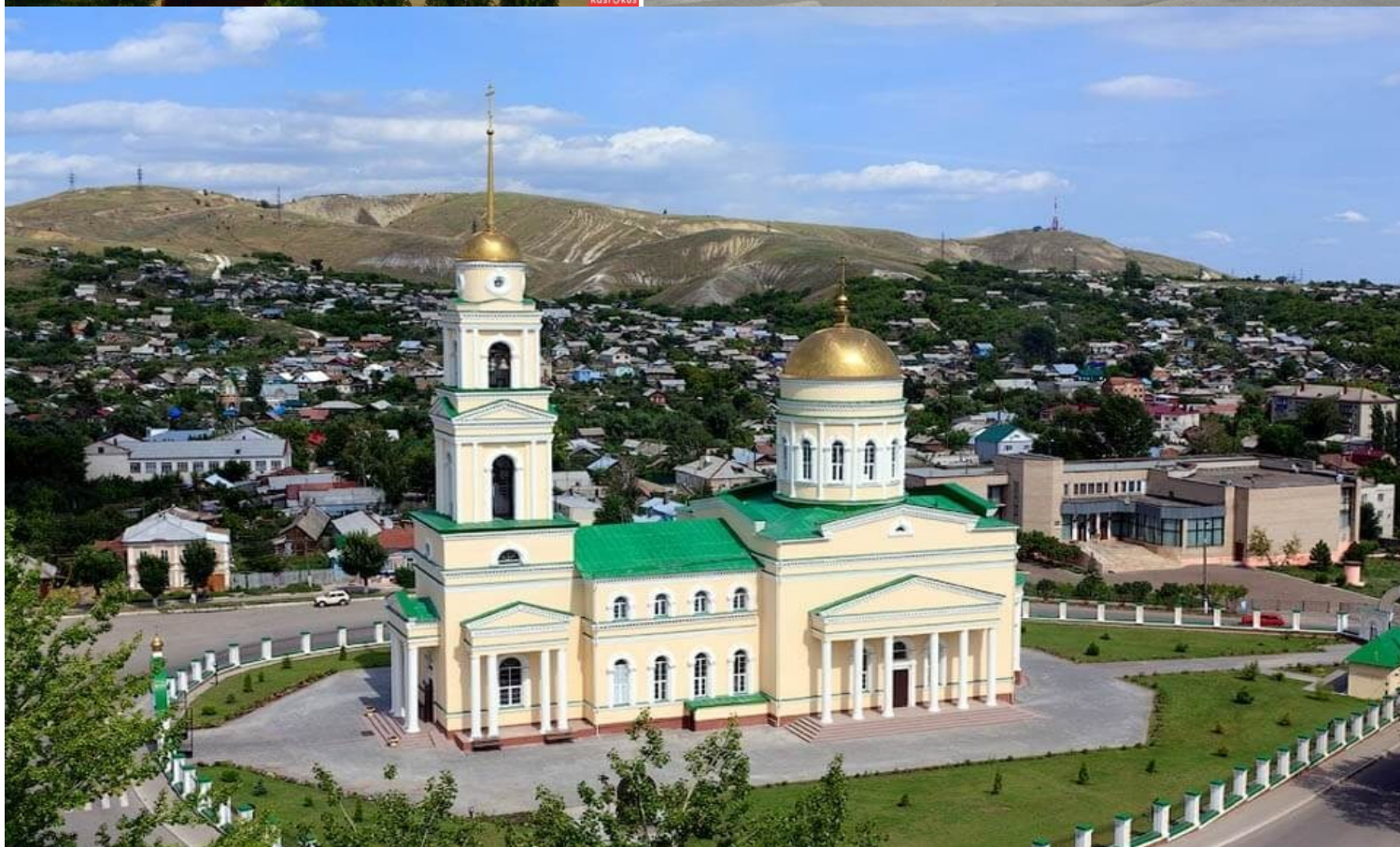




Бюджет для граждан

к бюджету Вольского муниципального
района

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Уважаемые Вольчане!

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения создан «Бюджет для граждан» - версия бюджетного документа, которая использует доступные форматы для понимания бюджетных процессов гражданами.

Этот проект реализуется для того, чтобы максимально исполнять бюджетные вопросы в интересах жителей нашего района. Все мы являемся налогоплательщиками, на эти денежные средства содержатся учреждения социальной сферы, обеспечивается решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, ремонтируются и содержатся дороги и многое другое.

Регулярно отчисляя в бюджет деньги, жители имеют полное право знать – насколько эффективно они расходуются, на финансирование каких целей направляются.

Подготовленный «Бюджет для граждан» позволит Вам более подробно разобраться в основном финансовом документе Вольского муниципального района. Мы готовы к обсуждению и рассмотрению всех ваших предложений по повышению эффективности управления муниципальными финансами. Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Глава Вольского муниципального района

В.Г. Матвеев

Определение основных понятий.

Бюджет муниципального образования

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- – налогов;
- – неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- – безвозмездных поступлений;
- – доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций;
- – кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Единый счет бюджета

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Субвенция

(от лат. subvenire — приходить на помощь) — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежит возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Субсидия

Выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти. Различают два вида субсидий:

– субсидия — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

– субсидия — денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и физическим лицам.

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (ПБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходное обязательство

Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Финансовый орган

На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации.

На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.).

На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).

Основные показатели социально - экономического развития Вольского муниципального района

Социально-экономическая ситуация за 2019 году характеризуется как стабильная: обеспечивается комплекс жилищно-коммунальных услуг, продолжается жилищное строительство, выполнены работы по ремонту дорог, благоустройству территории, без сбоев работали все учреждения социальной сферы, объекты торговли и другие предприятия.

Численность постоянного населения Вольского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года оценочно составит 86,6 тыс. человек. Среднегодовая численность постоянного населения района составит 87,5 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях в Вольском муниципальном районе оценочно за 2019 год составит 25136,9 рублей.

Доходы на душу населения за 2019 год оценочно составят 17994 рублей, что выше уровня 2018 года на 17,4 %.

Численность зарегистрированных безработных на территории Вольского района в настоящее время составляет 542 человека, что ниже уровня 2018. Уровень безработицы составляет 1,13%. В целях выравнивания ситуации на рынке труда центром занятости населения в рамках государственной программы по содействию занятости населения проводились мероприятия по организации временных работ (трудоустроено 362 подростков), общественных работ (задействовано 85 человек), предоставлялись услуги по профессиональной ориентации (176 человек).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по прогнозу за 2019 год составит 11 638 426 тыс.рублей.

№ п\п	Наименование показателей	План на 2018 год	Факт 2018 года	Выполнение показателей(%)
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб.	12 783,2	17 606,6	137,7
2.	Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.	3109	3203,1	103,02
3.	Оборот розничной торговли, млн.руб.	7330,1	6 976,3	95,2
4.	Оборот общественного питания, млн.руб.	605,9	183,1	30,2
5.	Объем платных услуг, млн.руб.	4350,8	2347,6	54,0
6.	Фонд заработной платы, млн.руб.	8078,4	8064,9	99,8

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Факт 2018 г.	Оценка 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Прогноз 2021 г.	Прогноз 2022 г.
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс.рублей	11559859	11638426	12114264	12677697	13337837
2.	Объем производства подакцизных товаров	тыс.рублей	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3.	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн.рублей	2239,2	2421,9	2571,9	2739,1	2925,7
4.	Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего	тыс.рублей	91031,0	51720,0	54863,5	58155,4	61644,7
5.	Оборот розничной торговли	тыс.рублей	6 976298	7780000	8228000	8770000	9355000
6.	Оборот общественного питания	тыс.рублей	183152	192000	203000	216000	230500
7.	Денежные доходы населения	тыс. рублей	17731350	18564700	19492900	20662500	21902200
8.	Расходы и доходы населения	тыс.рублей	14539700	15223100	15984100	16943200	17959800
9.	Численность работающих всего	человек	29021	28656	28656	28656	28656
10.	Фонд заработной платы, тыс.руб.	тыс.рублей	8643860	8643900	8957123	9583970	10750810
11.	Численность детей до 18 лет	человек	16495	16439	16419	16334	16203
12.	Выплаты социального характера тыс.руб.	тыс.рублей	46113,2	44032,7	46577	49836,6	53304,2
13.	Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) человек	человек	81	81	81	81	81
14.	Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) человек	человек	43885	46140	47815	49665	51577

Основные характеристики бюджета

(млн.руб.)

Наименование	За 2018 год	На 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	1265,8	1576,50	1 347,0	1 251,8	1 305,0
Расходы	1279,4	1628,4	1 310,6	1 216,5	1 291,0
Дефицит	-13,6	-51,9	0	0	0

Доходы бюджета

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Единый налог на вмененный доход;
- ✓ Единый сельскохозяйственный налог;
- ✓ Государственная пошлина.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

- ✓ Доходы от использования муниципального имущества;
- ✓ Доходы от продажи муниципального имущества;
- ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ Штрафы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

- ✓ Дотации;
- ✓ Субсидии;
- ✓ Субвенции;
- ✓ Межбюджетные трансферты.

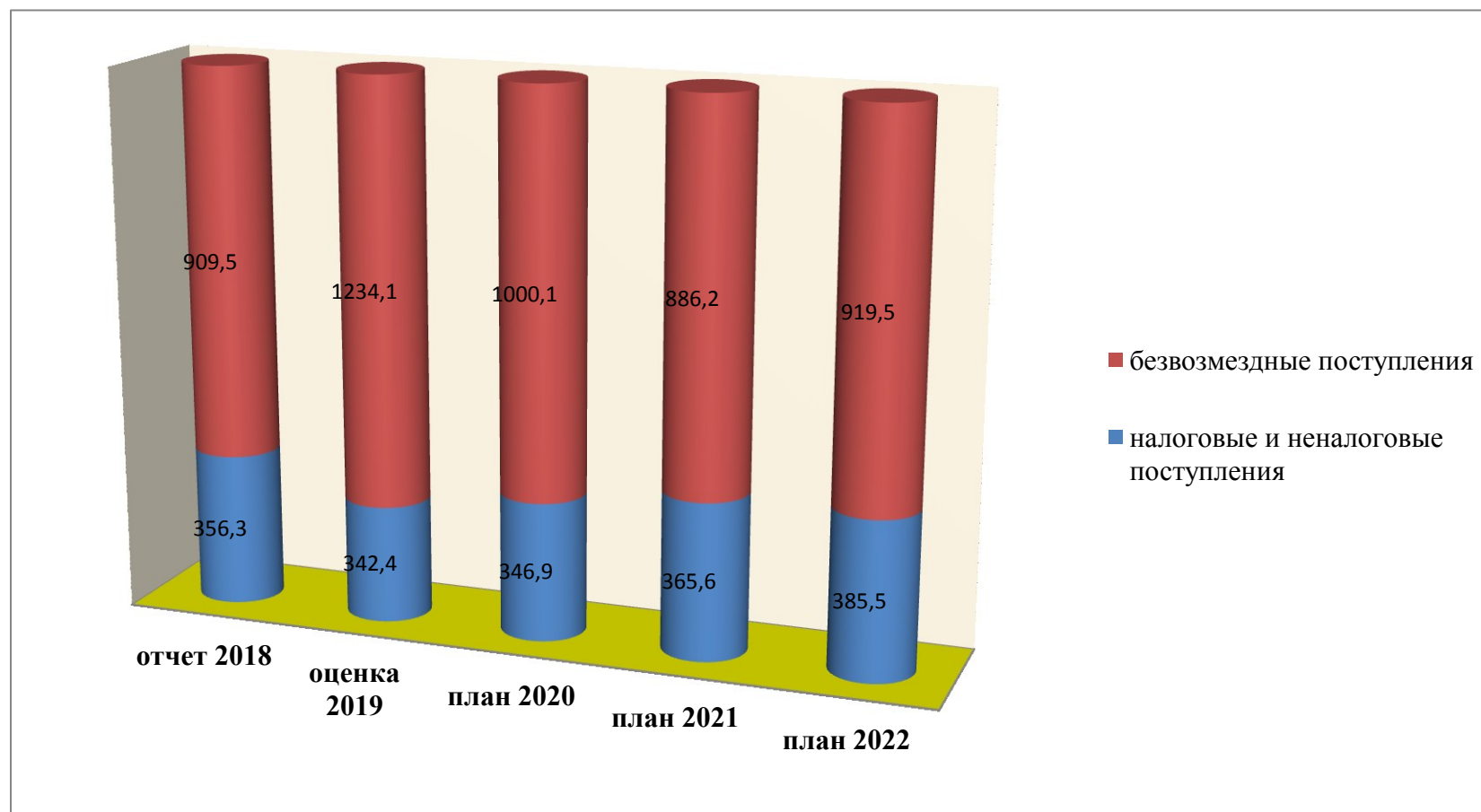
ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(тыс. руб.)

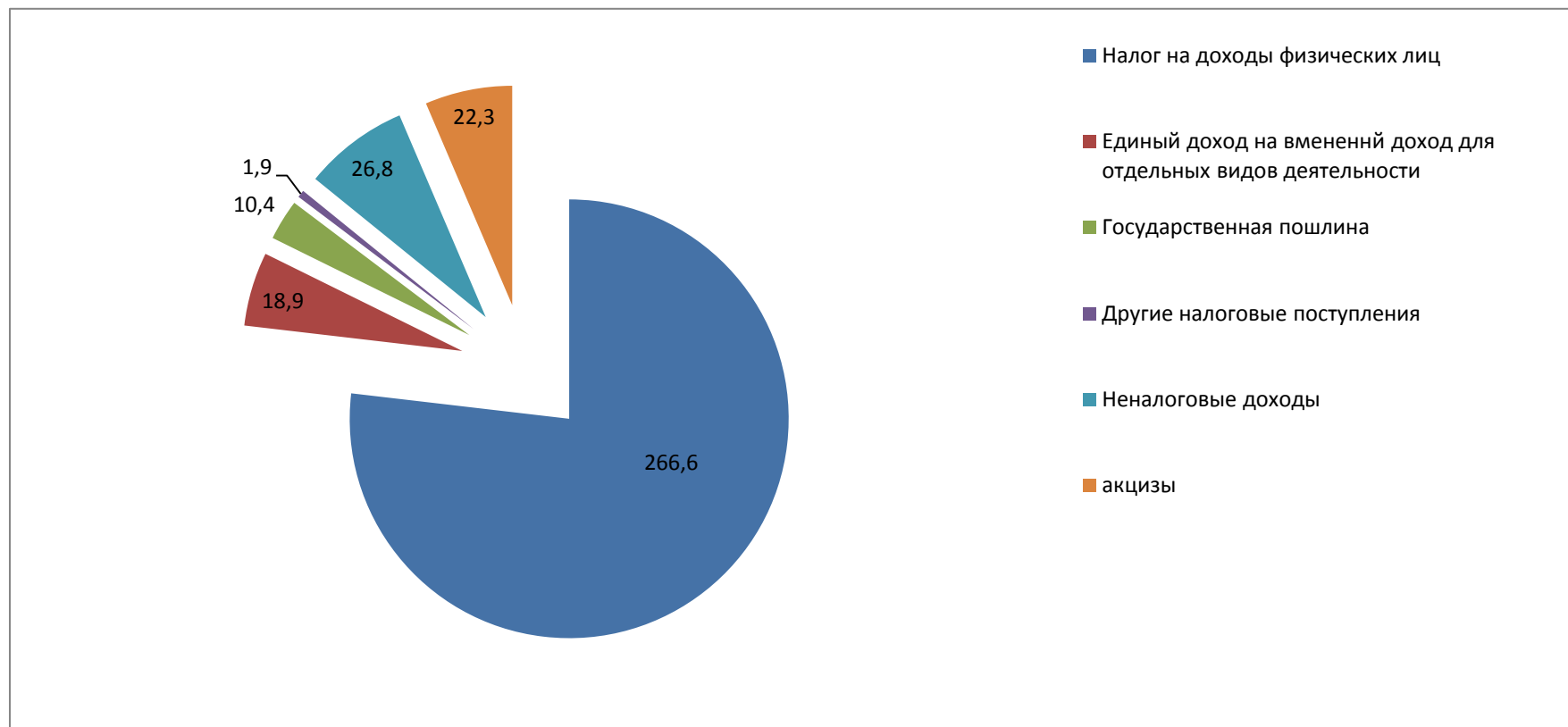
Показатели	2018 г. (отчет)	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
		Оценка	Темп роста (к 2018 г.)	План	Темп роста (к 2019 г.)	План	Темп роста (к 2020 г.)	План	Темп роста (к 2021 г.)
Доходы всего, в т.ч.	1 265 785,9	1 576 453,8	124,5	1 347 045,2	85,4	1 251 804,5	92,9	1 305 037,6	104,3
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	356 264,6	342 390,1	96,1	346 921,5	101,3	365 581,0	105,4	385 545,1	105,5
<i>налоговые доходы</i>	302 703,2	313 167,4	103,5	320 073,9	102,2	338 733,4	105,8	358 697,5	105,9
Налог на доходы физических лиц	252 033,6	255 876,9	101,5	266 564,0	104,2	285 223,5	107,0	305 189,1	107,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	21 309,6	24 535,5	115,1	22 270,0	90,8	22 270,0	100,0	22 270,0	100,0
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	19 036,5	21 000,0	110,3	18 923,0	90,1	18 923,0	100,0	18 923,0	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 248,5	2 355,0	188,6	1 645,9	69,9	1 645,9	100,0	1 645,9	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	296,9	200,0	67,4	297,0	148,5	297,0	100,0	295,5	99,5
Госпошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции	8 698,1	9 200,0	105,8	10 374,0	112,8	10 374,0	100,0	10 374,0	100,0
Госпошлина на рекламу	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>неналоговые доходы</i>	53 561,4	29 222,7	54,6	26 847,6	91,9	26 847,6	100,0	26 847,6	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	24 568,6	19 836,7	80,7	19 894,1	100,3	19 894,1	100,0	19 894,1	100,0

Платежи при пользовании природными ресурсами	841,5	845,0	100,4	870,0	103,0	870,0	100,0	870,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 793,2	2 600,0	93,1	4 200,0	161,5	4 200,0	100,0	4 200,0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 547,1	1 141,0	5,3	1 683,5	147,5	1 683,5	100,0	1 683,5	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 806,6	4 800,0	126,1	200,0	4,2	200,0	100,0	200,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	909 521,3	1 234 063,7	135,7	1 000 123,7	81,0	886 223,5	88,6	919 492,5	103,8
Дотации	67 371,1	203 921,3	302,7	106 507,4	52,2	31 302,5	29,4	33 831,2	108,1
Субсидии	123 096,0	231 904,8	188,4	111 773,2	48,2	84 237,0	75,4	68478,7	81,3
Субвенции	659 788,7	701 978,3	106,4	713 183,8	101,6	770 684,0	108,1	817 182,6	106,0
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2 074,6	28 838,0	1390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	56 496,0	67 212,3	119,0	68659,3	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от возврата и возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	694,9	209,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

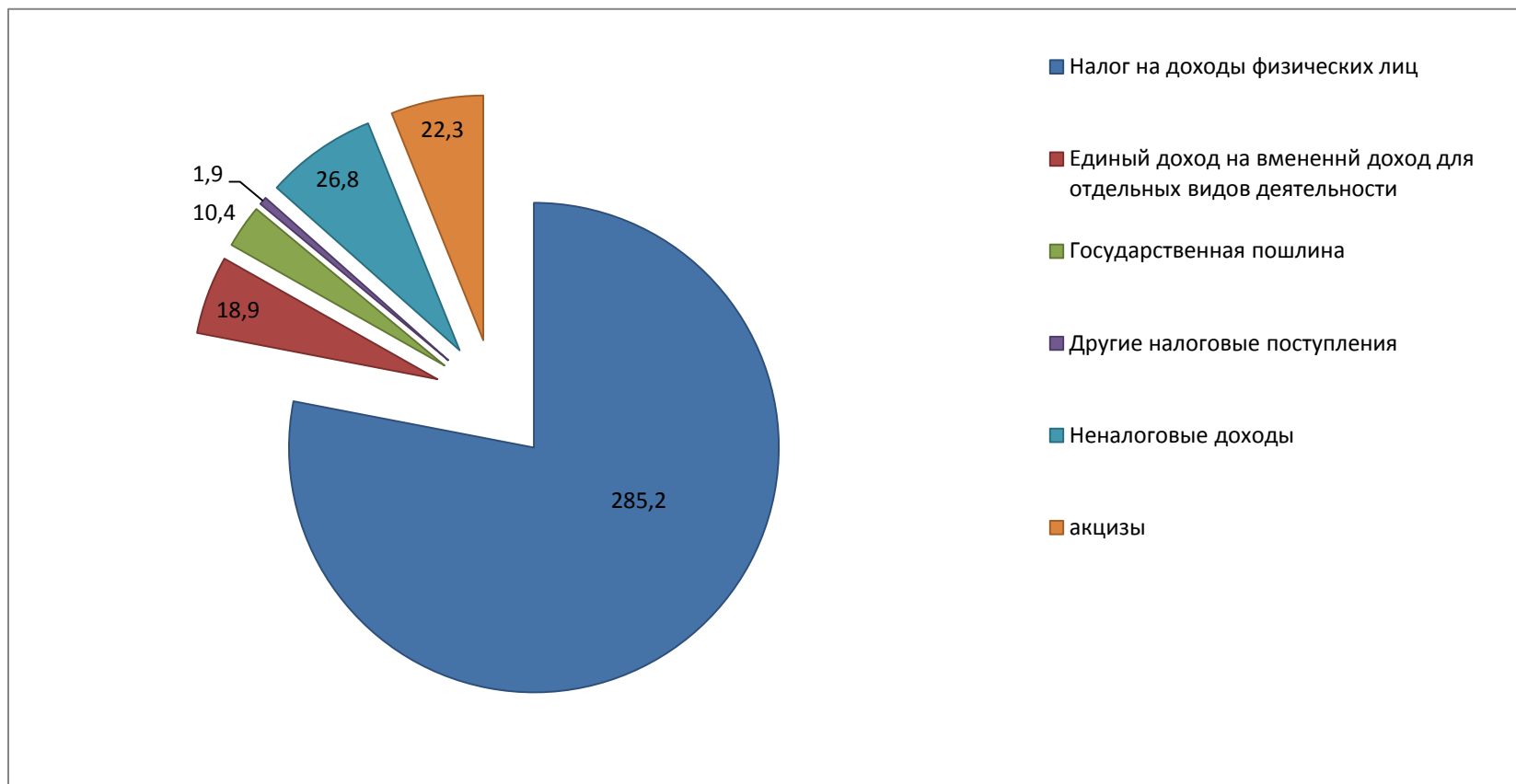
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (млн.руб.)



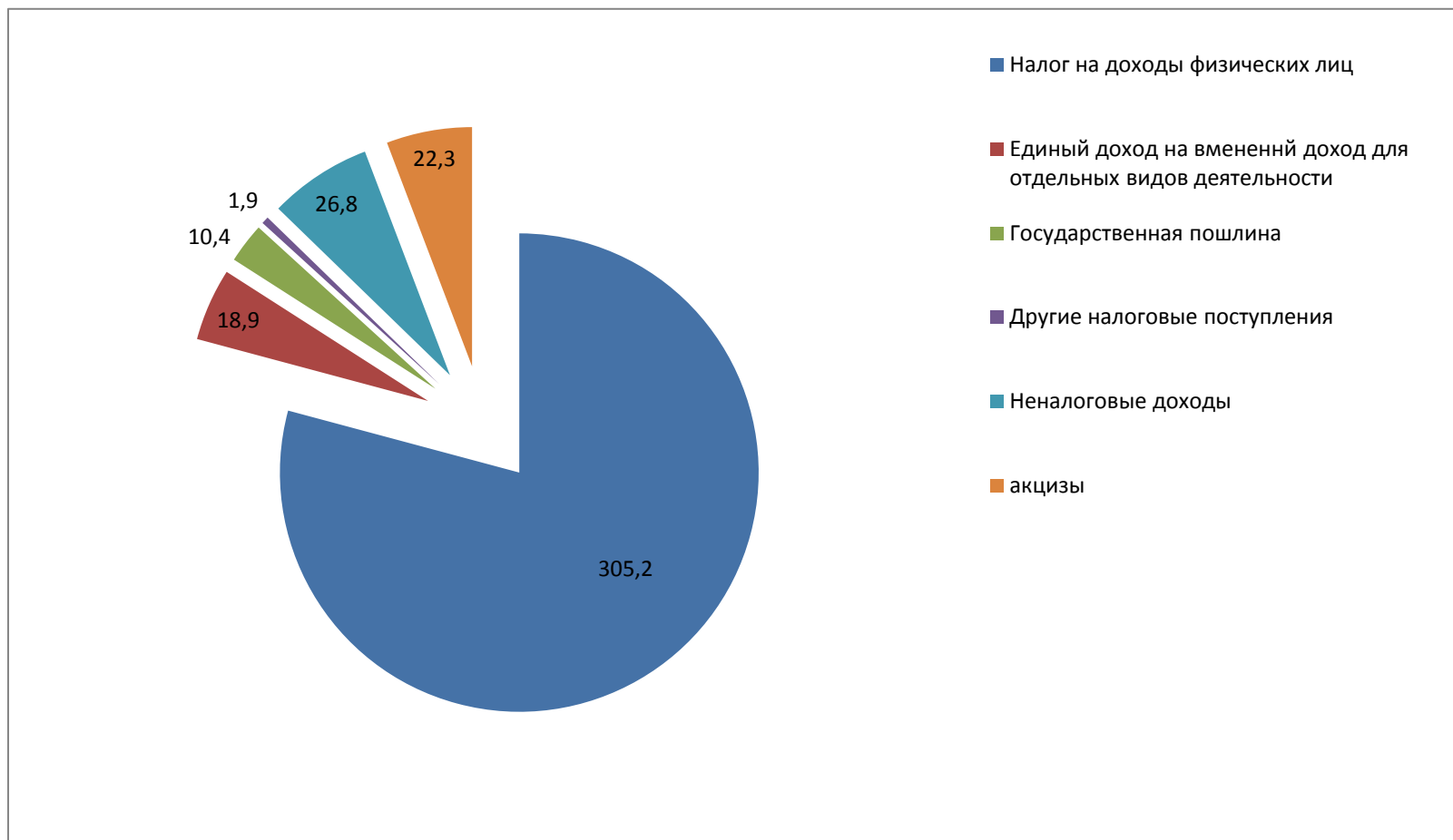
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВОЛЬСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 г. (млн.руб.)



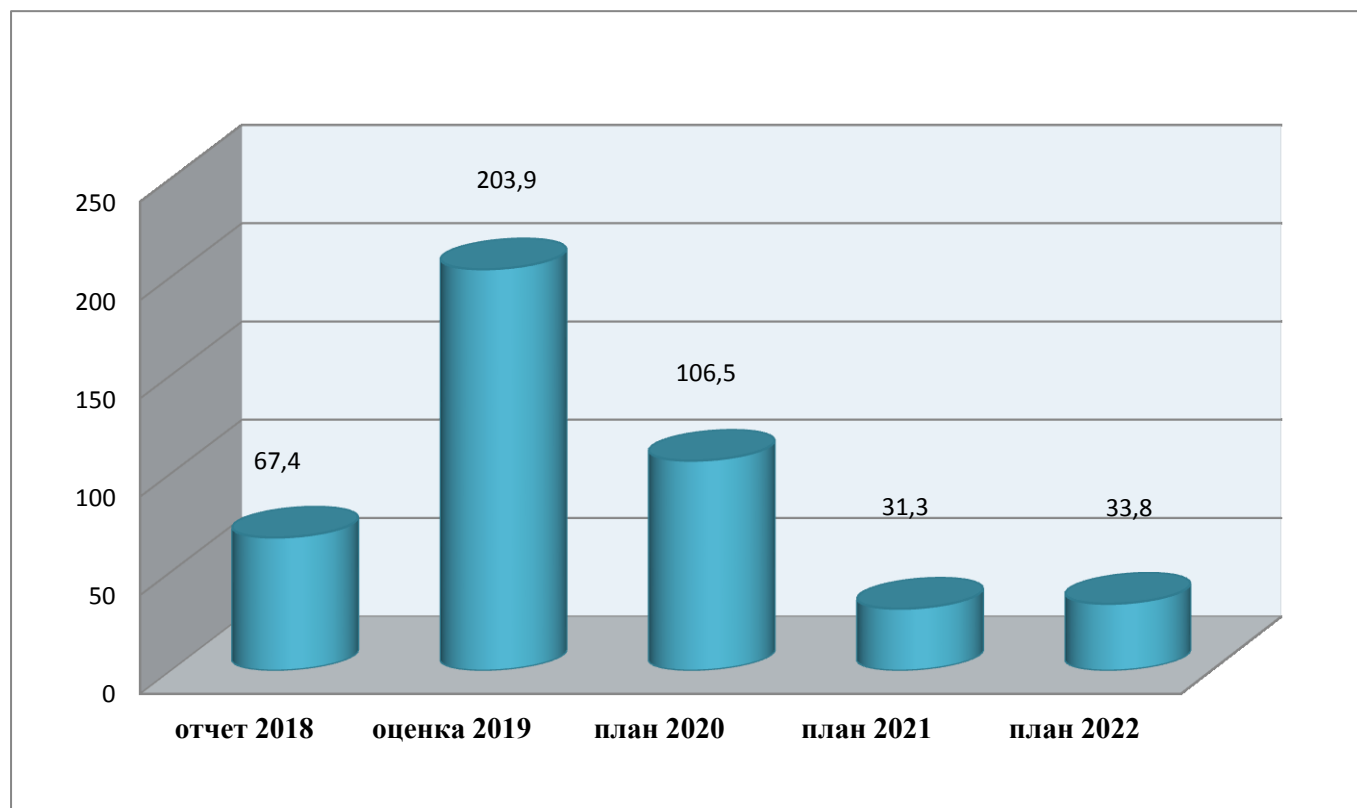
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВОЛЬСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 г.



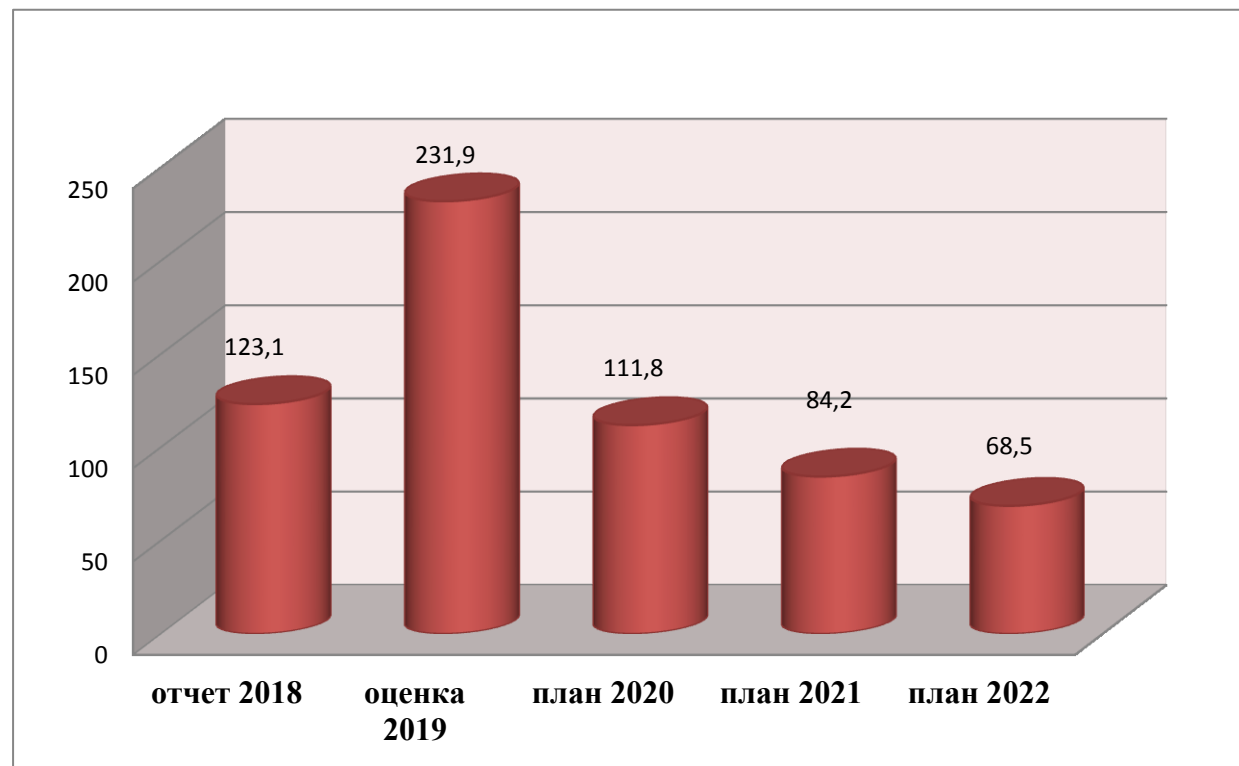
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВОЛЬСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 г.



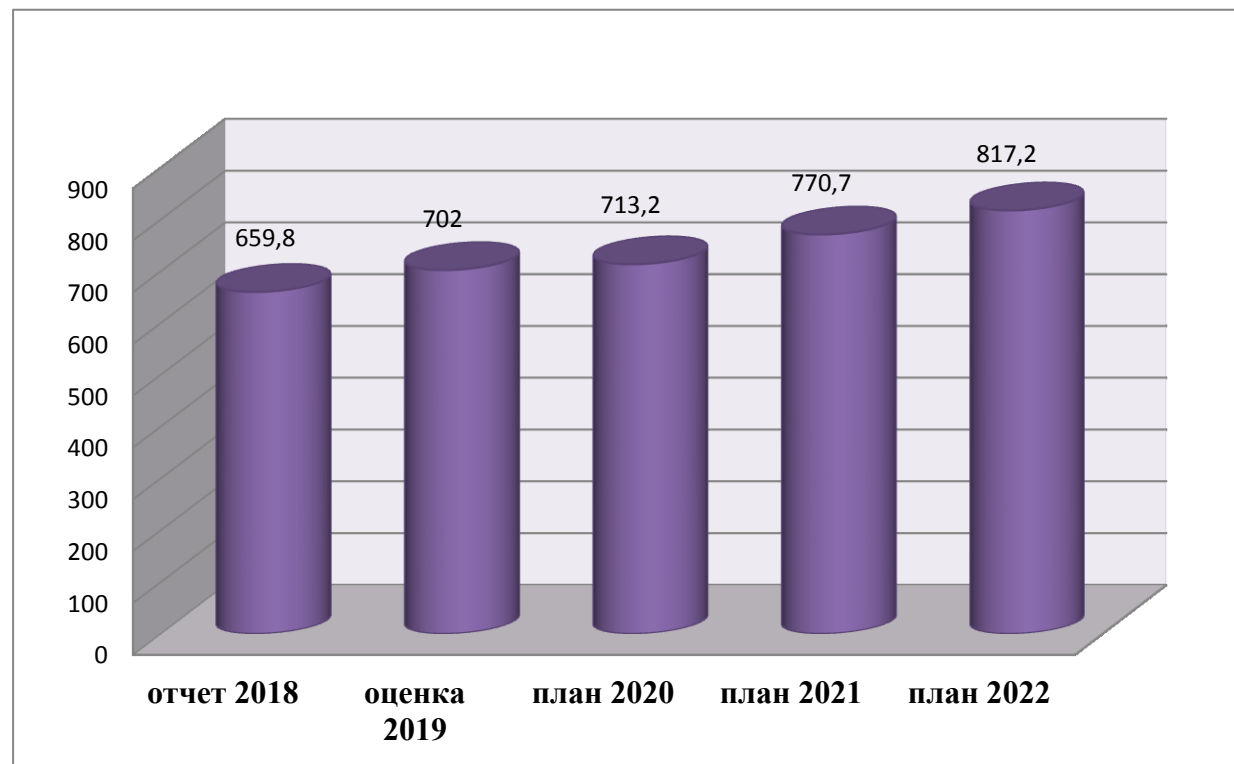
**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2020 г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 гг. (ДОТАЦИИ)
(млн.руб.)**



**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2020 г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 гг. (СУБСИДИИ)
(млн.руб.)**

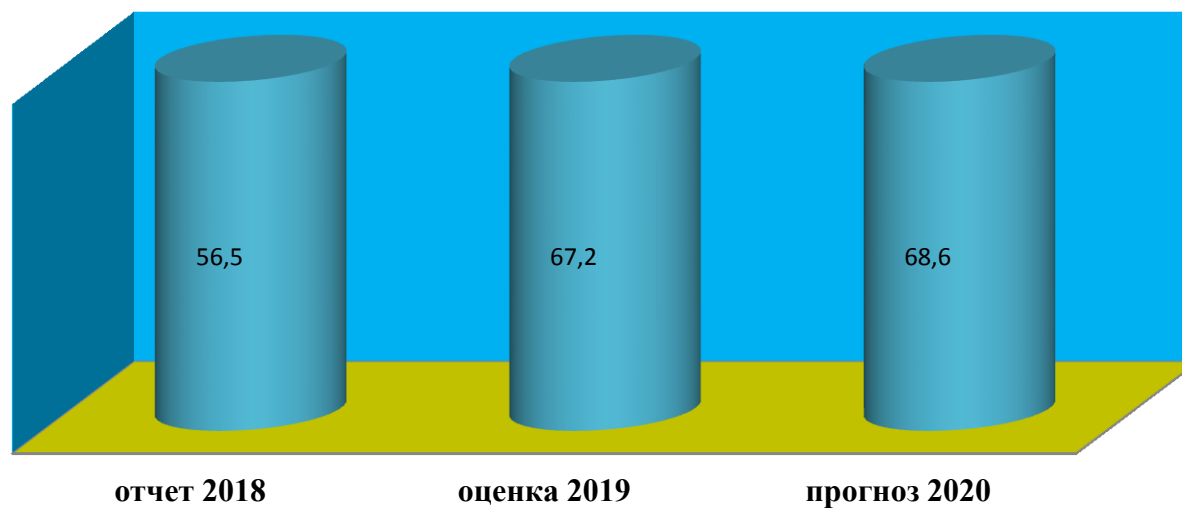


**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2020 г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 гг. (СУБВЕНЦИИ)
(млн.руб.)**



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2020 г. (млн.руб.)

■ Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов муниципальных образований



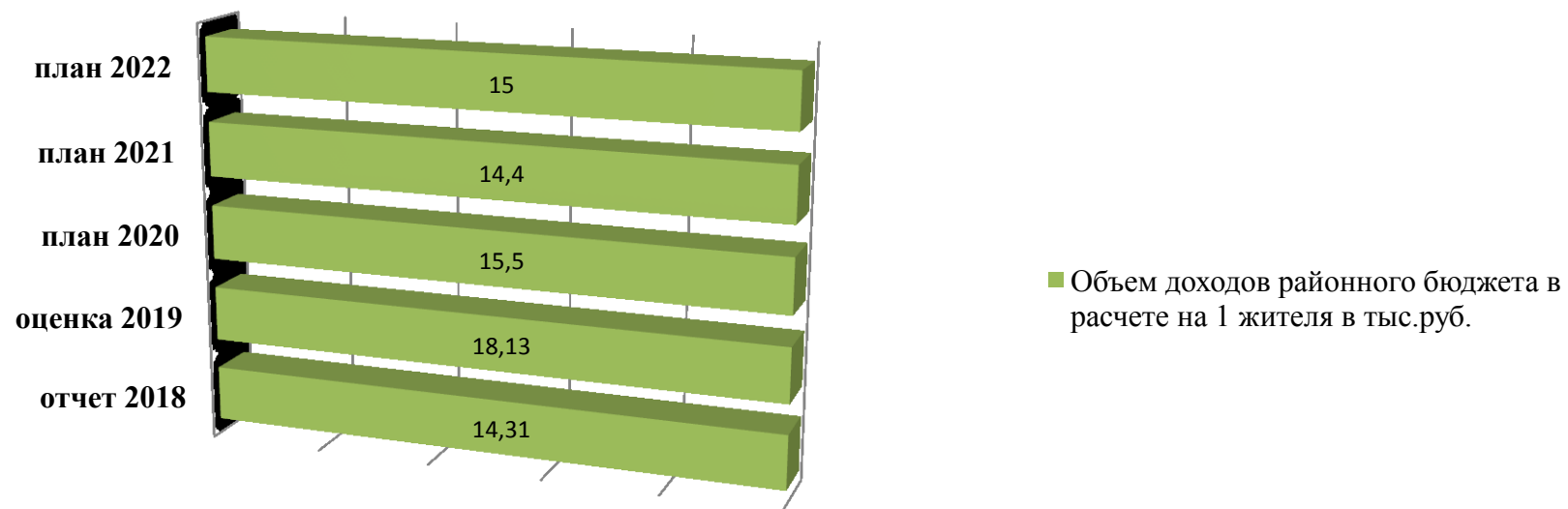
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

(население Вольского муниципального района на 01.01.2018г. составило 88429 человек, на 01.01.2019г. составило 86950 человек)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	2018 год		2019 год		2020год		2021год		2022год	
	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.	1 192,8	14 314,1	1 510,9	18 130,4	1 291,0	15 492,1	1 199,6	14 396,8	1 250,7	15 009,1
Налоговые и неналоговые доходы в том числе	335,7	4 028,8	328,1	3 937,7	332,5	3 989,9	350,3	4 204,5	369,5	4 434,1
налоговые доходы	285,3	3 423,1	300,1	3 601,7	306,8	3 681,1	324,6	3 895,7	343,8	4 125,3
неналоговые доходы	50,4	605,7	28,0	336,0	25,7	308,8	25,7	308,8	25,7	308,8
Безвозмездные поступления	857,1	10 285,3	1 182,8	14 192,7	958,5	11 502,2	849,3	10 192,3	881,2	10 575
дотации	63,5	761,9	195,4	2 345,2	102,1	1 224,9	30	360,0	32,4	389,1
субсидии	116,0	1 392,0	222,3	2 667,1	107,1	1 285,5	80,7	968,8	65,6	787,6
субвенции	621,7	7 461,2	672,8	8 073,4	683,5	8 202,2	738,6	8 863,5	783,2	9 398,3
иные межбюджетные трансферты	55,2	662,3	92,1	1 104,7	65,8	789,6				
доходы от возврата и возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,65	7,8	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза социально-экономического развития Вольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

Объем доходов районного бюджета в расчете на 1 жителя в тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В 2020-2022 гг.

- В основу прогноза социально-экономического развития Вольского муниципального района положен базовый сценарий развития экономики муниципального района на предстоящий среднесрочный период:
- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями. Планируемые поступления -22,3 млн. руб.,(в 2021г.-22,3 млн. руб., в 2022 г.- 22,3 млн. руб.) являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 20 ноября 2018г № 1026-Р (утверждена кадастровая стоимость земельных участков населенных пунктов Саратовской области, используемая в целях налогообложения земельным налогом с 01.01.2019г.);
- Решение Вольского муниципального Собрания Вольского муниципального района от 30 июля 2015г. № 4/56-420 «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена на территории Вольского муниципального района»

НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ

Проведение мероприятий по сокращению недоимки по платежам в бюджет

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства РФ по надлежащему оформлению прав собственности на объекты недвижимости

Усиление работы, направленной на легализацию "теневой" заработной

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Вольского муниципального района и снижению долговой нагрузки на бюджет Вольского муниципального района

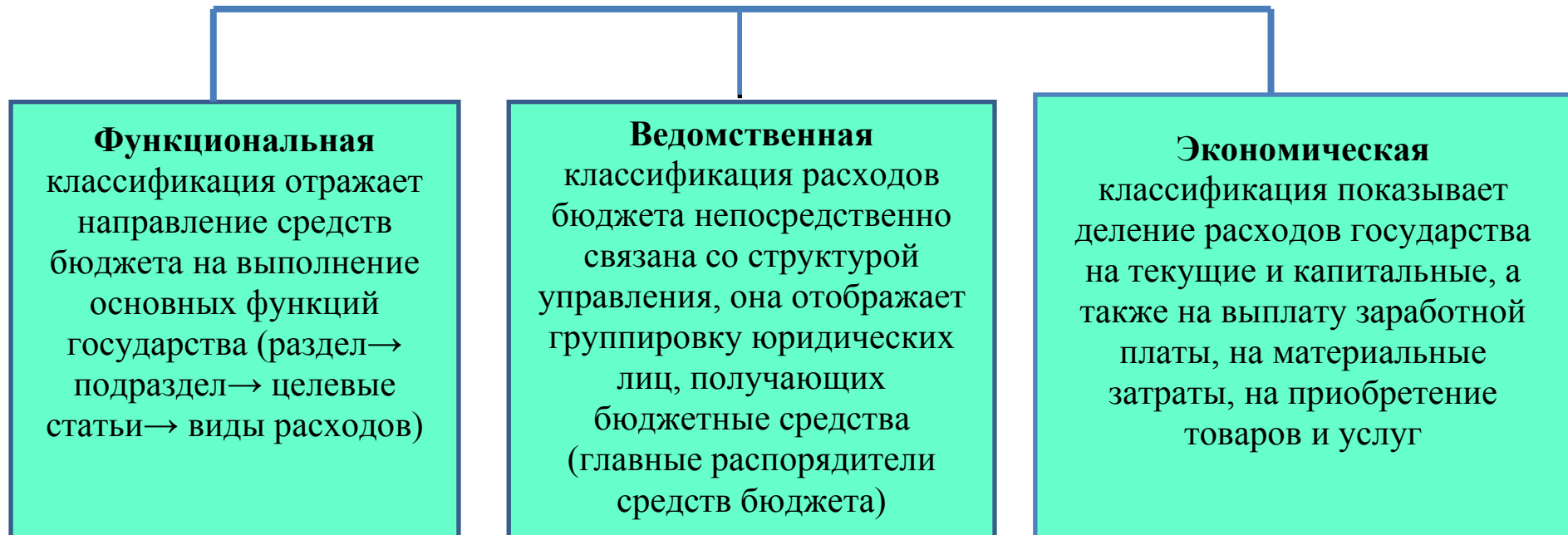
КОМИССИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

Межведомственная комиссия по вопросам увеличения налоговой базы и исполнению доходной части районного бюджета Вольского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района

Рабочая группа по рассмотрению вопросов легализации "теневой" заработной платы и снижению неформальной занятости на территории Вольского муниципального района

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Принципы формирования расходов



Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

Динамика (структура) расходов бюджета Вольского муниципального района

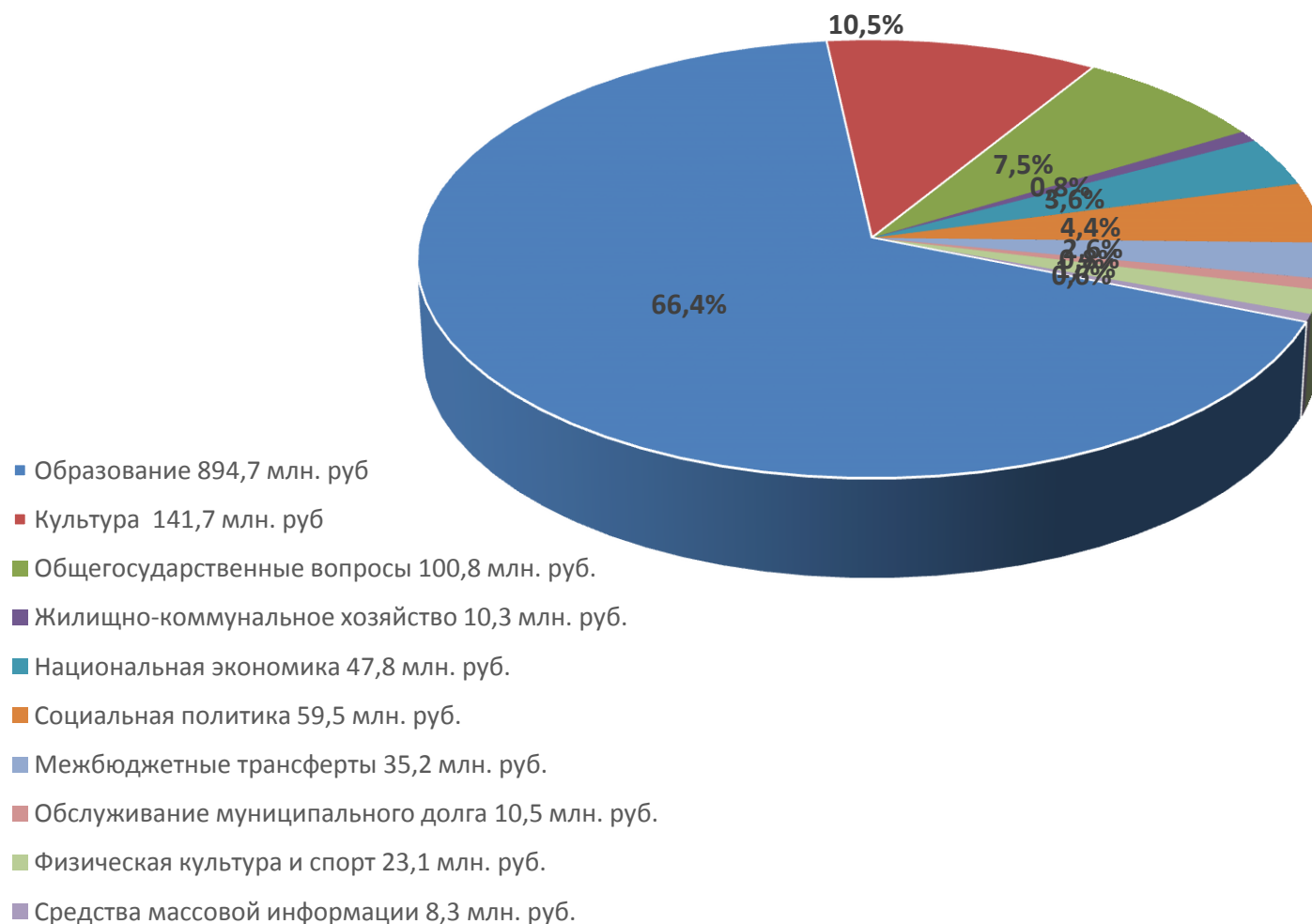
(тыс. руб.)

Показатели	2018 год (исполнение)	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
			Первоначально утвержденный бюджет		
Общегосударственные вопросы в т. ч.:	102 449,1	100 739,6	100 844,1	87 320,4	91 128,0
-Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 732,3	2 738,8	3 163,9	2 752,6	2 890,2
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 046,1	3 532,2	3 331,7	2 898,7	3 043,5
-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29 067,5	32 120,7	36 500,1	31 405,0	32 826,3
-Судебная система	93,4	11,7	0,0	0,0	0,0
-Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 075,9	13 688,5	15 690,2	13 905,5	14 501,0
- Резервные фонды	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-Другие общегосударственные вопросы	56 433,9	48 547,7	42 058,2	36 258,6	37 767,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в т.ч.:	11 595,9	15 184,2	14 949,6	10 177,5	10 633,9
-Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	11 595,9	15 184,2	14 949,2	10 177,5	10 633,9
Национальная экономика в т. ч.:	33 378,4	41 728,3	47 753,5	24 123,2	24 211,0
-Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	31 278,7	37 759,8	45 635,7	22 270,0	22 270,0
-Другие вопросы в области национальной экономики	2 099,7	3 968,5	2 117,8	1 853,0	1 941,0
Жилищно-коммунальное хозяйство в т.ч.:	8 697,3	10 022,9	10 339,4	5 847,4	6 137,2
-Жилищное хозяйство	59,9	0,0	95,0	82,7	86,8
-Коммунальное хозяйство	262,6	301,4	300,0	261,0	274,1

-Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	8 374,8	9 721,5	9 382,6	5 503,7	5 776,3
Образование в т. ч.:	856 188,5	1 073 950,3	894 740,4	921 769,5	956 150,4
-Дошкольное образование	330 342,7	465 903,1	316 037,7	314 293,7	303 741,7
-Общее образование	436 405,3	504 349,3	478 282,0	533 207,4	580 172,6
-Дополнительное образование детей	60 814,3	66 061,9	64 067,8	41 643,4	38 312,2
-Молодежная политика	1 735,2	5 289,7	3 195,0	2 720,2	2 858,9
-Другие вопросы в области образования	26 702,3	32 346,3	33 157,9	29 904,8	31 065,0
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура, кинематография в т. ч.:	136 507,0	160 055,1	141 702,5	72 366,2	83 204,5
-Культура	99 647,2	115 596,7	97 962,1	49 322,0	59 297,9
-Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36 859,8	44 458,4	43 74,4	23 044,2	23 906,6
Социальная политика в т. ч.:	58 992,0	65321,8	59 543,8	58 212,6	59 637,1
-Пенсионное обеспечение	5 316,1	5 300,0	5 500,0	4 785,0	5 024,3
-Социальное обеспечение населения	34 913,0	34 351,5	32 541,3	33 596,6	34 781,8
-Охрана семьи и детства	18 762,9	25 670,3	21 502,5	19 831,0	19 831,0
Физическая культура и спорт в т. ч.:	27 270,9	31 578,1	23 137,2	20 233,2	21 205,0
-Массовый спорт	956,5	942,5	820,0	713,4	749,1
- Физическая культура	26 314,4	30 635,6	22 317,2	19 519,8	20 455,9
Средства массовой информации в т. ч.:	6 597,1	7 702,9	8 329,1	7 280,9	7 631,8
- Периодическая печать и издательства	6 307,1	7 512,9	8 329,1	7 280,9	7 631,8
- Телевидение и радиовещание	290,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга в т. ч.:	12 515,2	11 800,0	10 500,0	9 135,0	9 591,8
-Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	12 515,2	11 800,0	10 500,0	9 135,0	9 591,8
Межбюджетные трансферты в т. ч.:	25 214,2	110 310,4	35 205,6	35 338,6	35 506,9
-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 282,2	4 699,8	5 527,2	5 666,1	5 834,4
-Прочие межбюджетные трансферты общего характера	20 932,0	105 610,6	29 678,4	29 672,5	29 672,5
ИТОГО	1 279 405,6	1 628 393,6	1 347 045,2	1 251 804,5	1305 037,6

Структура расходов бюджета района на 2020 год

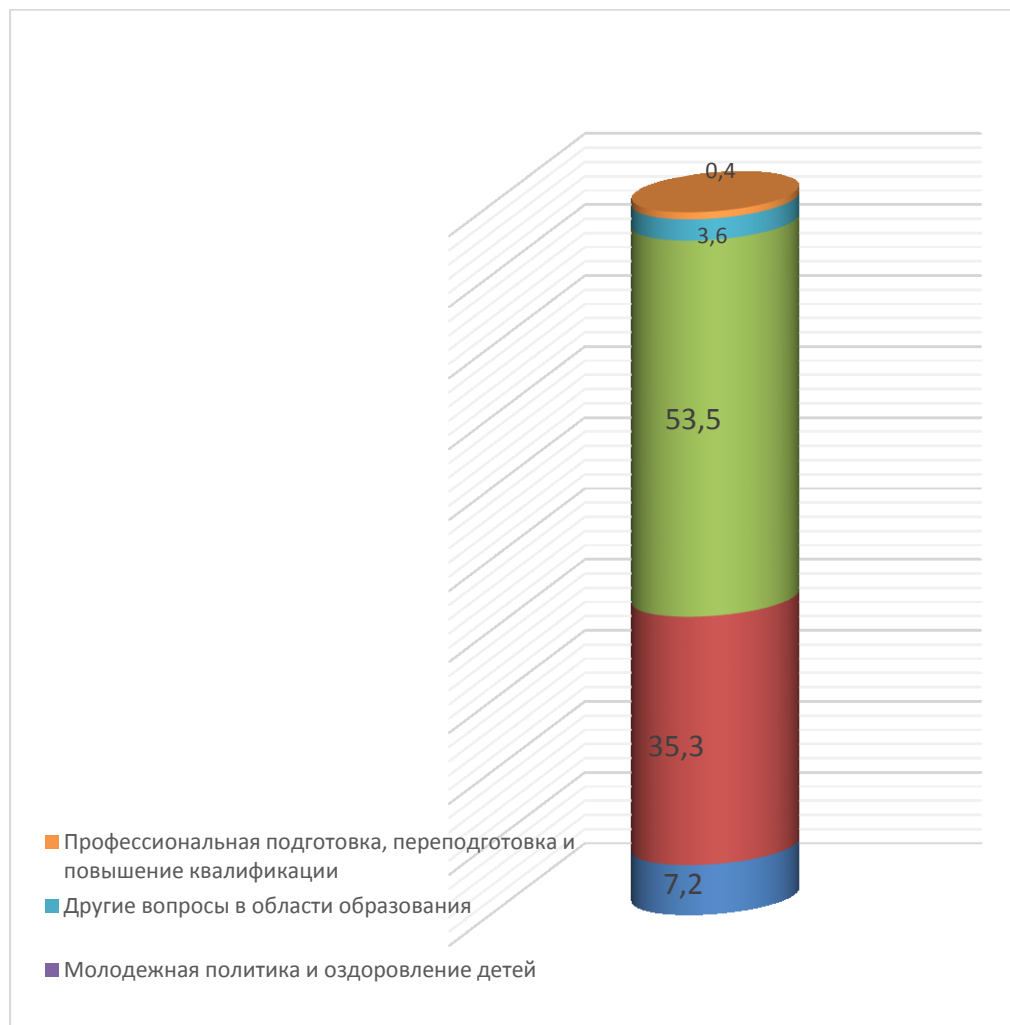
Структура расходов бюджета Вольского
муниципального района на 2020 год



Бюджет района сформирован на основе принятого Решения Вольского муниципального Собрания от 16.12.2019г. № 18/4-61 «О бюджете Вольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Приоритетным направлением расходов бюджета осталась социальная сфера и ЖКХ, на финансирование которой направлено в 2020 году 1129,5 млн. рублей или 83,9% от общей суммы расходов бюджета, в том числе на образование- 66,4 %, на культуру-10,5 %, на ЖКХ -0,8%, социальную политику 4,4%.

Показатели	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
			Первоначально утвержденный бюджет		
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)	14,7	18,7	15,49	14,39	15,0



-316, млн. рублей (35,3%) направлено на дошкольное образование, данные расходы обеспечили функционирование 30 детских дошкольных учреждений;

- 478,3 млн. рублей (53,5 %) составили расходы на общее образование;

- 64,1 млн. рублей (7,2%) составили расходы на дополнительное образование детей;

-3,2 млн. рублей (0,4%) израсходовано на проведение мероприятий для детей и молодежи;

- 33,2 млн. рублей (3,6%) направлено на другие вопросы в области образования.

Показатели	Отчет 2018 год (факт)	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
			Первоначально утвержденный бюджет		
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на образование в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	9,8	12,4	10,3	10,6	11
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс.руб.)	52,8	53,1	53,3	53,5	53,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей)	17795	25510	25800	25800	25800
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (рублей)	21609	26601	28100	28100	28100
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 (%)	12,2	12	0	0	0
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 (%)	67	67,3	67,5	68	68
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 (%)	98,5	94	97	98	98
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,9	0,2	0,2	0,1	0,1
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы (%)	93,8	93,8	93,9	94	94
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%)	0	0	0	0	0
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

В Вольском муниципальном районе функционирует 63 образовательных организации, имеющих статус юридического лица, из них 31 общеобразовательных организаций (школ), 30 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования.

В рамках летней оздоровительной кампании в 2019 году выделено 2 420,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- было оздоровлено 143 детей на базе загородного оздоровительного лагеря.
- 985 детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных учреждений.
- организовано трудоустройство детей от 14 до 18 лет в трудовые бригады при школах в кол-ве 70 человек.

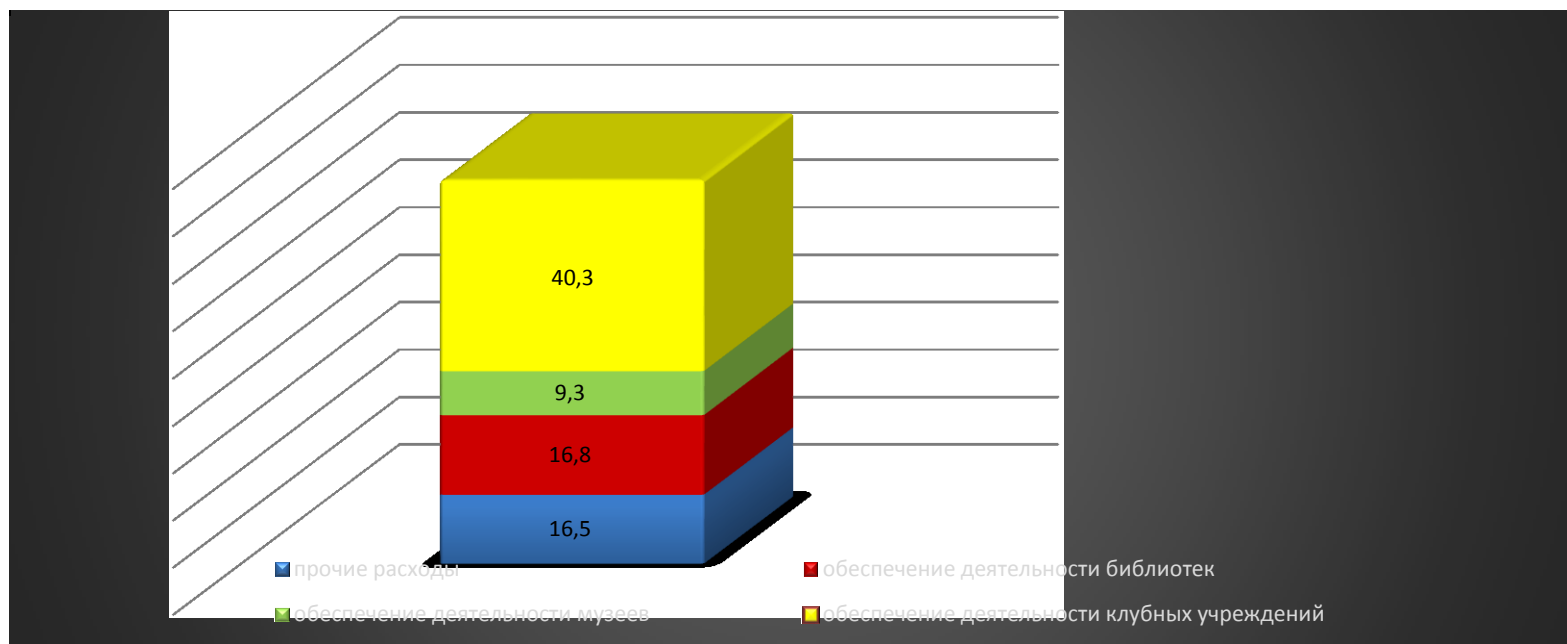
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2019 годы» в 2019 году была установлена система видеонаблюдения в МОУ «ООШ с. Ключи» и потрачено бюджетных денежных средств в размере 33 400 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда" на 2016-2020 годы в Вольском муниципальном районе», в 2019 году обустройство здания для обеспечения доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам образования (обустройство пандуса) МОУ "СОШ" № 19 г. Вольска Саратовской области" в размере 10 000 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Об участии в профилактике правонарушений на территории Вольского муниципального района Саратовской области в 2018-2020 г.г.» в 2019 году была установлена система видеонаблюдения в МОУ «ООШ с. Покровка» и потрачено бюджетных денежных средств в размере 20 000 рублей.

Расходы на культуру

Расходы бюджета муниципального района на культуру и кинематографию на 2020 год составили 141,7 млн. рублей, из них:

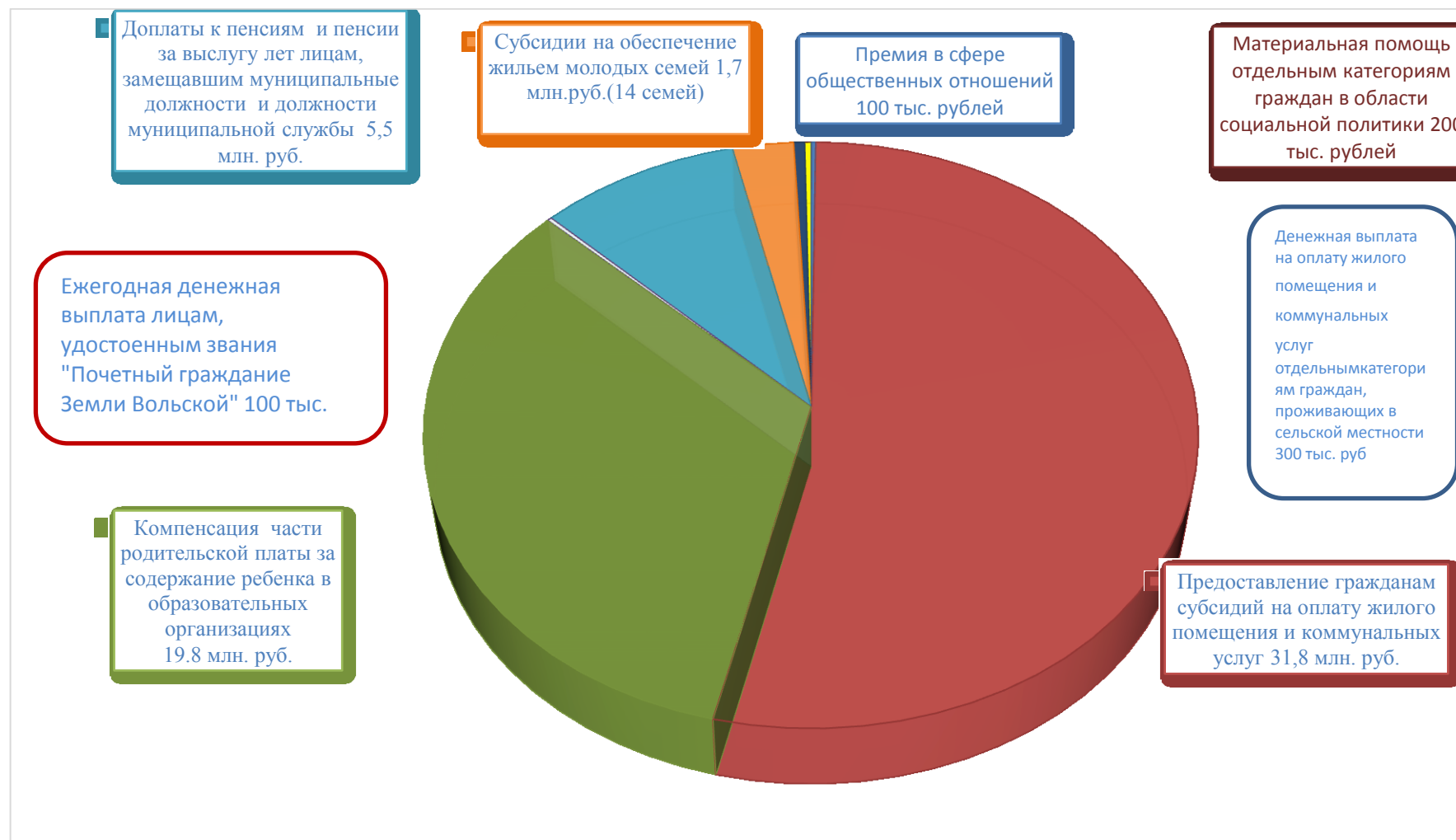


- 66,4 млн. рублей на оказание муниципальных услуг, в том числе:
- 40,3 млн. рублей - культурно-досуговыми учреждениями;
- 16,8 млн. рублей - библиотеками;
- 9,3 млн. рублей - музеем.
- 837,5 тыс. рублей - на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры;
- 45,0 тыс. рублей – на укрепление гражданского единства;
- 25,0 тыс. рублей – на меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
- 124,0 тыс. рублей – участие в профилактике правонарушений на территории ВМР;
- 220,0 тыс. рублей – участие в программе «Доступная среда»;
- 2 763,0 тыс. рублей – профилактика терроризма и экстремизма;
- 38,5 млн. рублей составили расходы на содержание управления культуры и кино, МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и кино», МУ «ОМТОУК и К»;

Показатели	Отчет 2018 год (факт)	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
			Первоначально утвержденный бюджет		
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей)	23622,6	25423	28100	28130	30050
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)	0				

Социальная политика

Расходы бюджета муниципального района на социальную политику на 2020 год составили 59,5 млн. рублей



Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на 2020 год на социальную политику в расчете на 1 жителя(тыс. рублей): план – 0,67тыс. рублей, факт – 0,67 тыс. рублей

Национальная экономика

По разделу «Национальная экономика» бюджет района на 2020 год составил 47 753,5 тыс. рублей. Расходы были направлены:

-на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в сумме- 23 355,7 тыс. руб.; капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (или за счет средств муниципального дорожного фонда) в сумме – 10,0 тыс. руб.

-на межбюджетные трансферты на исполнение полномочий в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации - 22 270,0 тыс. руб;

-на уплату земельного налога, налога на имущество и транспортного налога – 13,00 тыс. руб.;

-на обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений - 2 003,7 тыс. руб.;

- на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников – 101,1 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета Вольского муниципального района на 2020 год составили 10 339,4 тыс. рублей, из них:

- на мероприятия в области жилищного хозяйства 95,0 тыс. рублей;
- на мероприятия в области коммунального хозяйства 300,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности центрального аппарата 8 682,5 тыс. рублей;
- на уплату земельного налога 650,0 тыс. рублей;
- на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий) 561,8 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев 50,1 тыс. рублей;

Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на ЖКХ за 2020 год в расчете на 1 жителя (тыс. рублей): план –0,1 тыс. рублей, факт– 0,1 тыс. рублей

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт на 2020 год составили 23 137,2 тыс. рублей и были направлены на:

- спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта;
- пропаганду физической культуры, спорта и ценностей здорового образа жизни;
- организацию и проведение официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;

Показатели	Отчет 2018год (факт)	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
			Первоначально утвержденный бюджет		
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	36,2	40,1	42	43	44

Муниципальные программы

тыс. руб.

Показатели	Отчет 2018 год (факт)	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год	Изменение 2020-2019	
						+-	%
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Вольском муниципальном районе на 2016-2018гг»	240,4	3567,0	6 152,6	6 751,3	6 751,3	+2585,6	+42%
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2020 годы»	30,0	9,0	10,0	0,0	0,0	+1,0	+10%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Вольского муниципального района Саратовской области»	4044,6	4846,4	1 671,5	0,0	0,0	-3174,9	-65,5%
Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вольского муниципального района»	11 824 ,8	11 689,3	24 584,9	0,0	0,0	+12895,6	+110,3%
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы	20,0	10,0	20,0	0,00	0,00	+10,0	100 %
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Вольском муниципальном районе на 2017-2019г.»	48,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0
Муниципальная программа «Об участии в профилактике правонарушений на территории Вольского муниципального района Саратовской области в 2018-2020г.г»	51,9	248,4	684,0	0,0	0,0	+435,6	63,7%
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории Вольского муниципального района на 2017-2019 годы»	1858,2	1922,7	1408,0	1499,0	1590,0	-514,7	-26,8%
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2017год» (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	50,5	48,9	0,0	0,0	0,0	-48,9	
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела	190,8	190,7	189,1	0,0	0,0	-1,6	
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельский поселений)	100,0	100,0	112,4	0,0	0,0	+12,4	+12,4%
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018 год"	2982,4	2611,6	3000,0	0,0	0,0	+388,4	+14,9%
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений культуры Вольского муниципального района на 2018 год" по мероприятиям на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	34 587,7	25 420,2	33 322,6	26 518,7	32 374,0	+7902,4	+31,9%
Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов	2691,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	95,0	85,0	105,0	140,0	105,0	+20,0	+23,5%
Муниципальная программа "О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Вольского муниципального района на 2018 год"	25 890,4	10 086,9	8 142,8	8 142,8	8 142,8	-1944,1	-19,3%
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2019 годы»	490,0	730,1	17 869,5	19 386,0	19 102,9	+17139,4	%
МП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Вольском муниципальном районе на 2017-2019 годы"	110,0	110,0	135,0	145,0	155,0	+25,0	+35%
Муниципальная программа "Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы"	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0	%
Муниципальная программа "Формирование социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы"	60,0	90,0	100,0	-	-	+10,0	+10%
ИТОГО:	85471,7	61991,2	97632,4	62707,8	68346,0		

№ п/п	Наименование муниципальных программ Вольского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Факт 2018 года	Оценка за 2019 год	Целевое значение на 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
1	Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вольского муниципального района»	Количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования -2 (протяженность 13,9 км)	11824,8	11689,3	24584,9	-	-
2	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Вольского муниципального района Саратовской области»	Количество молодых семей, улучшивших свои жилые условия	4044,6	4846,4	1671,5	-	-
3	Муниципальная программа "Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы"	Организация и проведение ежегодно на территории ВМР не менее 94 мероприятий с участием представителей национальных диаспор и общин, молодежных и общественных организаций, для чего необходимо изготовление социальной рекламы и информационных тематических баннеров, плакатов, табличек, стендов, буклетов, брошюр, приобретение дипломов, памятных подарков и призов для награждения участников мероприятий, а также приобретение необходимых расходных материалов для тематических мероприятий	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0
4	Муниципальная программа "Об участии в профилактике правонарушений на территории Вольского муниципального района Саратовской области в 2018-2020 г.г.	-усиление защищенности муниципальных учреждений социальной сферы, в том числе оборудование системами видеонаблюдения	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		-установка систем видеонаблюдения в зданиях ДШИ № 1 (Революционная,2) и ДШИ № 5 (п.Свободы,13)	51,9	60,0	124,0	0,0	0,0
		- тех. обслуживание и видеосвязь	4,0	118,4	300,0	0,0	0,0
5	Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2020 г.г.	Проведение муниципального конкурса "Мы против коррупции!" среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района	8,00	9,00	10,00	0,00	0,00
6	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе"	Подготовка волонтеров на территории Вольского муниципального района. Проведение муниципального слета волонтеров (обучение волонтеров на слете "Школа волонтеров ВМР")	5,10	10,00	15,00	15,00	15,00

		Проведение конкурсов творческих работ учащихся "Нет наркотикам!"	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Обеспечение издания и тиражирования средств наглядной агитации и информации (буклеты, листовки, плакаты, брошюры, баннеры и др.) к международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконному обороту, к Всемирному Дню без табака, к Всемирному Дню борьбы со СПИДом и т.д.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		Закупка тест-полосок для добровольного тестирования учащихся старших классов	34,90	0,00	0,00	35,00	0,00
		Акция-концерт «Молодежь за здоровый образ жизни»	95	10,0	25,0	25,0	25,0
7	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе Саратовской области"	Усиление антитеррористической защищенности муниципальных учреждений социальной сферы, в том числе оборудование системами видеонаблюдения	33,40	30,00	0,00	60,00	80,00
		Установка и содержание охранных сигнализаций и кнопок тревожной сигнализации в учреждениях социальной сферы	0,00	0,00	0,00	2 706,10	2 706,10
		Усиление антитеррористической защищенности муниципальных учреждений социальной сферы, в том числе обеспечение квалифицированной охраной	0,00	0,00	14236,56	14236,56	14236,56
		Усиление антитеррористической защищенности муниципальных учреждений социальной сферы, в том числе оборудование целостным периметральным ограждением, турникетами	0,00	0,00	0,00	2215,36	1912,27
		Приобретение инженерно-технических средств обеспечения безопасности и ограничения доступа	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
		Тех. обслуживание видеокамер, покупка и установка громкоговорителей, установка информационного стенда.	380,0	690,1	630,0	180,0	180,0
		-установка системы видеонаблюдения в отделе природы МУ ВКМ(2018 г.) 2020г-2022г: -установка систем видеонаблюдения в МУДО «ДШИ № 5» (2 объекта) - установка систем видеонаблюдения в МУДО «ДШИ № 1» (2 объекта) -установка систем видеонаблюдения в МУК «ЦКС» (2 объекта) -установка камер видеонаблюдения внутри объектов МУДО «ДШИ № 1» и «ДШИ № 5» (2 здания) -установка дополнительных камер видеонаблюдения в отделах МУ ВКМ (3 здания) -установка камер видеонаблюдения внутри здания Организационно-массового отдела МУК «ЦКС» (ДМИК)	33,3	0,0	276,3	105,3	105,3

		-охрана ЧОПами 6 объектов-мест осуществления образовательной деятельности МУДО «ДШИ № 1» и «ДШИ № 5» -установка турникетов в отделах МУК «ЦКС» (3 здания); --установка турникетов в отделах МУ ВКМ (3 здания); -установка рамочных металлодетекторов в отделах МУ ВКМ (3 здания); -установка рамочного переносного металлодетектора в организационно-массовом отделе МУК «ЦКС» (ДМИК)					
8	Муниципальная программа "Доступная среда"	Обустройство здания для обеспечения доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам образования МОУ "СОШ № 5 г. Вольска Саратовской области"	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Обустройство здания для обеспечения доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам образования МОУ "СОШ № 16 г. Вольска Саратовской области"	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		Обустройство здания для обеспечения доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам образования МОУ "СОШ № 17 г. Вольска Саратовской области"	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		-обустройство пандуса с поручнями; -установка навеса над входной площадкой; -установка поручней для маломобильных граждан в туалетной комнате МУК «ЦБС» библиотека № 3 (Володарского, 200)	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
		Обустройство здания для обеспечения доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам образования МОУ "СОШ № 19 г. Вольска Саратовской области"	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на выполнение инженерно-геологических изысканий и проектно-изыскательных работ для строительства детского сада на 120 мест Создание современных условий обучения и воспитания в МОУ (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) : Изготовление проектной документации для включения объекта «Строительство дополнительного учебного многофункционального корпуса на 300 мест МОУ «Лицей г.Вольска Саратовской области» на сумму 3 500 000 руб. в федеральную программу «Содействие созданию в	0,00	1500,9	0,00	0,00	0,00

9	Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории Вольского муниципального района на 2019- 2021 годы"	субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы; Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 2 р.п.Сенной, МОУ СОШ с Ш.Буерак, МОУ СОШ с.Черкасское в сумме 1 592 100 руб., МОУ СОШ с.Терса в сумме 1 592 100руб.под подставку оборудования в рамках создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в т.ч. по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на базе общеобразовательных организаций ,расположенных в сельской местности. Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей МОУ СОШ с. Черкасское, в сумме 309 761,98 руб., МОУ СОШ с.Терса в сумме 107 550,00руб.	0,00	417,3	400,0	800,00	0,00
		Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов)	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		Организация и проведение единого государственного экзамена (приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов, приобретение подавителей (блокираторов) средств сотовой связи и беспроводного доступа, получение ЭЦП, оплата выполнения услуг по оборудованию защищенного канала связи для передачи данных через Интернет, использование услуг ФГУП ГЦСС для доставки контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ)	86,40	64,60	64,50	64,50	0,00
		Проведение муниципального конкурса "Учитель года", Дня учителя, Дня дошкольного работника (приобретение грамот, дипломов, почетных призов, расходных материалов)	30,00	44,50	40,00	40,00	0,00
		Создание современных условий обучения в МОУ (в рамках субсидий на иные цели): 1.расходы, связанные с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "ОБЖ" на базе общеобразовательных организаций ,расположенных в сельской местности (повышение квалификации преподавателей, средства на участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях и др.)	0,00	14,90	300,00	300,00	0,00

		Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (внедрение и обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей, подразумевающей предоставления детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования; методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования)	0,00	1095,30	5 018,10	5 216,80	0,00
		Проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике, физике, химии, географии, биологии, экологии, истории, экономике, обществознанию, русскому языку, информатике, иностранным языкам (разработка, тиражирование материалов для школьного тура; участие команды школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады)).	78,00	86,70	80,00	80,00	0,00
		Проведение муниципального бала выпускников "Крылья мечты" и участие в региональном мероприятии "Роза ветров"	0,00	150,3	110,00	110,0	0,00
		Проведение муниципальных конкурсов детского творчества "Созвездие" (приобретение дипломов, призов, расходных материалов) и "Лучший ученический класс" на приз Главы Вольского муниципального района	6,00	192,5	120,00	120,00	0,00
10	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Вольском муниципальном районе 2017-2019 год»	- Организация повышения квалификации лиц, состоящих в кадровом резерве -Профессиональная переподготовка муниципальных служащих администрации Вольского муниципального района. Повышение квалификации муниципальных служащих.	48,7	50,0	50,0	50,0	50,0
11	Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вольском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	- количество туристов, прибывших на территорию Вольского района на 10% до 50,0тыс.чел. - количество информационной продукции о туристическом потенциале Вольского района на 10 %; - количество специализированных выставок, форумов, семинаров, ярмарок, совещаний, заседаний, круглых столов до 13 единиц; - количество новых внутренних и въездных туристических маршрутов по району на 2 единицы.	110,0	110,0	135,0	145,0	155,0
		- реализация социально значимых проектов, инициированных молодежью и осуществленных при ее непосредственном участии (увеличение количества реализованных проектов с 3 (2018 г.) до 6 (2020 г.));	60,0	90,0	100,0	0	0

12	Формирование социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы	- увеличение доли молодёжи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в том числе в учреждениях общеобразовательного и профессионального образования с 1100 чел. (2018г.) до 1300 чел. (2020г.); - увеличение числа инициативной молодёжи, активно участвующей в работе молодежных общественных объединений, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, форумах и фестивалях различной направленности: с 4000 чел. (2018г.) до 4500 чел. (2020г.); - увеличение количества положительных публикаций, транслирующих позитивную деятельность молодёжи Вольского муниципального района и мероприятиях, направленных на повышение активности молодежи Вольска в местных средствах массовой коммуникации (СМИ, официальный сайт администрации Вольского муниципального района, социальные сети) с 54 статей (2018год) до 68 (2020г.)					
13	Муниципальная программа «Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2017год» (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	Частичное обновление книжного фонда библиотек за счет приобретения новых книг в количестве 190 экземпляров (обновление книжного фонда в отделе внутрисистемного обмена МУК "ЦБС") -приобретение литературы МУК «ЦБС»;	50,0	48,9	0	0	0
14	Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0	0	0	0	0
15	Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела	подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела -подключение библиотек № 7 (ул.Чехова) и № 29 (с.Терса) к сети Интернет;	190,8	190,7	189,1	0	0
16	Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (государственная поддержка муниципальных	-приобретение мультимедийного оборудования библиотека № 32 с.Белогорное	100,0	100,0	112,4	0	0

	учреждений культуры, находящихся на территории сельский поселений)						
17	Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018 год"	Проведение в 2018 году ремонтных работ в Доме культуры с. Нижняя Чернавка, структурном подразделении Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система» Вольского района, Саратовской области; -проведение в 2019 году ремонтных работ в здании ДК с.Ш.Буерак МУК «ЦКС»; -приобретение оборудования, одежды сцены и кресел ДК с.Ш.Буерак МУК «ЦКС» -проведение в 2020 году ремонтных работ в здании ДК с.В.Чернавка МУК «ЦКС»; -приобретение оборудования ДК с.В. Чернавка МУК «ЦКС»;	2982,4	2611,6	3 000,0	0	0
18	Муниципальная программа "Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений культуры Вольского муниципального района на 2018 год" по мероприятиям на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	Уровень средней заработной платы педагогических работников по учреждениям дополнительного образования составил 100 % от прогнозной средней заработной платы работников дополнительных образовательных учреждений области (целевой показатель 111% от среднемесячной фактически сложившейся средней заработной плате педагогов дополнительного образования за 2017 год по Вольскому муниципальному району); Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составила 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;	34 587,7	25 204,2	33 322,6	26 518,7	32 374,0
19	Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов	- Техническое оснащение и содержание виртуального концертного зала МУК «ЦКС»	2691,3	0	0	0	0
20	Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)	-ремонт и модернизация здания ДК с.Калмантай МУК «ЦКС»	-	-	8294,7	-	-
21	Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории Вольского муниципального района на 2017-2019 годы»	Обеспечение службы ДДС, обслуживание зданий пож. депо, Обслуживание техники, ГСМ.	1858,2	1922,7	1408,0	1499,0	1590,0
22	Муниципальная программа "О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Вольского муниципального района на 2018 год"		25890,4	10086,9	8142,8	8142,8	8142,8

Социально - значимые проекты

Социально-значимыми проектами в развитии Вольского муниципального района в 2019 году являются:

- ремонт автомобильной дороги с.Спасское - с.Колояр, автоподъезд к с. Нижняя Чернавка (текущий ямочный ремонт).

Муниципальный долг района

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 01.01.2019г.		на 01.01.2020г.		на 01.01.2021г.		на 01.01.2022г.		на 01.01.2023г.	
		Сумма, тыс.рубл ей	Удельн ый вес, в %	Сумма, тыс.рубл ей	Удельн ый вес, в %	Сумма, тыс.рубл ей	Удельн ый вес, в %	Сумма, тыс.рубл ей	Удельн ый вес, в %	Сумма, тыс.рубл ей	Удельн ый вес, в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	52 334,0	25,4	52 334,0	25,4	52 334,0	25,4	52 334,0	25,4	52 334,0	25,4
2.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	121 457,7	58,9	153 859,0	74,6	153 859,0	74,6	153 859,0	74,6	153 859,0	74,6
3.	Муниципальные гарантии	32 401,3	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:	206 193,0	100,0	206 193,00	100,0	206 193,00	100,0	206 193,00	100,0	206 193,00	100,0
	в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджжета	68,0		65,0		64,0		60,0		57,0	

Дополнительная информация

Показатели	2018год (факт)	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
			Первоначально утвержденный бюджет		
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	61,2	61,0			
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района (%)	0,16	0,16			
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего	18,2	18,2			
в том числе введенная в действие за один год (кв.м.)					
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)	0,02	0,02			
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района(% от числа опрошенных)	68,7				
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района (рублей)	1241,73				
Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района (тыс.рублей)	-				

Контактная информация

Администрация Вольского муниципального района

412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Октябрьская, 114

Тел. (факс): 8 (84593) 7-07-45

e-mail: volskadm@mail.ru

Финансовое управление администрации Вольского муниципального района Саратовской области

Адрес: 412900, Саратовская область, г.Вольск, ул. Октябрьская, д.114

Тел. (факс): 8 (84593) 7-04-47

e-mail: fo31volsk@mail.ru