

**Бюджет для граждан**

**к решению № 93 от 25 декабря 2019 года « О бюджете Ивантеевского муниципального района на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов »**



**Уважаемые жители Ивантеевского муниципального района!**

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» представлен, прежде всего, для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с основными характеристиками бюджета Ивантеевского муниципального района.

**Задачи бюджетной политики**

Исполнение действующих социально-значимых обязательств

Консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района

Повышение эффективности казначейского сопровождения

Совершенствование процессов муниципального управления, в том числе за счет оптимизации функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизации учреждений

Повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет внедрения конкурентных (альтернативных) способов организации оказания муниципальных услуг, в том числе некоммерческими организациями, оказывающими общественно-полезные услуги

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**Ивантеевского муниципального района на 2020г.-2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измер.** | **Отчет** | **Оценка** | **План** | **План** | **План** |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности) раздел «Добыча полезных ископаемых», раздел D «Обрабатывающие производства», раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВД** | **тыс. руб.** | **928393,9** | **985088,5** | **1050468,8** | **1134033,3** | **1211995,6** |
| **2. Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **тыс. руб.** | **2715400** | **2938502** | **3084101** | **3246302** | **3430502** |
| **3. Доходы уменьшенные на величину расходов, в соответствии со статьей 346,5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога – сельскохозяйственные организации** | **тыс. руб.** | **193654** | **159506,7** | **167482** | **176693,5** | **187295,1** |
| **4. Численность детей до 18 лет** | **чел.** | **2788** | **2778** | **2775** | **2760** | **2738** |
| **5.Численность населения, всего** | **чел.** | **13724** | **13495** | **13495** | **13495** | **13495** |
| **6.Пенсионеры, всего** | **чел.** | **4497** | **4551** | **4551** | **4551** | **4551** |
| **7. Выплаты социального характера** | **тыс. руб.** | **1207,5** | **1331,2** | **1410,0** | **1510,0** | **1615,0** |
| **8. Оборот розничной торговли** | **тыс. руб.** | **800797** | **869010** | **919060** | **979260** | **1044380** |
| **9. Оборот общественного питания** | **тыс. руб.** | **46034** | **49500** | **52350** | **55780** | **59490** |
| **10. Численность работающих всего** | **чел.** | **3247** | **3074** | **3074** | **3074** | **3074** |
| **11. Фонд оплаты труда работающих всего** | **тыс. руб.** | **753514,4** | **796281,0** | **842934,01** | **902200,02** | **965530,05** |
| **12. Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица)** | **чел.** | **48** | **48** | **48** | **48** | **48** |
| **13. Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица)** | **тыс. руб.** | **14540,9** | **15225,0** | **15775,0** | **16390,0** | **17030,0** |

**Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета**

|  |
| --- |
| Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период  **( законодательные, представительные органы власти)**  Исполнение бюджета в текущем году  **(органы исполнительной власти: местная администрация,**  **финансовые органы)**  Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего  года  **(органы исполнительной власти)**  Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего  года  **(законодательные, представительные органы власти)**  С оставление проекта бюджета на очередной финансовый  год и плановый период  **(органы исполнительной власти)**  Рассмотрение проекта бюджета на очередной  финансовый год и плановый период  **(законодательные, представительные органы власти)** |

**Что такое бюджет?**

**Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.**

**Бюджет Ивантеевского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018 год**  **отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год план** | **2021 год план** | **2022 год план** |
| **Доходы, в том числе** | **390939,4** | **409164,3** | **418933,8** | **356796,2** | **371235,2** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 77681,8 | 73213,7 | 75071,5 | 78152,3 | 80410,8 |
| Безвозмездные поступления | 313257,6 | 335950,6 | 343862,3 | 278643,9 | 290824,4 |
| **Расходы, в том числе** | **376323,0** | **427382,3** | **418933,8** | **356796,2** | **371235,2** |
| Условно утвержденные |  |  |  | 2171,0 | 4563,0 |
| Общегосударственные вопросы | 41374,5 | 31080,2 | 29624,5 | 15506,5 | 17180,6 |
| Национальная экономика | 18478,7 | 25876,8 | 25077,7 | 16794,7 | 18048,3 |
| Образование | 250742,3 | 290225,6 | 280767,6 | 278052,8 | 286072,2 |
| Культура и искусство | 53182,4 | 66193,4 | 65163,0 | 32336,7 | 34859,0 |
| Социальная политика | 6207,5 | 7034,8 | 7281,0 | 5859,9 | 5878,1 |
| Другие расходы | 6337,6 | 6971,5 | 11020,0 | 6074,6 | 4634,0 |
| **Баланс (доходы-расходы)**  **Дефицит или профицит** | **14616,4** | **-18218,0** | **0** | **0** | **0** |

**Зачем нужны бюджеты?**

Для выполнения своих задач муниципальному району необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и безвозмездных поступлений направляемых на финансирование бюджетных расходов. За эти средства общество «приобретает» у муниципального района общественные блага – услуги образования, услуги культуры, физической культуры и спорта, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынкам и оплачены каждым из нас в отдельности.

**Основные характеристики бюджета**



**Дефицит и профицит**



**Доходы бюджета**

**Безвозмездные поступления**

**Неналоговые доходы**

**Налоговые доходы**

- дотации;

- субсидии;

- субвенции;

- иные межбюджетные трансферты;

- доходы от использования муниципального имущества,

-плата за негативное воздействие на окружающую среду,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

- прочие неналоговые доходы

- налог на доходы физических лиц,

-единый налог на вмененный доход,

- единый сельскохозяйственный налог,

- государственная пошлина,

- акцизы по нефтепродуктам

**Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды межбюджетных  трансфертов | Определение | Аналогия в семейном  бюджете |
| Дотации (от лат. «Dotatio» –  дар, пожертвование) | Предоставляются без определения конкретной цели их использования | Вы даете своему ребенку «карманные деньги» |
| Субвенции (от лат. Subveire»  – приходить на помощь | Предоставляются на финансирование  «переданных» другим публично-правовым  образованиям полномочий | Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты  (по списку) |
| Субсидии (от лат.  «Subsidium» - поддержка | Предоставляются на условиях долевого  софинансирования расходов других бюджетов | Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон  (а остальные он накопит сам) |

**Межбюджетные отношения в Ивантеевском муниципальном районе на 2020 год**



**Федеральные, региональные и местные налоги.**

****

**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ в 2020 году?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Транспортный налог** | **Налог на доходы физических лиц** | | **Налог на имущество физических лиц** | **Земельный налог** |
| **100%**  **100%**  **34%**  **100%**  **66%**  **100%**  **100%** | | | | |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации** | | **Местный бюджет** | | |

**Структура доходов бюджета Ивантеевского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2018 год  отчет | 2019год оценка | 2020 год план | 2021год план | 2022 год план |
| **Налоговые доходы всего:** | **71081,2** | **66692,8** | **70644,1** | **73718,9** | **75971,4** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 44577,1 | 42250,0 | 45156,9 | 45612,5 | 46072,6 |
| акцизы на нефтепродукты | 13835,5 | 13984,0 | 14500,0 | 16664,6 | 17918,2 |
| единый налог на вмененный доход | 2858,7 | 2900,0 | 3350,8 | 3353,2 | 3355,8 |
| единый сельскохозяйственный налог | 8472,0 | 6647,7 | 6029,4 | 6361,0 | 6742,6 |
| госпошлина | 1337,9 | 911,1 | 1607,0 | 1727,6 | 1882,2 |
| **Неналоговые доходы всего:** | **6600,6** | **6520,9** | **4427,4** | **4433,4** | **4439,4** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| арендная плата за земли | 4029,8 | 3900,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| доход от аренды имущества | 75,8 | 1,0 |  |  |  |
| доход от прибыли МУПов | 7,4 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| плата за негативное воздействие | 186,2 | 132,0 | 204,0 | 210,0 | 216,0 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1317,6 | 1500,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 983,8 | 981,6 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **313257,6** | **335950,6** | **343862,3** | **278643,9** | **290824,3** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| дотации | 65506,5 | 65481,4 | 55499,6 | 8687,0 | 10844,7 |
| субсидии | 46697,9 | 45409,7 | 71727,7 | 32503,0 | 37038,5 |
| субвенции | 173059,7 | 191667,4 | 204104,0 | 226306,9 | 242941,2 |
| иные межбюджетные трансферты | 27793,4 | 32992,1 | 12531,0 | 11147,0 |  |
| прочие безвозмездные поступления | 200,0 | 400,0 |  |  |  |
| **Итого доходов:** | **390939,4** | **409164,3** | **418933,8** | **356796,2** | **371235,2** |

****

**Доходы бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя**

**(численность населения Ивантеевского муниципального района**

**на 01.01.19 г. 13495 человек)**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2018 год  отчет | 2019год оценка | 2020 год план | 2021год план | 2022 год план |
| **Доходы всего, в том числе :** | **29,0** | **30,3** | **31,0** | **26,4** | **27,5** |
| налоговые доходы | 5,3 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| неналоговые доходы | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| безвозмездные поступления | 23,2 | 24,9 | 25,5 | 20,6 | 21,6 |

**Диаграмма доходов бюджета**

**муниципального района в расчете на 1 жителя**

тыс.руб.

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым доходам сформирована на основании имеющегося доходного потенциала, с учётом показателей прогноза социально-экономического развития Ивантеевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Учтены дополнительные поступления за счет повышения эффективности контрольной работы налоговых органов.

Налоговые доходы бюджета муниципального района прогнозируются в сумме 70644,1 тыс. рублей.

Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 4427,4 тыс. рублей.

Основными бюджетообразующими доходами бюджета муниципального района являются налог на доходы физических лиц и акцизы на нефтепродукты.

**Основные направления деятельности Ивантеевского муниципального района по повышению доходов бюджета**

Работа муниципальной межведомственной комиссии по вопросу уменьшения недоимки всех налогов поступающих в местный бюджет

Своевременное направление требований об уплате арендной платы за земельные участки и имущество, находящихся в муниципальной собственности

Усиление работы, направленной на легализацию «теневой» заработной платы

Работа с администраторами доходов районного бюджета , направленная на повышение качества администрирования доходных источников, снижение недоимки по администрируемым платежам

**РАСХОДЫ.**

**Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.**

**В каких единицах измеряются параметры бюджетов**

****

**Расходы по основным функциям муниципального района.**

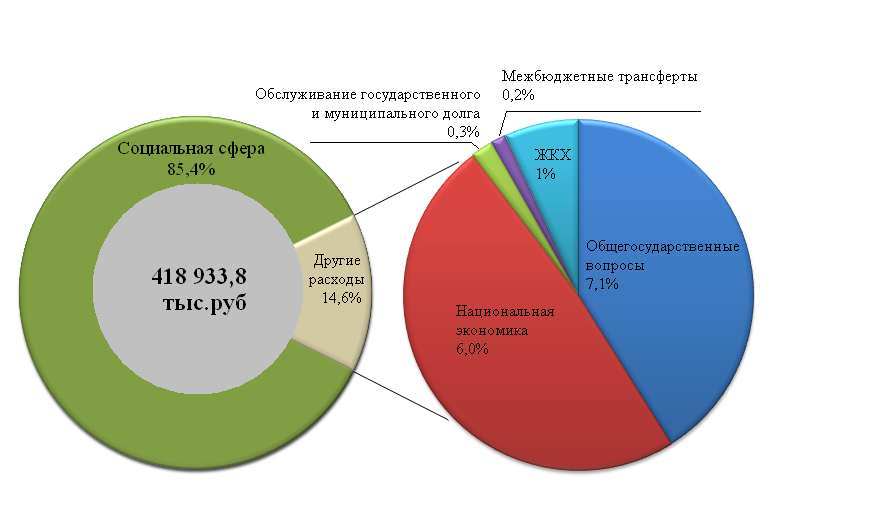
****

**Структура расходов бюджета Ивантеевского муниципального района по разделам на 2018-2022 годах.**

%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2018 год**  **отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год план** | **2021 год план** | **2022**  **год план** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 11,0 | 7,3 | 7,1 | 4,4 | 4,7 |
| **04** | Национальная экономика | 5,0 | 6,1 | 6,0 | 4,7 | 4,9 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,1 | 0,3 | 1,1 |  |  |
| **07** | Образование | 66,5 | 67,9 | 67,0 | 78,4 | 78,0 |
| **08** | Культура, кинематография | 14,1 | 15,4 | 15,5 | 10,0 | 9,5 |
| **10** | Социальная политика | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,6 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| **12** | Средства массовой информации | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **13** | Обслуживание государственного и муниципального долга |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| **14** | Межбюджетные трансферты | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального района в 2018 году составили расходы по разделу «образование» - 66,5 %, ожидаемые расходы в 2019 году по разделу «образование» - 67,9%, в бюджета на 2020 год по разделу «образование» 67,0 %, на 2021 год 78,4 %, на 2022 год 78,0 %. Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с полным правом можно охарактеризовать как социально-ориентированный: свыше 83,7 % расходов приходятся на социальную сферу в 2018 году, 86,1 % в 2019 году, 89,5% в 2020 году, 85,4% в 2021 году 90,2 %, в 2022 году 90,0 %.

****

**Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района по основным разделам на душу населения**

**(численность населения Ивантеевского муниципального района**

**на 01.01.19 г. 13495 человек)**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Показатель** | **2018 год**  **отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год план** | **2021 год план** | **2022 год план** |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9,78 | 83,35 | 330,05 | 5,73 | 5,73 |
| **07** | Образование | 18270,35 | 21506,15 | 20805,31 | 20604,13 | 21198,38 |
| **08** | Культура, кинематография | 3875,14 | 4905,03 | 4828,68 | 2396,20 | 2583,10 |
| **10** | Социальная политика | 452,31 | 521,28 | 539,53 | 434,23 | 435,58 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 360,66 | 345,31 | 340,08 | 229,18 | 230,86 |
| **01** | Содержание работников органов местного самоуправления | 1746,93 | 1593,27 | 1191,56 | 587,71 | 698,36 |

**Социально-значимые проекты за счет бюджета Ивантеевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.**

Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района запланированы на 2020 год в сумме 418933,8тыс. руб., на 2021 год 354625,2 тыс. руб., на 2022 год 366672,2 тыс. руб. Общий объем расходов представлен в следующей форме:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **раздел**  **подраздел** | **Расходы** | **2018 год**  **отчет** | **2019**  **год оценка** | **2020**  **год план** | **2021**  **год план** | **2022**  **год план** |
| **01** | **Общегосударственные**  **Вопросы** | **41374,5** | **31080,2** | **29624,5** | **15506,5** | **17180,6** |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | 1365,3 | 1488,5 | 1614,2 | 878,8 | 878,8 |
| *0103* | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | 1064,6 | 1015,0 | 922,4 | 540,3 | 546,2 |
| *0104* | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | 13601,3 | 11343,2 | 11155,9 | 7363,5 | 7462,8 |
| *0105* | *Судебная система* | *15,3* | 2,9 |  |  |  |
| *0106* | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *5613,4* | 5695,0 | 4348,5 | 541,5 | 2059,8 |
| *0111* | *Средства резервных фондов* |  |  | 40,0 | 10,0 | 10,0 |
| *0113* | *Другие общегосударственные вопросы* | 19714,6 | 11535,6 | 11543,5 | 6172,4 | 6223,0 |
| **03** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2,9** | **3,1** | **3,1** | **3,2** | **3,2** |
| 0309 | *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| **04** | **Национальная экономика** | **18478,7** | **25876,8** | **25077,7** | **16794,7** | **18048,3** |
| *0405* | *Сельское хозяйство и рыболовство* | 148,1 | 454,6 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| *0406* | *Водное хозяйство* |  | 227,7 |  |  |  |
| *0409* | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *16953,2* | 24160,5 | 24767,6 | 16664,6 | 17918,2 |
| *0412* | *Другие вопросы в области национальной экономике* | *1377,4* | 1037,0 | 260,0 | 80,0 | 80,0 |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **134,2** | **1124,9** | **4454,1** | **77,3** | **77,3** |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | 35,3 | 41,2 | 31,2 | 27,3 | 27,3 |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | 98,9 | 1083,7 | 153,2 | 50,0 | 50,0 |
| *0503* | *Благоустройство* |  |  | 4269,7 |  |  |
| **07** | **Образование** | **250742,3** | **290225,6** | **280767,6** | **278052,8** | **286072,2** |
| *0701* | *Дошкольное образование* | 55592,6 | 55629,6 | 55932,6 | 51098,7 | 52369,9 |
| *0702* | *Общее образование* | 153969,4 | 197029,7 | 202935,4 | 211961,6 | 218490,1 |
| *0703* | *Дополнительное образование* | 27649,4 | 25303,0 | 11051,0 | 6601,9 | 6813,2 |
| *0707* | *Молодежная политика и оздоровление детей* | 881,5 | 795,4 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 |
| *0709* | *Другие вопросы в области образования* | 12649,4 | 11467,9 | 9709,2 | 7251,2 | 7259,6 |
| **08** | **Культура, кинематография** | **53182,4** | **66193,4** | **65163,0** | **32336,7** | **34859,0** |
| *0801* | *Культура* | 45510,6 | 59031,9 | 57230,1 | 26053,4 | 28575,7 |
| *0804* | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 7671,8 | 7161,5 | 7932,9 | 6283,3 | 6283,3 |
| **10** | **Социальная политика** | **6207,5** | **7034,8** | **7281,0** | **5859,9** | **5878,1** |
| *1001* | *Пенсионное обеспечение* | 2599,1 | 2765,0 | 2896,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | 1461,0 | 1515,6 | 1162,4 | 881,5 | 899,7 |
| *1004* | *Охрана семьи и детства* | 2147,4 | 2754,2 | 3221,8 | 3221,5 | 3221,5 |
| **11** | **Физкультура и спорт** | **4949,7** | **4660,0** | **4589,4** | **3092,8** | **3115,5** |
| *1101* | *Физическая культура* | 4949,7 | 4660,0 | 4589,4 | 3092,8 | 3115,5 |
| **12** | **Средства массовой информации** | **551,3** | **460,4** | **125,0** | **115,0** | **115,0** |
| *1202* | *Периодическая печать и издательства* | 551,3 | 460,4 | 125,0 | 115,0 | 115,0 |
| **13** | **Обслуживание государственного муниципального долга** | **24,8** | **23,3** | **1127,1** | **2039,1** | **549,7** |
| *1301* | *Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга* | 24,8 | 23,3 | 1127,1 | 2039,1 | 549,7 |
| **14** | **Межбюджетные трансферты** | **674,7** | **699,8** | **721,3** | **747,2** | **773,3** |
| *1401* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 674,7 | 699,8 | 721,3 | 747,2 | 773,3 |
|  | **ИТОГО расходов:** | **376323,0** | **427382,3** | **418933,8** | **354625,2** | **366672,2** |

Расходы **на общегосударственные вопросы** предусмотрены в бюджете муниципального района в размере 29624,5 тыс. рублей на 2020 год, 15506,5 тыс. руб. на 2021 год и 17180,6 тыс.руб. на 2022 год. Ассигнования на содержание органов местного самоуправления района определены с учетом разграничения полномочий, в пределах установленного на региональном уровне норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района. В расходах на аппарат индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих района, денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности района, предусмотрена с 1 октября 2020 года на 3,6 %, с 1октября 2021 года на 3,7 %, с 1 октября 2022 года на 3,7%.

Бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации за счет субвенций из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления района предусмотрены в сумме 1765,8 тыс.руб. на 2020 год, 1765,8 тыс.руб. на 2021 год и 1765,8 тыс.руб. на 2022 год, на осуществление переданных муниципальных полномочий поселений на финансовое обеспечение расходов по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению внутреннего контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении бюджета поселения за счет межбюджетных трансфертов предусмотрено 3105,0 тыс. руб. в 2020 году.

На реализацию муниципальных программ запланировано:

1. «Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района» в сумме 1638,9 тыс. руб. на 2020 год, 1620,5 тыс.руб. на 2021 год, 1620,6 тыс.руб. на 2022 год, в том числе по следующим основным мероприятиям: «Оказание государственной поддержки Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» в сумме 32,3 тыс.руб. в 2020 году и 20,0 тыс. руб. ежегодно в 2021-2022 годах; «Приобретение специализированного программного обеспечения для органов местного самоуправления» в сумме 25,9 тыс. руб. ежегодно, «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих» 15,0 тыс. руб. ежегодно, «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» в сумме 1484,7 тыс.руб. ежегодно.
2. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ивантеевского муниципального района» в сумме 5,0 тыс. руб. ежегодно по основному мероприятию «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма»

Объем резервного фонда района определен в размере 40,0 тыс. рублей на 2020 год, в размере 10,0 тыс.руб. на 2021-2022 года ежегодно.

Бюджетные ассигнования по разделу **«Национальная экономика»** предусмотрены в сумме 25077,7 тыс. руб. на 2020 год, в том числе на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 24767,6 тыс.руб. по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района Саратовской области» из них 10267,6 тыс.руб. за счет субсидий с областного бюджета. В 2021 году на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 16664,6 тыс.руб., в 2022 году 17918,2 тыс.руб.

За счет субвенций с областного бюджета на осуществление полномочий МСУ на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев запланировано 50,1 тыс.руб. ежегодно.

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района» запланировано 200,0 тыс.руб. в 2020 году и по 50,0 тыс.руб. ежегодно в 2021-2022 году.

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме 454,1 тыс.руб. на 2020 год и 77,3 ежегодно в 2021-2022 году, из них на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за жилые помещения, находящихся в собственности муниципального района в сумме 31,2 тыс.руб. в 2020 году, 27,3 тыс.руб. ежегодно в 2021-2022 году и на мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 153,2 тыс.руб. в 2020 году и по 50,0 тыс.руб. ежегодно в 2021-2022 году. В 2020 году за счет субсидий с федерального бюджета предусмотрено 4269,7 тыс.руб. на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Бюджетные ассигнования по разделу **«Образование»** запланированы в объеме 280767,6 тыс. рублей на 2020 год, 278052,8 тыс.руб. на 2021 год и 286072,2 тыс.руб. на 2022 год, в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Ивантеевском муниципальном районе» предусмотрены в сумме 270014,5тыс. руб. на 2020 год, 269757,7 тыс.руб. на 2021 год и 277768,7 тыс.руб. на 2022 год.

В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» на оказание муниципальной услуги по организации представления общедоступного дошкольного образования включены субвенции из областного бюджета на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в части оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, а также на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на 2020 год в сумме 38072,3 тыс.руб., на 2021 год в сумме 37322,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 37939,9 тыс.руб. Финансирование расходов, связанных с присмотром и уходом воспитанников, в том числе оплата труда обслуживающего персонала, содержание зданий производится за счет средств муниципального бюджета в сумме 10832,2 тыс.руб. в 2020 году, в 2021 году 7248,6 тыс.руб. и в 2022 году 7901,9 тыс.руб. На обеспечение условий безопасности объектов учреждений запланировано за счет средств муниципального бюджета 900,0 тыс.руб., 400,0 тыс.руб., 400,0 тыс.руб. ежегодно.

В подпрограмме «Развитие системы общего образования» отражены субсидии общеобразовательным организациям на оказание муниципальных услуг за счет средств местного бюджета в сумме 18481,5 тыс. рублей, 10535,0 тыс.руб., 10435,0 тыс.руб. ежегодно, за счет субвенций с областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ 154146,5 тыс.рублей на 2020 год, соответственно 178539,1 тыс. руб. на 2021 год, 194502,9 тыс.руб. на 2022 год. За счет субсидий с областного бюджета предусмотрено на проведение текущего и капитального ремонта в 2020 году 7201,2 тыс.руб. На выполнение задач федерального проекта «Успех ребенка» ежегодно предусмотрено 1357,3 тыс.руб. На выполнение задач федерального проекта «Современная школа» ежегодно предусмотрено 5365,0 тыс.руб.,7195,6 тыс.руб.,9014,6 тыс.руб..На осуществление мероприятий в области энергосбережения в 2020 году предусмотрено 9818,0 тыс.руб., в 2021 году 11147 тыс.руб.

На содержание бюджетных учреждений дополнительного образования в подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» предусмотрено 11051,0 тыс.руб., 66061,9 тыс.руб. и 6813,2 тыс.руб.

В муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального района» запланированы ассигнования сумме 1139,4 тыс.рублей ежегодно на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей.

По разделу **«Культура, кинематография»** объем бюджетных ассигнований запланирован на 2020 год в сумме 65163,0 тыс. рублей, на 2021 год 32336,7 тыс. руб., на 2022 год 34859,0 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Ивантеевского муниципального района» в сумме 60037,3 тыс. руб. в 2020 году, в 2021 году 28860,7 тыс.руб., в 2022 году 31383,0 тыс.руб.

В подпрограмме «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» на содержание муниципальных библиотек предусмотрено ежегодно 9959,1 тыс.руб.,7790,4 тыс.руб., 8526,9 тыс.руб.

В подпрограмме «Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества» на реализацию федерального проекта «Культурная среда» предусмотрено 19297,5 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования по разделу **«Социальная политика»** запланированы 7281,0 тыс. рублей в 2020 году, 5859,9 тыс.руб. в 2021 году, 5878,1 тыс.руб. в 2022 году.

Предусмотрены расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих в сумме 2896,8 тыс. рублей в 2020 году, 1756,9 тыс.руб. в 2021 году и 1755,9, тыс.руб. в 2022 году, на выплату материальной помощи малообеспеченным гражданам 60,0 тыс. рублей в 2020 году, 20,0 тыс.руб. в 2021 году, 20,0 тыс.руб. в 2022 году. Расходы на предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, работающих и проживающих в сельской местности на неработающих пенсионеров представлены в сумме 590,4 тыс.руб. в 2020 году, 336,4 тыс.руб. в 2021 году и 336,4 тыс.руб. в 2022 году. За счет субвенций с областного бюджета предусмотрены гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 502,0 тыс. рублей в 2020 году, 520,1 тыс.руб. в 2021 году, 538,3 тыс.руб. в 2022 году, компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 3218,4 тыс. рублей в 2020 году, 3218,4 тыс.руб. в 2021 году и 3218,4 тыс.руб. в 2022 году.

Бюджетные ассигнования в части расходов по **физической культуре, спорту и туризму** предусмотрены в 2020 году в объеме 4589,4 тыс. рублей, в 2021 году 3092,8 тыс.рублей, в 2022 году 3115,5 тыс.рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском муниципальной районе», из них на оказание муниципальных услуг населению физкультурно-оздоровительным комплексом «Здоровье» соответственно в сумме 4529,4 тыс.руб., 3072,8 тыс.руб. и 3095,5 тыс.руб.

На обслуживание **муниципального внутреннего долга** по кредитам предусмотрено 1127,1 тыс. рублей в 2020 году, 2039,1 тыс.руб. в 2021 году, в 2022 году 549,7 тыс.руб.

М**ежбюджетные трансферты** бюджетам поселений предусмотрены в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям запланированы из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно и за счет субвенций из областного бюджета 671,3 тыс.руб. в 2020 году, 697,2 тыс.руб. в 2021 году и 723,3 тыс.руб. в 2022 году.

**Уровень средней заработной платы по категориям муниципальных учреждений**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории граждан** | **Среднемесячная начисленная**  **заработная плата** | | | | |
| **2018 год**  **отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год план** | **2021год план** | **2022 год план** |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 16845 | 18769 | 20458 | 21195 | 21831 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 18046 | 19498 | 21253 | 22018 | 22810 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 22938 | 25423 | 28101 | 28101 | 28101 |
| Работники учреждений физической культуры и спорта | 13745 | 14467 | 15031 | 15617 | 16226 |

**Бюджетные ассигнования бюджета Ивантеевского муниципального**

**района по муниципальным программам района**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2018 год**  **отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год план** | **2021 год план** | **2022 год план** |
| **1** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа « Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района»** | **6452,5** | **908,6** | **1638,9** | **1620,5** | **1620,6** |
| Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» | 55,4 | 64,7 | 32,3 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие «Приобретение специализированного программного обеспечения для органов местного самоуправления» | 10,8 | 66,5 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» | 590,1 | 618,6 | 1510,4 | 1510,3 | 1510,4 |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих» | 12,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие "Изготовление и установка баннеров " | 26,0 | 28,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Разработка и изготовление печатной и сувенирной продукции, кубков, медалей, официальной символики муниципального района | 15,1 |  | 6,0 |  |  |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | 5713,4 |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям, памятным датам жителей, внесших значимый вклад в развитие и процветание района , проживающих и проживших в Ивантеевском районе | 29,3 | 115,5 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ивантеевского муниципального района»** | **65,3** | **135,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, охраны правопорядка» | 65,3 | 135,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»** | **16953,2** | **24160,5** | **24767,6** | **16664,6** | **17918,2** |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Ивантеевского муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда» | 15158,5 | 18910,3 | 24617,6 | 16664,6 | 17918,2 |
| Основное мероприятие «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1692,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда» | 102,2 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения , соответствующих нормативным требованиям» |  | 5100,2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском муниципальном районе»** | **4949,7** | **4660,0** | **4589,4** | **3092,8** | **3115,5** |
| Основное мероприятие «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия» | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению физкультурно-оздоровительным комплексом» | 4399,0 | 4075,0 | 3516,7 | 2060,1 | 2082,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» | 460,7 | 525,0 | 1012,7 | 1012,7 | 1012,7 |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального района»** | **881,5** | **795,4** | **1139,4** | **1139,4** | **1139,4** |
| Основное мероприятие «Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района» | 881,5 | 795,4 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивантеевском муниципальном районе»** | **60241,5** | **71747,3** | **60037,3** | **28860,7** | **31383,0** |
| Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | 104,1 | 104,9 | 95,5 |  |  |
| Основное мероприятие «Подписка периодических изданий» | 68,0 | 68,0 | 80,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками района» | 5707,1 | 7348,0 | 6387,6 | 4500,4 | 4499,6 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным, календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам» | 136,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению культурно- досуговыми учреждениями (клубами)» | 23620,7 | 22699,6 | 20594,2 | 11011,9 | 11194,3 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» | 3653,6 | 3497,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов» | 3323,9 | 3059,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие « Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях поселений» | 50,0 | 50,0 | 56,7 |  |  |
| Основное мероприятие « Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях поселений» |  | 100,0 | 113,5 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению детской школой искусств» | 9340,0 | 10148,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей» | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | 12570,6 | 7845,4 | 10505,0 | 10541,1 | 12881,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» | 1663,0 | 1615,8 | 2807,3 | 2807,3 | 2807,3 |
| Реализация муниципального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда» |  | 15106,5 | 19297,5 |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского муниципального района»** | **213098,7** | **256829,9** | **270014,5** | **269757,7** | **277768,7** |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» | 52974,6 | 51154,7 | 49644,7 | 45310,8 | 46582,0 |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | 152465,8 | 168777,6 | 177253,9 | 192261,7 | 208125,5 |
| Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | 1519,5 | 1357,3 | 1357,3 | 1350,0 |
| Основное мероприятие «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | 1926,2 | 732,0 | 1520,0 | 1536,9 | 1948,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» | 3145,5 | 2813,4 | 6783,4 | 6783,4 | 6783,4 |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энерге | 417,9 | 3389,6 | 9818,0 | 11147,0 |  |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» | 1417,9 | 21339,2 | 7201,2 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений » | 750,8 | 800,0 | 2840,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений» |  | 1008,8 |  |  |  |
| Реализация муниципального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» |  | 5295,1 | 5365,0 | 7195,6 | 9014,6 |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ» |  |  | 8231,0 | 3765,0 | 3565,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивантеевском муниципальном районе»** | **80,0** | **80,0** |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | 62,0 | 62,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Предоставление денежных средств на премирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по итогам районного конкурса работников АПК за увеличение производства продукции и достижение наивысших показателей в период проведения весенних полевых работ, уборки урожая, заготовки кормов и проведение комплекса работ в текущем году на следующий год» | 62,0 | 62,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводства» | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Предоставление денежных средств на премирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по итогам районного конкурса трудового соперничества работников животноводства» | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района "** | **1148,3** | **1288,0** | **200,0** | **50,0** | **50,0** |
| Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и градостроительного планирования документации по планировке территорий, местных нормативов градостроительного проектирования" | 594,6 | 863,6 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие " Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета муниципального района на выполнение муниципальных полномочий по правилам землепользования и застройки " | 553,7 | 424,4 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ивантеевского муниципального района »** |  | **12,0** |  |  |  |
| Основное мероприятие «Перевод на индивидуальное отопление жилых многоквартирных домов» |  | 12,0 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **303870,7** | **360616,7** | **362392,1** | **321190,7** | **333000,4** |

362 392,1

тыс руб

**Целевые показатели по муниципальным программам**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском муниципальном районе»**

**ЦЕЛИ:** пропаганда здорового образа жизни среди населения района, массового спорта, вовлечение в активные занятия физической культуры и спорта различных возрастных и социальных категорий населения области, повышение уровня подготовки спортсменов в областные соревнования и всероссийские улучшение состояния здоровья жителей Ивантеевского муниципального района

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ивантеевском муниципальном районе».**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.(%) | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66,0 | 66,2 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%). | 73,2 | 73,3 | 73,4 | 73,5 | 73,6 |
| Количество посетителей удовлетворенных качеством оказываемых услуг в общей численности посетителей. (%) | 96 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 |





**Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивантеевском**

**муниципальном районе»**

**ЦЕЛИ:** - сохранение культурного и исторического наследия района;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализации их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

**Подпрограмма 1 «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | **2020**  **год**  **проект** | **2021**  **год**  **проект** | **2022**  **год**  **проект** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обслуженных граждан (чел.) | 10333 | 10327 | 10325 | 10320 | 10310 |
| Количество посещений (ед.) | 106094 | 107717 | 106100 | 106100 | 106100 |
| Книговыдача (выдано экземпляров за год) | 239300 | 240431 | 239329 | 239310 | 239300 |
| Поступления фонда (экз.) | 1515 | 3696 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием (%.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Читаемость (ед.) | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23.2 | 23.2 |



| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  проект | 2021  год  проект | 2022  год  проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 3579 | 3620 | 3692 | 3766 | 3841 |
| Информационно-просветительские мероприятия (ед.) | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.) | 131 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Процент удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество коллективов со званием «Народный» (ед.) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число посетителей мероприятий (ед.) | 334209 | 336660 | 343356 | 350238 | 357213 |

Подпрограмма 2 «Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества»



**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ивантеевского муниципального района»**

**ЦЕЛИ:** Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на  национальной и конфессиональной почве.

Разработка и реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных  установок   на этническое многообразие.

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, охраны правопорядка, (ед.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского**

**муниципального района»**

**ЦЕЛИ:** обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;

выявление и развитие одаренных детей ;

развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи;

создание в образовательных учреждениях доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  проект | 2021  год  проект | 2022  год  проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Уровень укомплектованности кадрами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

****

**Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  проект | 2021  год  проект | 2022  год  проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся 1-11 классов | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных районных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| Доля детей ,занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, в общей численности детей и молодежи района | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%; | 97 | 98 | 98,1 | 98,5 | 98,6 |
| Охват учащихся горячим питанием | 97,9 | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,2 |

****

**Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  проект | 2021  год  проект | 2022  год  проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (%); | 0 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |

****

**Подпрограмма «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  проект | 2021  год  проект | 2022  год  проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет - марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

**Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области »**

**ЦЕЛИ:** сокращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах.

**Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов (км.) | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |



**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение дорожной разметки (км.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Установка дорожных знаков (шт.) | 64 | 58 | 10 | 10 | 10 |
| Установка дорожных ограждений (п.м.) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство искусственных неровностей (шт.) | --- | --- | --- | --- | --- |

**Муниципальная программа « Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района»**

**ЦЕЛИ:** содействие органам местного самоуправления Ивантеевского муниципального района в реализации полномочий, определенных законодательством, повышения качества и эффективности административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления, создание необходимых условий для развития в Ивантеевском районе системы местного самоуправления и эффективного решения вопросов местного значения.

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень информированности населения Ивантеевского муниципального района о развитии местного самоуправления для наиболее полного включения граждан в осуществление местного самоуправления (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих. (%) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Чествование отдельной категории граждан: Героев России, почётных граждан района, орденоносцев, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, имеющих звание Заслуженный…, почётных работников России, муниципальных служащих, жителей, внёсших значимый вклад в развитие и процветание района проживающих или проживавших в Ивантеевском районе. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Экономия потребления энергетических ресурсов, тыс.руб. | 653,8 | 686,6 | 750,4 | 751,3 | 620,6 |

****

**Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района»**

**ЦЕЛИ:** Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности на территории Ивантеевского муниципального района

| Наименование целевого показателя | 2018 год отчет | 2019 год  оценка | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество разработанной градостроительной документации с целью градостроительного планирования по устойчивому развитию территории Ивантеевского муниципального района | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Количество разработанных документов по размещению нестационарных торговых объектов на территории Ивантеевского муниципального района | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество разработанных документов по размещению рекламных конструкций на территории Ивантеевского муниципального района | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

****

**Планируемый объем муниципального долга**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2021г.** | | **На 01.01.2022г.** | | **На 01.01.2023г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 18100,0 | 78,4 | 13100,0 | 56,7 | - | - |
| Кредиты от кредитных организаций | 5000,0 | 21,6 | 10000,0 | 43,3 | 23100,0 | 100,0 |
| **Всего:** | **23100,0** | **100,0** | **23100,0** | **100,0** | **23100,0** | **100,0** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *30,8* | | *29,6* | | *28,7* | |

****

**тыс.рублей**

**Динамика муниципального долга**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долгового обязательства | **2018год**  **отчет** | **2019год оценка** | **2020год план** | **2021год план** | **2022год план** |
| Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета | 24767,0 | 23100,0 | 18100,0 | 13000,0 | - |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | - | - | 5000,0 | 10000,0 | 23100,0 |
| **Муниципальный долг, всего** | **24767,0** | **23100,0** | **23100,0** | **23100,0** | **23100,0** |

**Контактная информация**

**Адрес:** 413950, Саратовская область, с.Ивантеевка, ул. Советская, д. 16

**Тел.:** 8(84579) 5-16-76

**Факс:** 8(84579) 5-16-78

**График работы:**

понедельник-пятница: с 8-00 до 16-00

перерыв - с 12-00 до 13-00

**Электронный адрес:** [**fo10ivant@mail.ru**](mailto:fo10ivant@mail.ru)