступления** | | | |
|  |  |  | (руб.) |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
| **Безвозмездные поступления** – всего: | **478 026 697,10** | **417 708 820,21** | **425 884 062,21** |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации | 169 541 890,00 | 127 646 400,00 | 127 646 400,00 |
| Субсидии | 23 761 721,93 | 739 200,00 | 739 200,00 |
| Субвенции | 200 251 985,17 | 206 315 420,21 | 205 037 032,21 |
| Иные межбюджетные трансферты | 84 471 100,00 | 83 007 800,00 | 92 461 430,00 |

В 2020 году по сравнению с 2019 годом планируется снижение объема безвозмездных поступлений на 208,2 млн. руб. по следующим причинам:

- с уменьшением объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, которые распределяются на основании Постановлений Правительства Ивановской области после принятия Закона об областном бюджете; - с уменьшением размера иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения на 11,4 млн. руб.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирован на 2020 год в сумме 149 010,5тыс. руб. (на уровне 2019 года), на 2021 и 2022 годы в сумме 127 646,4 тыс. руб. ежегодно.

На 2020 год из областного бюджета определена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 20 531,4 тыс. руб. на осуществление расходов по решению вопросов местного значения в части

индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики с 1 октября 2020 года на 4,2 процента заработной платы указанных работников, ранее проиндексированной с 1 января 2018 года на 4,0 процента и с 1 октября 2019 года на 4,3 процента;

расходов, возникших вследствие вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 № 17-п;

расходов, возникших вследствие принятия органами государственной власти Российской Федерации решений о повышении минимального размера оплаты труда.

Проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджету Родниковского муниципального района на 2020 год предусмотрены следующие субсидии:

- на софинансирование расходов по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в сумме 739,2 тыс. руб.;

- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы в Ивановской областив общей сумме 20 210,1 тыс. руб.;

- на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 2 812,4 тыс. руб.

**IV. Расходы**

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом следующих особенностей:

1) определение общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2020 и 2021 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

2) уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2020 год с учетом:

- повышение с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда с 11 280 руб. до 12130 руб.;

- компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), не учитываемые в составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей минимального размера оплаты труда, возникших вследствие вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 № 17-п;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации (прогнозируемое значение на 2020 год - 23755,2 руб.);

- индексация фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики - на 4,4 %;

- по коммунальным платежам применены тарифы, действующие с 01.07.2019 года;

- по другим статьям расходов определены ассигнования на уровне 2019 года.

В составе расходов районного бюджета на первый год планового периода объем условно утверждаемых расходов предусмотрен в объеме 6,8 млн. руб., на второй год планового периода 13,68 млн. руб.

**Программная структура расходов районного бюджета**

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

Как и в предыдущие бюджетные циклы, районный бюджет на следующую трехлетку сохраняет свою программную структуру.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Родниковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 13.09.2013 № 1144, муниципальные программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сгруппированы по 3 направлениям.

**I. Новое качество жизни**

**II. Инновационное развитие и модернизация экономики**

**III. Муниципальное управление.**

Объемы бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете на реализацию программ, входящих в данные направления приведены в таблице.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы)** | **2020 год**  **проект** | **2021 год**  **проект** | **2022 год**  **проект** |
| **I. Новое качество жизни** | **502 701,6** | **466 268,1** | **462 254,3** |
| **Развитие образования Родниковского муниципального района** | **368 724,7** | **357 156,3** | **357 156,3** |
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | 173 947,8 | 171 937,9 | 171 937,9 |
| Подпрограмма "Общее образование" | 145 348,2 | 146 587,5 | 146 587,5 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" | 17 427,6 | 13 587,8 | 13 587,8 |
| Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Родниковского муниципального района" | 25 679,9 | 23 179,9 | 23 179,9 |
| Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи Родниковского муниципального района" | 270,1 | 270,1 | 270,1 |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений образования" | 2 518,1 | 1 518,1 | 1 518,1 |
| Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования" | 3 458,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района** | **14 105,4** | **12 921,1** | **11 651,0** |
| Подпрограмма "Дети Родниковского района" | 8 902,2 | 8 902,3 | 7 632,2 |
| Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" | 1 720,5 | 1 720,5 | 1 720,5 |
| Подпрограмма "Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей" | 880,8 | 816,4 | 816,4 |
| Подпрограмма "Забота и поддержка" | 1 601,9 | 1 481,9 | 1 481,9 |
| Подпрограмма "Кадры" | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района** | **2 266,5** | **656,0** | **656,0** |
| Подпрограмма "Организация содержания муниципального жилищного фонда" | 1 420,0 | 656,0 | 656,0 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 846,5 | 0,00 | 0,00 |
| **Развитие культуры Родниковского муниципального района** | **76 785,2** | **57 144,9** | **57 144,9** |
| Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры" | 32 113,7 | 23 627,6 | 23 627,6 |
| Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов" | 18 772,0 | 11 543,1 | 11 543,1 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства" | 8 733,0 | 4 957,6 | 4 957,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли культуры" | 14 001,9 | 13 901,9 | 13 901,9 |
| Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Подпрограмма "Информационная среда" | 2 844,6 | 2 794,7 | 2 794,7 |
| **Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района** | **36 707,1** | **34 277,1** | **31 533,4** |
| **Реализация молодежной политики на территории Родниковского муниципального района** | **3 165,7** | **3 165,7** | **3 165,7** |
| **Охрана земель и окружающей среды на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район»** | **947,0** | **947,0** | **947,0** |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 947,0 | 947,0 | 947,0 |
| **II. Инновационное развитие и модернизация экономики** | **22 701,8** | **19 638,7** | **19 625,5** |
| **Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района** | **22 701,8** | **19 638,7** | **19 625,5** |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 400,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение безопасности дорожного движения" | 12 480,3 | 12 553,5 | 12 553,5 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность" | 910,7 | 172,0 | 172,0 |
| Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения Родниковского муниципального района" | 8 910,8 | 6 913,2 | 6 900,0 |
| **III. Муниципальное управление** | **86 394,9** | **70 736,4** | **70 736,4** |  |
| **Совершенствование органов местного самоуправления** | **86 394,9** | **70 736,4** | **70 736,4** |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования" | 78 734,8 | 66 828,8 | 66 828,8 |
| Подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала" | 110,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Родниковского муниципального района" | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан" | 2 787,6 | 2 787,6 | 2 787,6 |
| Подпрограмма "Информационное общество" | 2 762,5 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| **Всего расходов на реализацию муниципальных программ** | **611 798,3** | **556 643,2** | **552 616,2** |
| **Общий объем расходов бюджета** | **629 094,3** | **567 128,5** | **572 546,9** |

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Родниковского муниципального района предусмотрен:

на 2020 год в общей сумме 611 798,3 тыс. руб., что составляет 97,25 % общего объема расходов районного бюджета;

на 2021 год в общей сумме 556 643,2 тыс. руб., что составляет 98,2 % общего объема расходов районного бюджета;

на 2022 год в общей сумме 552 616,2 тыс. руб., что составляет 96,5 % к общему объему расходов районного бюджета.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования Родниковского муниципального района»**

В рамках реализации мероприятий данной программы на 2020 год предусмотрены следующие ассигнования:

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» планируется направить 173 947,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 88 150,7 тыс. руб.

На мероприятия подпрограммы «Общее образование» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 145 348,2 тыс. руб., из нее средства областного бюджета 104 611,9 тыс. руб.

- на организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций – 3 347,3 тыс. руб.;

На подпрограмму «Дополнительное образование и воспитание детей» определены средства – 17 427,5 тыс. руб., из нее:

- на реализацию программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 4 669,2 тыс. руб.

- реализация программ спортивной подготовки – 633,0 тыс. руб.

- на реализацию программ дополнительного образования детей иными муниципальными учреждениями (ЦДТ) – 9 785,63 тыс. руб.

- на поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования – 2 339,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 1 642,9 тыс. руб.

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Родниковского муниципального района" запланировано ассигнований – 25 679,9 тыс. руб., в том числе:

- финансовое обеспечение деятельности по оценке качества образования, информационного сопровождения, управления и финансового обеспечения системы образования – 13 944,7 тыс. руб.;

- организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями – 11 735,2 тыс. руб.

На обеспечение функционирование кадетского класса в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Родниковского муниципального района» предусмотрено 264,7 тыс. руб.

На укрепление пожарной безопасности учреждений образования по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений образования» запланировано 2 518,1 тыс. руб.

На подпрограмму «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования» определены средства в сумме 3 458,1 тыс. руб.

- на обеспечение содержания зданий муниципальных образовательных организаций в сумме 700,0 тыс. руб.

Предусмотрены средства в сумме 108,1 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств, в случае предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы и в сумме 2 650,0 тыс. руб. на завершение строительства Каминской средней школы.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района»**

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Родниковского района» на 2020 год предусмотрены средства:

- компенсация части стоимости питания (горячий комплексный завтрак), предоставляемого отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных организаций в сумме 850,0 тыс. руб.;

- на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, поступающих в первый класс – 60,0 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка из многодетной семьи в дошкольном образовательном учреждении в сумме 1 587,0 тыс. руб.;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях за счет средств областного бюджета – 3 162,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей» предусмотрены средства на организацию двух разового питания детей в лагерях дневного пребывания в сумме 1 720,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- средства областного бюджета – 808,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 912,0 тыс. руб.

Подпрограммой «Забота и поддержка» предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

- оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 306,6 тыс. руб.;

- на выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Родниковского района» - 825,0 тыс. руб.;

- обеспечение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район», льготными лекарственными препаратами – 220,0 тыс. руб.;

- оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы – 240,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Кадры» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1,0 млн. руб.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района»**

На реализацию программы предусмотрены ассигнования на 2020 год в общей сумме 2 266,5 тыс. руб., в том числе:

На мероприятия подпрограммы «Организация содержания муниципального жилищного фонда» по следующим направлениям:

- на содержание муниципального жилищного фонда - 764,0 тыс. руб.,

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 656,0 тыс. руб.

На реализацию Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрены ассигнования в сумме 846,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Родниковского муниципального района»**

На «Развитие культуры Родниковского муниципального района**»** определены средства в общей сумме 76 785,2 тыс. руб., из нее

На подпрограмму «Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры» 32 113,7 тыс. руб., из нее:

- оказания туристско-информационных услуг 1 185,8 тыс. руб.;

- на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры – 21 887,7 тыс. руб.;

- на поэтапное доведение средней заработной платы по Указам Президента 9 040,2 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета –  8 588,1 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов» - 18 772,0 тыс. руб., из нее:

- на организации библиотечного обслуживания населения – 11 843,1 тыс. руб.;

- расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 6 928,85 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета –  6 582,45 тыс. руб.

На подпрограмму «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 8 733,0 тыс. руб.

- на реализацию дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства – 5 157,6 тыс. руб.

- на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования предусмотрено - 3 575,4 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 3 396,6 тыс. руб.

На подпрограмму «Обеспечение деятельности отрасли культуры» предусмотрено бюджетные ассигнования в размере 14 001,9 тыс. руб.

На мероприятие «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами» в рамках подпрограммы «Социально-значимые общерайонные мероприятия» запланировано 320,0 тыс. руб.

На обеспечение населения информацией по подпрограмме «Информационная среда» предусмотрено 2 844,65 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

«**Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района»**

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» предусмотреныследующиеассигнования**:**

- на организацию и проведение массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения – 351,5 тыс. руб., из нее средства районного бюджета 85,0 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 266,5 тыс. руб.;

- на развитие спорта высших достижений, по поддержке спортивных команд, участвующих в Чемпионатах Ивановской области – 390,0 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение доступа к спортивным объектам (стадион «Труд») – 7 965,6 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г. Родники 28,0 млн. руб. (средства районного бюджета – 10,0 млн. руб., бюджета Родниковского городского поселения – 18,0 млн. руб.).

**Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Родниковского муниципального района»**

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 3 165,7 тыс. руб., из нее:

- на мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерского движения – 42,0 тыс. руб.;

- организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан – 176,0 тыс. руб.;

- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 2 947,7 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района»**

На реализацию программы предусмотрены ассигнования в общей сумме 22 701,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в учреждениях образования запланировано 400,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение безопасности дорожного движения» предусмотрены ассигнования на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 12 480,3 тыс. руб., из нее:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 942,8 тыс. руб. (ремонт тротуара с. Пригородное – 883,8 тыс. руб., софинансирование на ремонт автомобильной дороги с. Парское, ул. Центральная – 1 059,0 тыс. руб.)

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с соглашениями – 5 084,2 тыс. руб.;

- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах городского поселения – 5323,3 тыс. руб. (на выполнение ямочного ремонта и ремонта картами, ремонт тротуара мкр. Гагарина вдоль дома 7, софинансирование ремонта дороги Школьный переулок);

- оформление прав собственности на автомобильные дороги - 130,0 тыс. руб.

На мероприятия подпрограммы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность» определены ассигнования в общей сумме 910,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Родниковского городского поселения – 172,0 тыс. руб.

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- на подготовку и проведение комплексных кадастровых работ;

- на топографическую съемку территорий, на которых планируется строительство (реконструкция) объектов недвижимости, изменение документов территориального планирования.

На перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Родниковского муниципального района» предусмотрено 8 910,8 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование органов местного самоуправления»**

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование органов местного самоуправления» предлагается потратить 86 394,9 тыс. руб.

Подпрограммой «Обеспечение деятельности исполнительных органов» определены расходы в общей сумме 78 734,8 тыс. руб., в том числе на реализацию следующих мероприятий:

- содержание Главы муниципального образования 1 567,5 тыс. руб.;

- на обеспечение функций местной администрации – 49 590,7 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Центр по обеспечению деятельности) – 17 380,5 тыс. руб.;

- расходы на выплату премии к Почетным грамотам Главы муниципального образования – 60,0 тыс. руб.

- на обеспечение функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - 9 406,0 тыс. руб., в том числе за счет субсидии областного бюджета 2 812,4 тыс. руб.

Подпрограммой «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы» предусмотрены средства на организацию переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сумме 110,0 тыс. руб.

На ремонт помещений органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Родниковского муниципального района» предусмотрены ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. руб.

В подпрограмме «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» определены ассигнования в сумме 2 787,6 тыс. руб. на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

На мероприятия подпрограммы «Информационное общество» предусмотрены ассигнования на приобретение компьютерной, оргтехники, офисной техники и лицензионного программного обеспечения – 2 762,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Охрана земель и окружающей среды на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район»**

По подпрограмме «Охрана окружающей среды Родниковского муниципального района» определены средства на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 947,0 тыс. руб.

**Непрограммные направления деятельности**

**органов местного самоуправления**

По непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправленияна 2020 годпредусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

- на обеспечение функций представительного органа – 2 066,9 тыс. руб.;

- на выплаты премий к Почетным грамотам Совета муниципального образования – 27,6 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты – 1 657,6 тыс. руб.

- резервный фонд администрации муниципального образования – 1 000,0 тыс. руб.;

- расходы на приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны к юбилейным дням рождения – 50,0 тыс. руб.;

- расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и исполнение Указов Президента РФ – 4 114,0 тыс. руб.;

- расходы на объект «Городское кладбище по адресу: 1,3 км северо-восточнее д. Кутилово, Родниковского района Ивановской области» – 8 000,0 тыс. руб. (средства бюджета Родниковского городского поселения);

- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание мест захоронения – 150,0 тыс. руб.;

- исполнение государственных полномочий за счет средств субвенций из областного бюджета – 156,0 тыс. руб.;

- на оплату членских взносов в совет муниципальных образований – 73,9 тыс. руб.

**Межбюджетные трансферты бюджетам поселений**

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений представлен в нижеследующей таблице:

| **Наименование межбюджетных трансфертов** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | **6 903,1** | **6 903,5** | **6 895,2** |
| **в том числе** |  |  |  |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской федерации | 7,9 | 8,3 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 084,2 | 5 084,2 | 5 084,2 |
| Иные межбюджетные трансферты на содержание муниципального жилищного фонда, в части оплаты расходов на содержание муниципальных жилых помещений и коммунальных услуг до заселения | 714,0 | 714,0 | 714,0 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 947,0 | 947,0 | 947,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание мест захоронения | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

**Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов**

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведено в приложении к пояснительной записке.

Структура расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов, характеризуется следующими данными:

**Расходы районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| (рублей) | | | | |
| **Наименование** | **Раздел** | **Сумма, рублей** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 93 518 986,71 | 72 510 778,00 | 72 502 498,00 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *14,9* | *12,8* | *12,7* |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 22 306 950,12 | 19 668 484,19 | 19 655 255,19 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *3,5* | *3,5* | *3,4* |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 11 363 492,00 | 8 313 030,00 | 17 766 660,00 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *1,8* | *1,5* | *3,1* |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 383 495 596,31 | 367 239 142,00 | 367 239 142,00 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *61,0* | *64,7* | *64,2* |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 65 207 587,00 | 49 392 600,00 | 49 392 600,00 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *10,4* | *8,7* | *8,6* |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 13 016 998,21 | 12 299 764,21 | 11 029 656,21 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *2,1* | *2,2* | *1,9* |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 37 340 100,00 | 34 910 100,00 | 32 166 429,00 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *5,9* | *6,1* | *5,6* |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 2 844 650,00 | 2 794 650,00 | 2 794 650,00 |
| *Удельный вес в общем объеме расходов бюджета* |  | *0,4* | *0,5* | *0,5* |
| **ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** |  | **629 094 360,35** | **567 128 548,40** | **572 546 890,40** |

Данные приведенные в таблице позволяют сделать вывод о том, что бюджет Родниковского муниципального района продолжает оставаться социальным. Удельный вес расходов на содержание объектов социальной сферы в общей сумме расходов составляет 79,8 % (на образование – 61 %, на культуру – 10,4 %, физическую культуру и спорт – 5,9 %).

**V. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета**

Дефицит районного бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 8 769,2 тыс. руб. На покрытие дефицита планируем направить остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года.

Привлечение заемных средств, в ходе исполнения районного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не планируется, в результате программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.

**Приложение**

**к пояснительной записке к проекту решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов** | | | | |
|  | (рублей) | | | |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
| **01 00** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **93 518 986,71** | **72 510 778,00** | **72 502 498,00** |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 567 541,00 | 1 567 541,00 | 1 567 541,00 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 066 924,00 | 2 066 924,00 | 2 066 924,00 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 50 471 424,71 | 48 907 066,00 | 48 907 066,00 |
| 01 05 | Судебная система | 7 870,00 | 8 280,00 | 0,00 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 657 561,00 | 1 402 561,00 | 1 402 561,00 |
| 01 11 | Резервные фонды | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 36 747 666,00 | 18 458 406,00 | 18 458 406,00 |
| **04 00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **22 306 950,12** | **19 668 484,19** | **19 655 255,19** |
| 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 131 818,50 | 29 727,00 | 29 727,00 |
| 04 08 | Транспорт | 8 910 782,62 | 6 913 229,00 | 6 900 000,00 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 480 349,00 | 12 553 528,19 | 12 553 528,19 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 784 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| **05 00** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **11 363 492,00** | **8 313 030,00** | **17 766 660,00** |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 2 266 462,00 | 656 000,00 | 656 000,00 |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 947 030,00 | 947 030,00 | 947 030,00 |
| 05 03 | Благоустройство | 8 150 000,00 | 6 710 000,00 | 16 163 630,00 |
| **07 00** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **383 495 596,31** | **367 239 142,00** | **367 239 142,00** |
| 07 01 | Дошкольное образование | 176 417 545,15 | 172 706 691,00 | 172 706 691,00 |
| 07 02 | Общее образование | 150 625 524,70 | 148 455 973,00 | 148 455 973,00 |
| 07 03 | Дополнительное образование детей | 25 684 706,46 | 17 918 658,00 | 17 918 658,00 |
| 07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 07 | Молодежная политика | 4 886 200,00 | 4 886 200,00 | 4 886 200,00 |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 25 771 620,00 | 23 271 620,00 | 23 271 620,00 |
| **08 00** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **65 207 587,00** | **49 392 600,00** | **49 392 600,00** |
| 08 01 | Культура | 51 205 687,00 | 35 490 700,00 | 35 490 700,00 |
| 08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14 001 900,00 | 13 901 900,00 | 13 901 900,00 |
| **10 00** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **13 016 998,21** | **12 299 764,21** | **11 029 656,21** |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 2 787 600,00 | 2 787 600,00 | 2 787 600,00 |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 2 259 134,00 | 1 541 900,00 | 1 541 900,00 |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 7 970 264,21 | 7 970 264,21 | 6 700 156,21 |
| **11 00** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **37 340 100,00** | **34 910 100,00** | **32 166 429,00** |
| 11 01 | Физическая культура | 9 340 100,00 | 9 340 100,00 | 9 340 100,00 |
| 11 02 | Массовый спорт | 28 000 000,00 | 25 570 000,00 | 22 826 329,00 |
| **12 00** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **2 844 650,00** | **2 794 650,00** | **2 794 650,00** |
| 12 01 | Телевидение и радиовещание | 2 844 650,00 | 2 794 650,00 | 2 794 650,00 |
|  | **Итого** | **629 094 360,35** | **567 128 548,40** | **572 546 890,40** |