

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Рассказовского районного Совета народных
депутатов «О бюджете Рассказовского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Основные подходы по формированию консолидированного бюджета Рассказовского района на 2019 - 2021 годы определены в соответствии с условиями социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2021 годы и с учетом определяемой на региональном уровне задачи для муниципальных образований по реализации мер, направленных на ограничение дефицитов местных бюджетов.

Проект решения «О бюджете Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение) основан на прогнозе социально-экономического развития Рассказовского района на 2019 - 2021 годы, утвержденных основных направлений бюджетной и налоговой политики Рассказовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Основными направлениями налоговой политики Рассказовского района в 2019-2021 годах являются мобилизация резервов доходной базы консолидированного бюджета Рассказовского района, стимулирование инвестиционной деятельности, совершенствование администрирования доходов бюджета, усиление работы по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней.

Мобилизацию резервов доходной базы консолидированного бюджета Рассказовского района планируется осуществить за счет:

усиления работы по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней;

проведения инвентаризации и анализа задолженности по налоговым платежам;

активизации мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные организации которых расположены за пределами Тамбовской области;

продолжения работы, направленной на повышение объемов поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в районе, легализация заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

продолжения работы по дополнительному привлечению к декларированию физических лиц своих доходов и обеспечению дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней;

продолжения работы по расширению налоговой базы по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц исчисляемых на

включения неэффективно используемого имущества в программу приватизации Рассказовского района.

Совершенствование администрирования доходов бюджета планируется осуществить за счет:

повышения ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности администрируемых платежей;

улучшения качества администрирования доходов бюджета района;

повышения качества и эффективности взаимодействия органов власти всех уровней по усилению администрирования доходов в рамках деятельности межведомственных комиссий и рабочих групп по платежам в бюджеты всех уровней;

проведения мониторинга финансовых и экономических показателей по широкому кругу организаций, допускающих искажения в налоговом учете, имеющих признаки использования неоформленных трудовых отношений, выплат заработной платы «в конвертах» и ниже МРОТ.

Основными направлениями бюджетной политики Рассказовского района в 2019 - 2021 годах являются:

обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджета Рассказовского района в условиях ограниченности его доходных источников;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств, соответственно, решения об увеличении действующих или о принятии новых расходных обязательств должны приниматься с учетом имеющихся доходных источников и приоритизации расходов;

запрет на увеличение численности муниципальных служащих района;

проведение оптимизации расходов на содержание бюджетной сети, органов местного самоуправления;

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой стратегического направления, развитием муниципальных программ Рассказовского района, сосредоточив финансовые ресурсы на реализации Указа Президента Российской Федерации;

сохранение по категориям работников, закрепленных в указах Президента Российской Федерации, достигнутых соотношений средней заработной платы к среднему доходу от трудовой деятельности в Тамбовской области;

обеспечение реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Рассказовского района на 2017-2020 годы, утвержденной распоряжением администрации района от 23.03.2017 № 22-р ;

совершенствование механизма принятия решений в целях снижения объемов незавершенного строительства;

развитие дорожной инфраструктуры Рассказовского района, обеспечивающей развитие сети автомобильных дорог, а также безопасное дорожное движение;

обеспечение достижения ожидаемых результатов муниципальных программ Рассказовского района, в том числе посредством приоритезации расходов районного бюджета;

привлечение средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области на софинансирование расходных обязательств Рассказовского района;

обеспечение достижения ожидаемых результатов муниципальных программ Рассказовского района, в том числе посредством приоритезации расходов районного бюджета Рассказовского района;

привлечение средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области на софинансирование расходных обязательств Рассказовского района;

обеспечение достижения ожидаемых результатов муниципальных программ Рассказовского района, в том числе посредством приоритезации расходов районного бюджета Рассказовского района;

осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных органам местного самоуправления;

совершенствование механизмов внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;

повышение прозрачности, открытости бюджета Рассказовского района и бюджетов поселений.

Основными направлениями долговой политики Рассказовского района в 2019 - 2021 годах являются:

обеспечение финансирования дефицита районного бюджета Рассказовского района и погашение долговых обязательств;

воздержание от существенного наращивания заимствований и на обеспечение безусловной платежеспособности района;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств Рассказовского района;

обеспечение поддержания объема муниципального долга Рассказовского района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением о бюджете Рассказовского района на текущий финансовый год и на плановый период;

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Рассказовского района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением о бюджете Рассказовского района на текущий финансовый год и на плановый период;

обеспечение соответствия размера дефицита бюджета Рассказовского требованиям, установленным бюджетным законодательством Российской

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, ПОЛОЖЕННЫХ В ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), решения Рассказовского районного Совета народных депутатов от 31.05. 2010 года № 5 Положение «О бюджетном процессе в Рассказовском районе» (далее - Положение).

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 42 Положения.

Пунктом 1 статьи 184.1, статьями 42 и 52 Положения установлен перечень основных характеристик бюджета Рассказовского района, утверждаемых решением о бюджете Рассказовского района (объем доходов, расходов, дефицит бюджета, верхний предел муниципального внутреннего долга Рассказовского района, приложение к решению о бюджете Рассказовского района, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Рассказовского района, в случае, если они не утверждены Бюджетным кодексом.

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса проект решения содержит показатели бюджета Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно абзаца 8 части 3 статьи 184.1 бюджетного кодекса в составе основных характеристик бюджета Рассказовского района на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования).

При рассмотрении проекта решения в соответствии со статьей 52 Положения обсуждается прогноз социально - экономического развития Рассказовского района, положенный в основу формирования основных характеристик бюджета Рассказовского района, и основные направления бюджетной и налоговой политики.

В проекте решения представлены все указанные параметры бюджета Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом и Положением предметом рассмотрения Рассказовским районным Советом народных депутатов проекта решения.

В приложении 1 к проекту решения предлагается утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Рассказовского района и бюджетами сельсоветов Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, которые не утверждены Бюджетным кодексом, но отнесены к основным характеристикам бюджета Рассказовского района, рассматриваемым Рассказовским районным Советом народных депутатов. В пункте 3 проекта решения предлагается установить особенности зачисления средств, поступающих на лицевые счета получателей средств бюджета Рассказовского района в погашение дебиторской задолженности прошлых лет.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса предусматривает утверждение приложений 2 и 4 к проекту решения, устанавливающих перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Рассказовского района и перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Рассказовского района, а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита бюджета Рассказовского района.

Также предусматривается в целях обеспечения открытости бюджета Рассказовского района утверждение приложения 3 к проекту решения по доходам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В пункте 4 проекта решения предлагается установить особенности использования средств, получаемых районными муниципальными казенными учреждениями в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса.

Пунктом 5 проекта решения согласно требованиям, установленным статьей 184 Бюджетного кодекса и статьей 25 Положения предлагается утвердить источники финансирования дефицита бюджета Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, отраженные в приложении 5 к проекту решения.

Пунктом 6 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса, статей 42 и 52 Положения предлагается утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;

ведомственную структуру расходов бюджета Рассказовского района в приложении 6 к проекту решения;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района по разделам, подразделам, муниципальным программам Рассказовского района и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов в приложении 7 к проекту решения;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района по муниципальным программам Рассказовского района и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Рассказовского района в приложении 8 к проекту решения.

В пункте 1 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса и статьи 21 Положения утверждается объем средств резервного фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 158,2 тыс. рублей и по 300,0 тыс. рублей соответственно.

В пункте 7 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 179.4 Бюджетного кодекса и статьи 48 Положения, пункта 5 решения районного Совета народных депутатов от 22.08.2013 №238 «О муниципальном дорожном фонде Рассказовского района» утверждается на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объемы бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда Рассказовского района.

В пункте 8 проекта решения в соответствии с требованиями статей 78 и 78.1 Бюджетного кодекса предлагается установить направления предоставления в 2019 году из бюджета Рассказовского района субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий районным муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям (не являющимся районными муниципальными автономными и бюджетными учреждениями).

В пункте 9 проекта решения предлагается установить ограничение в отношении увеличения в 2019 году численности муниципальных служащих Рассказовского района, работников органов местного самоуправления, работников муниципальных районных казенных учреждений, а также муниципальных районных бюджетных и автономных учреждений.

Пунктом 10 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 137 Бюджетного кодекса и статей 40, 41 Положения предлагается утвердить:

общий объем предоставляемых в 2019 - 2021 годах бюджетам сельсоветов межбюджетных трансфертов;

объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рассказовского района в 2019 - 2021 годах;

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год в приложении 9, на плановый период 2020 и 2021 годов - в приложении 10 к проекту решения.

Пунктом 16 проекта решения в соответствии с положениями пункта 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса и статьи 24 Положения устанавливает порядок и условия предоставления в 2019 году из бюджета Рассказовского района бюджетных кредитов бюджетам сельсоветов Рассказовского района.

Пункт 19 проекта решения регулирует вопросы реструктуризации денежных обязательств юридических лиц и муниципальных образований Рассказовского района перед Рассказовским районом, особенности списания в 2019 году отдельных видов задолженности перед Рассказовским районом.

Пункт 20 проекта решения регулирует вопросы управления муниципальным внутренним долгом Рассказовского района, в том числе предусматривает в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 110.1 и 110.2) и статьи 31, 32 Положения предлагается утверждение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов программы муниципальных внутренних заимствований Рассказовского района и программы муниципальных гарантий Рассказовского района в валюте Российской Федерации (приложения 11 и 12 к проекту решения).

Пунктом 21 проекта решения реализованы требования статьи 217 Бюджетного кодекса устанавливающие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи;

предлагается установить запрет на уменьшение объема бюджетных ассигнований, утвержденных на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, для направления их на иные цели,

без внесения изменений в решение «О бюджете Рассказовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

предлагается утвердить перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию в полном объеме в случае сокращения поступлений доходов в бюджет Рассказовского района в процессе его исполнения.

2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

При планировании объема доходов бюджета Рассказовского района учитывались вступившие в текущем году и вступающие в силу с 1 января 2019 года законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета Тамбовской области и доходы бюджета Рассказовского района соответственно.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2019 - 2021 годы определен в условиях налогового законодательства и увеличения размеров оплаты труда.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Рассказовского района рост фонда начисленной заработной платы на 2019 год к оценке 2018 года составит 100,5 процента, на 2020 год к прогнозу 2019 года – 102,6 процента, на 2021 год к прогнозу 2020 года – 105,1 процента.

При расчетах налога на доходы физических лиц учтены также имущественные и социальные вычеты, установленные частью второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогнозируемая сумма налога на 2019 год составляет - 54 081,8,0 тыс. рублей, на 2020 год – 55 496,5 тыс. рублей, на 2021 год - 58 327,4 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам

Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет Рассказовского района на 2019 год прогнозируются в сумме 3 842,8 тыс. рублей или 100 процентов к ожидаемой оценке 2018 года.

На 2020 -2021 годы запланировано поступление в сумме по 3 842,8 тыс. рублей ежегодно.

Налоги на совокупный доход

Поступление налогов на совокупный доход на 2019 год прогнозируется в сумме 2 161,1 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов 2 645,3 тыс. рублей и 1 671,9 тыс. рублей соответственно

Прогнозные показатели по налогам на совокупный доход сформированы в соответствии с положениями глав 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей», 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

По единому сельскохозяйственному налогу расчет произведен методом фактических поступлений.

В 2019 -2021г. в бюджет Рассказовского района подлежит зачислению 50% единого сельскохозяйственного налога, запланировано поступление 632,0 тыс. рублей, 664,5 тыс. рублей, 695,0 тыс. рублей соответственно.

Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан по данным отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (форма № 5-ЕНВД) за 2017 год, а также исходя из количества физических показателей по видам деятельности с учетом коэффициента дефлятора.

На 2019-2021 годы запланированы поступления 1 129,1 тыс. рублей, 1 580,8 тыс. рублей, 526,9 тыс. рублей соответственно.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, спрогнозированы в соответствии с главой 26.5 части второй НК РФ с учетом фактического поступления и факта перехода ряда предпринимателей на другие системы налогообложения.

На 2019-2021 годы запланированы поступления 400,0 тыс. рублей, 400,0 тыс. рублей, 450,0 тыс. рублей соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление в бюджет Рассказовского района в 2019 году доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 809,0 тыс. рублей, или 92,5% к ожидаемой оценке 2018 года.

Расчеты произведены на основании сведений, представленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тамбовской области с учетом снижения прогнозных данных в соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2017г №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты РФ» и внесенными изменениями в статью 23 Федерального закона от 29.12.2014г №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признание утратившими силу отдельных законодательных актов РФ».

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет на 2020 -2021 годы определены в сумме по 1 345,0 тыс. рублей и 1 989,5 тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы бюджета Рассказовского района сформированы:

на 2019 год в сумме 7981,2 тыс. рублей или 23 % к ожидаемой оценке 2018 года (снижение произошло за счет поступления в 2018 году доходов от разовой продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в границах поселений);

на 2020 год в сумме 8 390,0 тыс. рублей или 105% к прогнозным показателям 2019 года;

на 2021 год в сумме 9 034,5 тыс. рублей или 108% к прогнозным показателям 2020 года.

В разрезе доходных источников бюджетные назначения спрогнозированы следующим образом:

1) по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2019 год в сумме 6 522,2 тыс. рублей или 81,9 процента к ожидаемой оценке 2018 года, на 2020 год - в сумме 6 445,0 тыс. рублей или 98,8 % к прогнозным поступлениям 2019года, на 2021 год - в сумме 6 445,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к прогнозным поступлениям 2020 года. Снижение произойдет по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и связано с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 03.07.2015 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, действующей на 01.01.2014, в случае если она ниже, а также с расторжением договоров аренды и выкупом земельных участков.

2) по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 2019 год определены в сумме 450,0 тыс. рублей или 1,9 процента к ожидаемой оценке 2018 года (снижение связано с разовой продажей в 2018 году земельного участка), на 2020 год - в сумме 400,0 тыс. рублей или 88,9 процентов к уровню 2019 года, на 2021 год - в сумме 400,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к уровню 2020 года;

3) по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2019 год спрогнозировано исполнение в сумме 200,0 тыс. рублей или 16 процентов к ожидаемой оценке 2018 года. Снижение объясняется разовым поступлением в 2018 году денежных взысканий за несоблюдение муниципальных правовых актов.

На 2020 год – 200,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к прогнозным поступлениям 2019 года, на 2021 год - в сумме 200,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к прогнозным поступлениям 2020 года.

3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА

Формирование объема и структуры расходов бюджета Рассказовского района на 2019 - 2021 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района на 2019 - 2021 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением районного Совета народных депутатов от 21.12.2017 № 581;

2) «базовые» объемы бюджетных ассигнований 2019 - 2021 годов уточнены с учетом:

обеспечения с 1 января 2019 года выполнения целевых индикаторов по достижению заработной платы категорий работников;

обеспечение сохранения в 2019 -2021 годах уровня 2018 года объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;

обеспечения в полном объеме софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области расходов;

сокращения объемов предоставляемых в 2019 - 2021 годах субсидий;

обеспечения в полном объеме обслуживания муниципального долга в 2019-2021 годах;

уменьшения расходов на заработную плату работников и начисления, оплату коммунальных услуг.

Данный подход к формированию в неполном объеме бюджетных ассигнований обусловлен снижением налоговых и неналоговых доходов в 2019 году в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, и отсутствием их возмещения из бюджета Тамбовской области;

При формировании бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы главными распорядителями средств бюджета Рассказовского района использовались показатели муниципальных заданий.

Сведения о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными учреждениями и объемах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

**ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Рассказовского района от 01.10.2013 № 950 (в редакции от 06.12.2018 № 794), 19 муниципальных программ сгруппированы по 3 направлениям:

тыс. рублей

Наименование	2018 год *	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к предыдущему году, %	Проект решения	Изменение к предыдущему году, %	Проект решения	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	427071,1	335361,3	78,5	262475,0	78,3	258087,3	98,3
<i>в том числе по направлениям:</i>							
I. Новое качество жизни и демографическое развитие (10 программ)	293496,4	257131,8	80,8	231615,8	90,1	226800,7	97,9
II. Инновационное развитие и модернизация экономики (4 программы)	106305,1	55414,6	52,1	10154,2	18,3	9154,2	90,2
III. Эффективное государственное управление и формирование гражданского общества (5 программ)	27269,6	22815,7	83,7	20705,0	90,7	22132,4	106,9

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Сведения о бюджетных ассигнованиях проекта решения по непрограммным направлениям деятельности приведены в соответствующем подразделе настоящей пояснительной записки.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РАССКАЗОВСКОМ РАЙОНЕ»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района Тамбовской области от 14.11.2013 № 1164.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Рассказовского района, МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района».

Соисполнители: МБДОУ Платоновский детский сад, МБОУ Верхнеспаская СОШ, МБОУ Платоновская СОШ, МБОУ ДОД Дом детского творчества Рассказовского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Рассказовском районе» в 2018 – 2022 годах представлены в следующей таблице:

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к предыдущему году, %	Проект решения	Изменение к предыдущему году, %	Проект решения	Изменение к предыдущему году, %
		3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего за счет средств бюджета Тамбовской области и средств бюджета Рассказовского района:	242613,5	210941,4	86,9	195155,3	92,5	192350,1	98,6
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	155104,8	150376,1	97,0	150376,1	100	150376,1	100
за счет средств бюджета Рассказовского района	87508,7	60565,3	69,2	44779,2	73,9	41974,0	93,7
в том числе:							
<i>Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - всего:</i>	39668,4	35559,7	89,6	31815,1	100,7	31460,3	99,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	11719,1	12006,5	102,5	12006,5	100	12006,5	100
за счет средств бюджета Рассказовского района	27949,3	23553,2	84,3	19808,6	84,1	19453,8	98,2
<i>Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» - всего:</i>	164718,6	136903,3	83,1	121180,5	94,4	128004,4	105,6
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	118589,9	110920,9	93,5	110920,9	100	110920,9	100
за счет средств бюджета Рассказовского района	46128,7	25982,4	56,3	10259,6	39,5	17083,5	166,5
<i>Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» - всего:</i>	3136,0	3256,6	103,8	3256,6	100	3256,6	100

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к предыдущему году, %	Проект решения	Изменение к предыдущему году, %	Проект решения	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	3136,0	3256,6	103,8	3256,6	100	3256,6	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» - всего:	35090,4	35221,8	100,4	30903,1	87,7	29628,8	95,9
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	24795,8	24192,1	97,6	24192,1	100	24192,1	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	10294,6	11029,7	107,1	6711,0	60,8	5436,7	81,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 31 672,1 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года уменьшены на 15 786,1 тыс. рублей, в 2021 году уменьшены на 2 805,2 тыс. рублей.

При формировании проекта бюджета Рассказовского района на объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы оказали влияние:

уменьшение расходов инвестиционного характера;

кроме того, не распределены отдельные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Тамбовской области».

Муниципальная программа развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 18 ноября 2013 года № 1198.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации района.

Соисполнители: отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района;

Отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение населения области пищевыми продуктами на уровне

рациональных норм питания за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

повышение качества и безопасности продуктов питания;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

устойчивое развитие сельских территорий;

сохранение, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также улучшение экологичности сельскохозяйственного производства.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 - 2021 годах на реализацию муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2018 год*	2019 год (проект)	Изменение к 2019 году, %	2020 год (проект)	Измене- ние к 2019 году, %	2021 год (проект)	Изме- нение к 2021 году, %
Всего:	2858,1	63,7	2,2	87,2	136,9	87,2	100
в том числе							
за счет средств бюджета Тамбовской области	75,3	63,7	84,6	87,2	136,9	87,2	100
за счет средств бюджета Рассказовского района	2682,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» - всего:	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района уменьшены в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года на 2 794,4 тыс. рублей (в 2018 году расходы предусмотрены на мероприятия по газификации д. Плетни Рождественского сельсовета –

627,8 тыс. рублей, подготовку проектной документации комплексного освоения территории села Нижнеспасского – 2 000,0 тыс. рублей).

В 2020 году и в 2021 году средства спрогнозированы в сумме 87,2 соответственно или на 100 % .

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 14 ноября 2013 года № 1169.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Соисполнители: отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района; администрации сельсоветов (по согласованию).

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района» является повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 - 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2018 год*	2019 год (проект)	Изме- нение к 2018 году, %	2020 год (проект)	Измене- ние к 2019 году, %	2021 год (проект)	Изме- нение к 2020 году, %
Всего за счет средств бюджета Рассказовского района :	1 271,0	809,0	63,7	1345,0	166,3	1989,5	147,9

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района прогнозируемые расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 462,0 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года увеличены на 536,0 тыс. рублей, в 2021 году относительно 2020 года сумма увеличена на 644,5,0 тыс. рублей.

При формировании проекта бюджета Рассказовского района влияние на объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы оказали:

изменение объемов выполняемых работ в ходе реализации мероприятий по охране окружающей среды, направленных на совершенствование

инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов и улучшению санитарной очистки населенных пунктов района (озеленение, вывоз твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок на территории района).

Муниципальная программа Рассказовского района «Информационное общество»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 28.10.2015 № 960.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовый отдел администрации Рассказовского района.

Целью муниципальной программы является получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» в 2018 – 2022 годах представлены в следующей таблице:

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
			$4=3/2^*$ 100		$6=5/3^*$ 100		$8=7/5^*$ 100
Всего расходов	200,0	200,0	100	200,0	100,0	200,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	200,0	200,0	100	200,0	100,0	200,0	10008

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году, 2020 и 2021 годах сохранены на уровне 2018 года.

Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом»

Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом» утверждена постановлением администрации района от 31 октября 2013 года № 1095.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района.

Соисполнители: соисполнителей нет.

Целями муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом» являются:

- повышение миграционной привлекательности района;
- содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития района квалифицированными специалистами;
- содействие решению демографических проблем района.

Расходы за счет бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом» не предусмотрены в связи с отсутствием распределенных бюджету Рассказовского района средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий программы (субсидии будут распределяться субъектом в 2019 году по итогам реализации программы за 2018 год).

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 31 октября 2013 года № 1094.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района.

Соисполнители: отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района;

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Рассказовского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2018 год*	2019 год	Изменение к 2018 году, %	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2020 году, %
Всего за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета Рассказовского района:	15 290,7	16 744,5	109,5	16 744,5	100,0	16744,5	100,0
в том числе:							

за счет средств бюджета Тамбовской области	13 789,9	15 684,5	113,7	15 684,5	100	15 684,5	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	1500,8	1060,0	70,6	1060,0	100,0	1060,0	100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рассказовского района» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 1 453,8 тыс. рублей, в 2020 и в 2021 году относительно 2019 года объем средств остался неизменным.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета Рассказовского района влияние на объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы оказали:

уточнение прогнозной численности получателей социальной поддержки; увеличение расходов на организацию и оздоровление детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета Рассказовского района.

В рамках указанной муниципальной программы за счет средств бюджета Тамбовской области реализуются следующие основные мероприятия:

обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми, а также в части предоставления бесплатного питания обучающимся в рамках программы «Социальная поддержка граждан Рассказовского района»;

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному проезду в общественном транспорте ;

обеспечение представления бесплатного проезда категориям лиц.

За счет средств бюджета Рассказовского района предусмотрены следующие основные мероприятия:

организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 14 ноября 2013 года № 1165.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Соисполнители: отдел по экономике, труду, предпринимательству и защите прав потребителей администрации района.

Целями муниципальной программы являются:

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности транспортных услуг для населения;

повышение конкурентоспособности транспортного комплекса района.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год	Изменение к 2018 году, %	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2020 году, %
Всего за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета Рассказовского района:	100 301,0	52 291,9	52,1	7008,2	13,4	7008,0	100,0
в том числе:							
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района»	100 301,0	52 291,9	52,1	7008,2	13,4	7 008,0	100,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	86 092,6	47 879,1	54,9	3 095,4	6,5	3095,4	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	14 208,4	4412,8	31,1	3 912,8	88,7	3 912,8	100,0
<i>Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Рассказовского района»</i>	<i>97 777,9</i>	<i>49196,7</i>	<i>50,3</i>	<i>3 912,8</i>	<i>7,8</i>	<i>3 912,8</i>	<i>100,0</i>
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	83 569,5	44 873,9	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	14 208,4	4 412,8	31,1	3912,8	88,7	3912,8	100

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 48 009,1 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года уменьшены на 45 283,7 тыс. рублей, в 2021 году относительно 2020 года объем средств остался неизменным.

На объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы оказали влияние:

увеличение прогнозного объема поступлений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

отсутствием в 2020-2021 годах расходов на предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА» НА 2014-2022 ГОДЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 14.11.2013 № 1168.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Рассказовского района.

Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Рассказовского района.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Рассказовского района» в 2018 – 2022 годах представлены в следующей таблице:

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
		1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100
Всего расходов за счет средств всех источников:	27 765,6	19 813,7	71,4	15 563,7	78,6	13 309,3	88,5
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	120,3	129,3	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	3019,6	418,4	13,9	418,4	100	418,4	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	24 625,7	19 266,0	78,2	15 145,3	78,6	12 890,9	85,1
в том числе:							
Подпрограмма «Наследие» - всего:	2 652,8	29,3	1,1	29,3	100,0	29,3	100,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	2 652,8	29,3	1,1	29,3	100,0	29,3	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Подпрограмма «Искусство» - всего:	80,0	350,0	437,5	250,0	71,4	250,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	80,0	350,0	437,5	250,0	100,0	250,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - всего:	25 032,8	19 434,4	77,6	15 284,4	78,6	13 030,0	85,3
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	120,3	129,3	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	456,8	389,1	85,2	389,1	100,0	389,1	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	24 455,7	18 916,0	77,3	14 895,3	78,7	12 640,9	84,9

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Рассказовского района» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшены на 7 951,9 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года уменьшены на 4 250,0 тыс. рублей, в 2021 году к уровню 2020 года объемы уменьшены на 2 254,4 тыс. рублей.

В соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета Рассказовского района на объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы оказали влияние:

уменьшение расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в связи с не распределением в проекте бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов указанных средств;

уменьшением в 2019 году бюджетных ассигнований на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры за счет средств бюджета Рассказовского района.

**Муниципальная программа
«Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга Рассказовского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского от 23 октября 2013 года № 1053.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовый отдел администрации района.

Соисполнители: Структурные подразделения администрации района, распорядители средств районного бюджета, получатели средств районного бюджета, получатели субсидий из районного бюджета.

Целью муниципальной программы является совершенствование бюджетного процесса в Рассказовском районе, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Рассказовского района, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Рассказовского района, повышение качества управления муниципальными финансами Рассказовского района, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Рассказовского района.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год	Измене ние к 2018 году, %	2020 год	Изменен ие к 2019 году, %	2021 год	Изменен ие к 2020 году, %
Всего за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета Рассказовского района:	25 244,1	20 984,5	83,1	20 873,8	99,5	20 301,2	97,3
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	5 470,3	5 619,0	102,7	5 470,3	97,4	4897,7	89,5
за счет средств бюджета Рассказовского района	19 773,8	15 365,5	77,7	15 403,5	100,2	15 403,5	100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 4 259,6 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года уменьшены на 110,7 тыс. рублей, в 2021 году к уровню 2020 года уменьшены на 572,7 тыс. рублей.

Влияние на объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы оказали:

уменьшение расходов по сравнению с 2018 годом связано с отсутствием межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников.

уменьшение из бюджета Тамбовской области субвенций на осуществление полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

Муниципальная программа
«Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 06 ноября 2014 года № 1171.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района.

Соисполнитель – соисполнителей нет

Целью муниципальной программы является создание устойчивых и эффективных коммуникационных каналов органов местного самоуправления Рассказовского района.

Расходы районного бюджета в 2018 – 2022 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Рассказовского района» представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год	Изменени е к 2018 году, %	2020 год	Изменени е к 2019 году, %	2021 год	Измене ние к 2020 году, %
Всего	160,0	160,0	100,0	160,0	100,0	160,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	160,0	160,0	100,0	160,0	100,0	160,0	100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Рассказовского района» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов спрогнозированы в размере по 160,0 тыс. рублей, соответственно, на уровне 2018 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на:

обеспечение публикации в печатных и электронных средствах массовой информации;

реализацию мероприятий, направленных на доведение до населения Рассказовского района социально значимой информации.

**Муниципальная программа
«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 31 октября 2013 года № 1096.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Соисполнители: отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района.

Целями программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год	Изменение к 2018 году, %	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2020 году, %
Всего за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджета Рассказовского района:	3 838,6	6 815,1	177,5	800,0	67,1	800,0	100,0
в том числе:							
Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» - всего:	3838,6	6615,1	172,3	600,0	9,1	600,0	100,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	1 645,8	2811,4	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	1 645,8	2811,4	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	547,0	992,3	181,4	600,0	60,5	600,0	100,0
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» - всего:	750,0	200,0	26,7	200,0	100,0	200,0	100,0

в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	0,0	200,0	0,0	200,0	100,0	200,0	100,0
<i>Подпрограмма «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Рассказовского района» - всего:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 2 976,5 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года уменьшены на 6 015,1 тыс. рублей, в 2021 году относительно 2020 года показатель остался неизменным.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета Рассказовского района оказали влияние на объемы бюджетных ассигнований по реализации муниципальной программы, следующие факторы:

увеличение в 2019 году количества молодых семей, участвующих в программе «Молодежи-доступное жилье»

отсутствие распределения в проекте федерального бюджета и бюджета Тамбовской области на плановый период 2020 и 2021 годов целевых межбюджетных трансфертов;

Это обусловлено тем, в настоящее время не известны объемы межбюджетных субсидий, предоставляемых бюджету Рассказовского района из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и, соответственно, необходимые объемы софинансирования из бюджета Тамбовской области.

В 2019-2021 годах спрогнозированы расходы бюджета Рассказовского района на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Рассказовском районе» в 2019 -2021 годах по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Рассказовском районе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 06.12.2013 года № 1336.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Рассказовского района.

Соисполнители муниципальной программы – отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района.

Целью муниципальной программы является развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории района, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта и туризма.

Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района на реализацию муниципальной программы Рассказовского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Рассказовском районе» в 2018 - 2021 годах представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2*	5	6=5/3*	7	8=7/5*
Всего расходов за счет всех источников:	724,1	470,0	64,9	470,0	100,0	470,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	724,1	470,0	64,9	470,0	100,0	470,0	100,0
в том числе:							
Подпрограмма «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Рассказовском районе» - всего:	25,0	25,0	100	25,0	100	25,0	100
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	25,0	25,0	100	25,0	100,0	25,0	100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Рассказовском районе» - всего:	699,1	445,0	63,6	445,0	100	445,0	100
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	699,1	445,0	63,6	445,0	100	445,0	100

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению

с уровнем 2018 года уменьшены на 254,1 тыс. рублей, в 2020-2021 годах средства предусмотрены на уровне 2019 года.

На объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы оказало влияние:

уменьшение по сравнению с уровнем 2018 года инвестиционных расходов за счет средств бюджета Рассказовского района в 2019 году на 254,0 тыс. рублей.

Расходы на 2020-2021 годы остались на уровне 2019 года.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 12 ноября 2013 года № 1151.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по экономике, труду, предпринимательству и защите прав потребителей администрации района.

Соисполнители: отдел по управлению имуществом и землеустройству администрации района, отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации района, Тамбовское областное Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Рассказовского района» (по согласованию).

Целями муниципальной программы являются создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, развитие инновационной системы, повышение эффективности муниципального управления.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

Наименование	2018 год*	2019 год	Изменение к 2018 году, %	2020 год	тыс. рублей		
					Изменение к 2019 году, %	2021 год	Изменение к 2020 году, %
Всего за счет средств бюджета Рассказовского района:	2 059,0	2059,0	100	2059,0	100	2059,0	100,0
в том числе:							
<i>Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» - всего:</i>	190,0	190,0	100	190,0	100,0	190,0	100,0
в том числе:							

за счет средств бюджета Рассказовского района	190,0	190,0	100,0	190,0	100,0	190,0	100,0
<i>Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» - всего: в том числе за счет</i>	1 869,0	1 869,0	100,0	1 869,0	100,0	1 869,0	100,0
средств бюджета Рассказовского района	1 869,0	1 869,0	100,0	1 869,0	100,0	1 869,0	100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района» в 2019 году объемы средств остались неизменными в сумме 2059,0 тыс. рублей ежегодно, из них:

расходы на обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг в соответствии с Законом Тамбовской области от 04.07.2012 № 166-З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовской области» (в редакции от 29.07.2014) на сумму 1869,0 тыс. рублей ежегодно;

расходы, связанные с формированием условий инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, развитие инновационной системы, повышение эффективности муниципального управления -190,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 06.12.2013 № 1337.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Рассказовского района.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы патриотического воспитания граждан, на основе сохранения и приумножения культурного наследия Рассказовского района, возрождения традиционных нравственных ценностей.

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества Рассказовского района» в 2018 - 2021 годах представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего расходов за счет всех источников:	1450,1	1 271,2	87,7	1 271,2	100,0	1 271,2	100,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	882,5	888,1	100,6	888,1	100,0	888,1	100,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	567,6	383,1	67,5	383,1	100,0	383,1	100,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 178,9 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах объемы сохранены на уровне 2019 года.

При формировании проекта бюджета Рассказовского района на объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы оказали влияние:

уменьшение расходов, связанных с сокращением расходов на проведение и участие в фестивалях, конкурсах;

увеличение субвенций на переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной собственностью Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 17 октября 2014 года № 1105.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по управлению имуществом и землеустройству администрации района.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципальной собственности Рассказовского района на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год	Измене- ние к 2018 году, %	2020 год	Измене- ние к 2018 году, %	2021 год	Измене- ние к 2020 году, %
Всего	208,6	200,0	95,9	200,0	100,0	200,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	208,6	200,0	95,9	200,0	100,0	200,0	100,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году спрогнозированы меньше уровня 2018 года на 8,6 тыс. рублей, в 2020 -2021 годах объемы сохранены на уровне 2019 года.

При формировании проекта бюджета Рассказовского района на объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы оказали влияние:

уменьшение расходов на выполнение кадастровых и землеустроительных работ.

Муниципальная программа «Доступная среда»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 06 ноября 2014 года № 1172.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении), получении услуг, необходимой информации в Рассказовском районе.

Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год	Изменение к 2018 году, %	2020 год	Изменение к 2019 году, %	2021 год	Измене- ние к 2020 году, %
Всего:	345,9	300,0	87,0	300,0	100,0	300,0	100,0

в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	345,9	300,0	87,0	300,0	100,0	300,0	100,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 45,9 тыс. рублей, в 2020 -2021 годах соответствующему уровню показатели неизменны.

Средства бюджета Рассказовского района будут направлены на создание условий для получения детьми-инвалидами инклюзивного образования, а так же реализацию мероприятий по решению задач спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рассказовского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 18 ноября 2013 года № 1193.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Соисполнители: отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, энергосберегающие организации, организации коммунального комплекса, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, бюджетные учреждения района, население района.

Целью муниципальной программы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности Рассказовского района.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рассказовского района» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей							
Наименование	2018 год*	2019 год	Изменени е к 2018 году, %	2020 год	Изменени е к 2019 году, %	2021 год	Изменен ие к 2020 году, %
Всего:	1087,0	1 000,0	92,0	1 000,0	100,0	0,0	0,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	1 087,0	1 000,0	92,0	1 000,0	100,0	0,0	0,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 87,0 тыс. рублей, в 2020 году

относительно 2019 года спрогнозированная сумма осталась неизменна, в 2021 году относительно 2020 года расходы не предусмотрены.

Расходы бюджета Рассказовского района будут направлены на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях района.

**Муниципальная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рассказовского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 08 октября 2014 № 1053.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ГО, ЧС общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.

Соисполнитель: - структурные подразделения администрации района, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации района, отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Целью муниципальной программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рассказовского района» представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018* год	2019 год	Измене- ние к 2018 году, %	2020 год	Измене- ние к 2019 году, %	2021 год	Измене- ние к 2020 году, %
Всего:	333,0	197,5	59,3	197,5	100,0	197,5	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	333,0	197,5	59,3	197,5	100,0	197,5	100,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» - всего:	152,4	100,0	65,6	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	152,4	100,0	65,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения»- всего:	42,5	37,5	88,9	37,5	100,0	37,5	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	42,5	37,5	88,9	37,5	100,0	37,5	100,0
Подпрограмма «Повышение уровня гражданской обороны Рассказовского района»- всего:	138,2	60,0	43,4	60,0	100,0	60,0	100,0
в том числе							
за счет средств бюджета Рассказовского района	138,2	60,0	43,4	60,0	100,0	60,0	100,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 135,5 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах к уровню 2019 года объемы средств сохранены.

При формировании проекта бюджета Рассказовского района на объемы бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы в 2019 году оказало влияние уменьшение расходов, связанных с разовым приобретением основных средств в 2018 году.

**Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и
противодействие преступности»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рассказовского района от 08 октября 2014 № 1054.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ГО, ЧС общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.

Соисполнители: отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района, главный юрисконсульт администрации района, антитеррористическая комиссия района, межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Рассказовский» (по согласованию).

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности населения района и противодействие преступности.

Расходы бюджета Рассказовского района в 2019 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Рассказовского района и противодействие преступности» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		проект	Измене- ние к 2018 году, %	проект	Измене- ние к 2019 году, %	проект	Измене- ние к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2*	5	6=5/3*	7	8=7/5*
Всего расходов за счет всех источников:	1 167,4	1 039,8	89,1	1 039,8	100,0	639,8	61,5
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	1 167,4	1 039,8	89,1	1 039,8	100,0	639,8	61,5
в том числе:							
Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Рассказовском районе» - всего:	479,2	204,8	42,7	204,8	100,0	204,8	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	479,2	204,8	42,7	204,8	100,0	204,8	100,0
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Рассказовском районе» - всего:	587,0	600,0	102,2	600,0	100,0	200,0	33,3
в том числе:							

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		проект	Измене- ние к 2018 году, %	проект	Измене- ние к 2019 году, %	проект	Измене- ние к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2*	5	6=5/3*	7	8=7/5*
			100		100		100
за счет средств бюджета Рассказовского района	587,0	600,0	102,2	600,0	100,0	200,0	33,3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе» - всего:	81,2	200,0	246,3	200,0	100,0	200,0	100,0
в том числе:							
за счет средств бюджета Рассказовского района	81,2	200,0	246,3	200,0	100,0	200,0	100,0
Подпрограмма "Подготовка граждан к военной службе в Рассказовском районе"- всего:	20,0	40,0	3,6	35,0	87,5	35,0	100,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств бюджета Рассказовского района	20,0	40,0	80,0	35,0	87,5	35,0	100,0

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.

В проекте бюджета Рассказовского района бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 годом уменьшены на 127,6 тыс. рублей, в 2020 году к уровню 2019 года объем средств остался неизменным, в 2021 году по отношению к 2020 году объем средств уменьшен на 400,0 тыс. рублей.

Наряду с общими подходами к формированию проекта бюджета Рассказовского района на объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год оказали влияние:

уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году по отношению к уровню 2018 года за счет разовых приобретений средств и оборудования.

Расходы бюджета Рассказовского района на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского района по непрограммным направлениям расходов в 2019 – 2021 годах представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
ВСЕГО непрограммных расходов:	47 909,4	48 619,1	101,5	50 658,4	104,1	57 716,2	113,9
<i>в том числе:</i>							
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	47,0	4,0	8,9	4,2	105,0	4,5	107,1
<i>за счет средств бюджета Рассказовского района</i>	47 862,4	48 615,1	101,6	50 654,2	104,2	57 711,7	113,9
<i>из них на:</i>							
- обеспечение функционирования главы Рассказовского района	1 449,4	1 267,9	87,5	1 267,9	100,0	1 267,9	100,0
-обеспечение функционирования председателя представительного органа местного самоуправления	1 444,5	1 137,7	78,8	1 137,7	100,0	1 137,7	100,0
- обеспечение функционирования аппарата органов местного самоуправления	22 687,1	17 979,7	79,3	15 955,3	88,7	15 996,3	100,3
<i>Иные непрограммные расходы всего:</i>	22 328,5	28 233,8	126,4	24 419,1	86,5	23524,1	96,3
<i>в том числе:</i>							
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	47,0	4,0	8,9	4,2	105,0	4,5	107,1
<i>за счет средств бюджета Рассказовского района</i>	22 281,5	28 229,8	126,4	24 414,9	86,5	23 519,6	96,3
<i>из них на:</i>							
-осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	47,0	4,0	8,9	4,2	105,0	4,5	107,1
Расходы на обеспечение функционирования председателя Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района	258,4	659,8	255,3	659,8	100,0	659,8	100,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района	32,0	477,0	149,1	460,0	96,4	460,0	100,0

Наименование	2018 год*	2019 год		2020 год		2021 год	
		Проект решения	Изменение к 2018 году, %	Проект решения	Изменение к 2019 году, %	Проект решения	Изменение к 2020 году, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
-резервный фонд администрации Рассказовского района	1,9	58,2	3063,2	200,0	343,6	200,0	100,0
-резервный фонд администрации Рассказовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обеспечение деятельности (выполнение услуг) районных муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, а также органов местного самоуправления в части формирования полной достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности, содержания и обслуживания зданий, транспорта, материально-техническое и информационное обеспечение	21989,2	26 934,8	122,5	22 995,1	85,4	22 099,8	96,1
Иные непрограммные мероприятия (условно-утвержденные расходы)	0,0	0,0	0,0	7 878,4	0,0	15 790,2	200,4

* показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Обеспечение функционирования главы Рассказовского района

Бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах по направлению «Обеспечение функционирования главы района» запланированы в сумме 1 267,9 тыс. рублей ежегодно, без учета повышения, на основании решения Рассказовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 23.11.2017 года № 574 «О внесении изменений в Положение «О денежном вознаграждении, выходном пособии, ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске выборного должностного лица местного самоуправления Рассказовского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе», утвержденное решением Рассказовского районного Совета народных депутатов от 18.09.2008 года № 93».

Обеспечение функционирования председателя представительного органа Рассказовского района

Бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах по направлению «Обеспечение функционирования председателя представительного органа района» запланированы в сумме 1 137,7 тыс. рублей ежегодно, без учета повышения, на основании решения Рассказовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 23.11.2017 года № 574 «О внесении изменений в Положение «О денежном вознаграждении, выходном пособии, ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске выборного должностного лица местного самоуправления Рассказовского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе», утвержденное решением Рассказовского районного Совета народных депутатов от 18.09.2008 года № 93».

Обеспечение функционирования аппарата органов местного самоуправления Рассказовского района

Бюджетные ассигнования в 2019 году по направлению «Обеспечение функционирования аппарата органов местного самоуправления» запланированы в сумме 17 979,7 тыс. рублей, в 2020 году – 15 955,3 тыс. рублей, в 2021 году – 18 996,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному направлению по сравнению с объемами, утвержденными на 2018 год, уменьшены в 2019 году на 4 707,4 тыс. рублей, в 2020 году относительно 2019 года уменьшены на 2 024,4 тыс. рублей, на 2021 год относительно 2020 года уменьшены на 41,0 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований обусловлено тем, что заработная плата с начислениями заложена на 10 месяцев.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Бюджетные ассигнования по направлению «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» запланированы на 2019 год в сумме 4,0 тыс. рублей, на 2020 год – 4,2 тыс. рублей, на 2021 год – 4,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Обеспечение функционирования председателя Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района

На основании решения Рассказовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 24.07.2018г. №650 создана Контрольно - ревизионная комиссия Рассказовского района Тамбовской области.

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение функционирования председателя Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района» запланированы в сумме 659,8 тыс. рублей ежегодно, без учета повышения фонда заработной платы.

Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района

На основании решения Рассказовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 24.07.2018г. №650 создана Контрольно - ревизионная комиссия Рассказовского района Тамбовской области.

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-ревизионной комиссии Рассказовского района» запланированы на 2019 год в сумме 477,0 тыс. рублей, на 2020 год и 2021 год по 460,0 тыс. рублей соответственно, без учета повышения фонда заработной платы.

Обеспечение деятельности (выполнение услуг) районных муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, а также органов местного самоуправления в части формирования полной достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности, содержания и обслуживания зданий, транспорта, материально-техническое и информационное обеспечение

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности (выполнение услуг) районных муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, а также органов местного самоуправления в части формирования полной достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности, содержания и обслуживания зданий, транспорта, материально-техническое и информационное обеспечение» запланированы на 2019 год в сумме 26 934,8 тыс. рублей, на 2020 год – 22 995,1 тыс. рублей, на 2021 год – 22 099,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному направлению по сравнению с 2018 годом, увеличены в 2019 году на 4 945,6 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены – на 3 939,7 тыс. рублей, в 2021 году – уменьшены на 895,3 тыс. рублей.

Изменения объемов бюджетных ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлены повышением оплаты труда работникам в связи с

увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года, а также индексацией расходов на связь, коммунальные услуги, ГСМ, другие материальные затраты.

Расходы бюджета Рассказовского района по разделам классификации расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование	РзПр	Сводная бюджетная роспись на 01.11.2018	Проект бюджета на 2019 год	рост к уровню 2018 г., %	Проект бюджета на 2020 год	рост к уровню 2019 г., %	Проект бюджета на 2021 год	рост к уровню 2020 г., %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	64 780,0	59 164,6	91,3	53 363,5	90,2	52 509,5	98,4
%% к общему объему расходов		13,4	15,4		16,9		16,6	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%% к общему объему расходов		0,0	0,0		0,0		0,0	
НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%% к общему объему расходов		0,0	0,0		0,0		0,0	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	100 914,1	52 945,6	52,5	7 685,2	14,5	7 685,2	100,0
%% к общему объему расходов		20,9	13,8		2,4		2,4	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	2 627,8	200,0	7,6	200,0	100,0	200,0	100,0
%% к общему объему расходов		0,5	0,1		0,1		0,1	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	1 271,0	809,0	63,7	1 345,0	166,3	1 989,5	147,9
%% к общему объему расходов		0,3	0,2		0,4		0,6	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	256 186,9	216 011,6	84,3	200 225,5	92,7	196 020,3	97,9
%% к общему объему расходов		53,0	56,3		63,5		62,1	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	28 995,1	19 774,4	68,2	15 524,4	78,5	13 270,0	85,5
%% к общему объему расходов		6,0	5,1		4,9		4,2	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	16 510,8	21 575,2	130,7	15 560,1	72,1	15 560,1	100,0
%% к общему объему расходов		3,4	5,6		4,9		4,9	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	67,7	881,0	1301,3	881,0	100,0	881,0	100,0
%% к общему объему расходов		0,01	0,2		0,3		0,3	
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	1400	12 470,3	12 619,0	101,2	12 470,3	98,8	11 897,7	95,4
%% к общему объему расходов		2,6	3,3		4,0		3,8	
ВСЕГО РАСХОДОВ		483 823,7	383 980,4	79,4	315 133,4	82,1	315 803,5	100,2

Источники финансирования дефицита бюджета Рассказовского района

Бюджет Рассказовского района на 2019 год и на плановый период спрогнозирован без дефицита.

Для погашения кредита, полученного Рассказовским районом от кредитных организаций в сумме 8 700,0 тыс. рублей, в 2020 году планируется привлечение кредита от кредитных организаций в сумме 8 700,0 тыс. рублей.

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельсоветов из бюджета Рассказовского района в 2019 году предусматривается в объеме до 3 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - до 3 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - до 3 000,0 тыс. рублей.

В целях оказания дополнительной финансовой помощи местным бюджетам. Бюджетные кредиты будут предоставляться для частичного покрытия дефицитов бюджетов сельсоветов Рассказовского района, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

Плата за пользование бюджетными кредитами (за исключением кредитов на финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий) установлена в размере 0,1 процента годовых.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового отдела

Е.Л.Каретникова