

**Бюджет для граждан**

**к решению районного Собрания № 44 от 15 декабря 2020 года « О бюджете Ивантеевского муниципального района на 2021 год на плановый период**

**2022 и 2023 »**

**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

****

****

**Бюджет Ивантеевского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год план** | **2022 год план** | **2023 год план** |
| **Доходы, в том числе** | **426130,9** | **433742,3** | **397620,5** | **324268,2** | **333845,1** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 79413,0 | 72734,3 | 89302,3 | 93044,8 | 93887,7 |
| Безвозмездные поступления | 346717,9 | 361008,0 | 308318,2 | 231223,4 | 239957,4 |
| **Расходы, в том числе** | **439809,3** | **433281,9** | **397620,5** | **324268,2** | **333845,1** |
| Условно утвержденные |  |  |  | 2326,5 | 4694,5 |
| Общегосударственные вопросы | 34735,3 | 33512,9 | 36148,3 | 20410,8 | 18376,7 |
| Национальная экономика | 25181,9 | 23476,8 | 27907,4 | 31325,9 | 31314,0 |
| Образование | 292880,7 | 291911,4 | 258690,8 | 226315,6 | 240603,1 |
| Культура и искусство | 71189,9 | 72924,9 | 59555,1 | 34194,4 | 30189,9 |
| Социальная политика | 7319,3 | 5198,7 | 6952,5 | 5365,4 | 5047,8 |
| Другие расходы | 8502,2 | 6257,2 | 8366,4 | 4329,6 | 3619,1 |
| **Баланс (доходы-расходы)**  **Дефицит или профицит** | **-13678,4** | **460,4** | **0,0** | **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 образование, услуги культуры, физической культуры и спорта, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынкам и оплачены каждым из нас в отдельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета** | | |
| **Налоговые доходы** | **Неналоговые доходы** | **Безвозмездные поступления** |
| - налог на доходы физических лиц,  -единый налог на вмененный доход,  - единый сельскохозяйственный налог,  - транспортный налог,  - государственная пошлина,  - акцизы по нефтепродуктам | - доходы от использования муниципального имущества,  -плата за негативное воздействие на окружающую среду,  - доходы от продажи материальных и нематериальных активов,  - прочие неналоговые доходы | - дотации;  - субсидии;  - субвенции;  - иные межбюджетные трансферты; |

**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 2021 год**



****

****

**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ в 2021 году?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налог на доходы физических лиц** | | **Транспортный налог** | **Налог на имущество физических лиц** | **Земельный налог** |
| **100 %**  **%%**  **66%**  **34%**  **100%**  **100%** | | | | |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации**  **https://mtdata.ru/u28/photoD47E/20024677305-0/original.jpg** | **Местный бюджет**  **https://mtdata.ru/u28/photoD47E/20024677305-0/original.jpg** | | | |

**Структура доходов бюджета Ивантеевского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2019 год  отчет | 2020 год оценка | 2021 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего** | **79413,0** | **72734,3** | **89302,3** | **93044,8** | **93887,7** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **налоговые доходы всего:** | **72678,7** | **68315,6** | **85527,7** | **89265,9** | **90104,3** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 46149,1 | 45156,9 | 47348,2 | 47818,9 | 48294,6 |
| акцизы на нефтепродукты | 15625,4 | 14200,0 | 14500,0 | 17918,2 | 17918,2 |
| единый налог на вмененный доход | 3116,5 | 2308,7 | 787,0 | 89,6 | 92,3 |
| единый сельскохозяйственный налог | 6592,2 | 5450,0 | 8870,7 | 9315,8 | 9674,3 |
| транспортный налог |  |  | 12921,8 | 12923,4 | 12924,9 |
| госпошлина | 1195,5 | 1200,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| **неналоговые доходы всего:** | **6734,3** | **4418,7** | **3774,6** | **3778,9** | **3783,4** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,2 | 1,3 |  |  |  |
| арендная плата за земли | 3875,7 | 3318,7 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| доход от аренды имущества | 0,2 | 35,0 |  |  |  |
| доход от прибыли МУПов | 6,3 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| прочие доходы от использования имущества | 2,5 | 26,0 |  |  |  |
| плата за негативное воздействие | 102,2 | 46,3 | 108,4 | 112,7 | 117,2 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1576,7 | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 1170,5 | 636,4 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **346717,9** | **361008,0** | **308318,2** | **231223,4** | **239957,4** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 67063,3 | 62513,3 | 82685,5 | 10844,7 |  |
| субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 48324,8 | 71120,5 | 41543,9 | 42272,3 | 56798,8 |
| субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. | 193604,3 | 211951,1 | 174534,1 | 175001,4 | 175053,6 |
| иные межбюджетные трансферты | 37125,5 | 15423,1 | 9554,7 | 3105,0 | 8105,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 600,0 |  |  |  |  |
| **Итого доходов:** | **426130,9** | **433742,3** | **397620,5** | **324268,2** | **333845,1** |

****

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

**(численность населения Ивантеевского муниципального района**

**на 01.01.2020 г. 13227 человек)**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2019 год  отчет | 2020год оценка | 2021 год  план | 2022год  план | 2023 год  план |
| **Доходы всего, в том числе :** | **32,2** | **32,8** | **30,1** | **24,5** | **25,2** |
| налоговые доходы | 5,5 | 5,2 | 6,5 | 6,7 | 6,8 |
| неналоговые доходы | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| безвозмездные поступления | 26,2 | 27,3 | 23,3 | 17,5 | 18,1 |

**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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**Ивантеевского муниципального района на 2021г.-2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измер.** | **Отчет** | **Оценка** | **План** | **План** | **План** |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 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.** | **1087224,07** | **1036990,52** | **1066320,96** | **1152292,97** | **1201523,99** |
| **2. Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **Тыс. руб.** | **3016400** | **3178200** | **3396400** | **3633500** | **3894200** |
| **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.** | **183116,7** | **189425,8** | **198897,1** | **209836,4** | **218328,2** |
| **4. Численность детей до 18 лет** | **Чел.** | **2731** | **2708** | **2701** | **2671** | **2635** |
| **5.Численность населения, всего** | **Чел.** | **13495** | **13227** | **13227** | **13227** | **13227** |
| **6.Пенсионеры, всего** | **Чел.** | **4462** | **4559** | **4635** | **4650** | **4670** |
| **7. Выплаты социального характера** | **Тыс. руб.** | **1088,0** | **1189,0** | **1286,0** | **1386,0** | **1492,0** |
| **8. Оборот розничной торговли** | **Тыс. руб.** | **857139,0** | **839340,0** | **907660,0** | **970740,0** | **1037620,0** |
| **9. Оборот общественного питания** | **Тыс. руб.** | **47025,0** | **42670,0** | **46140,0** | **49350,0** | **52750,0** |
| **10. Численность работающих всего** | **Чел.** | **2758** | **2950** | **2950** | **2950** | **2950** |
| **11. Фонд оплаты труда работающих всего** | **Тыс. руб.** | **736702,0** | **802400,2** | **868395,8** | **936033,3** | **1006723,77** |
| **12. Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица)** | **Чел.** | **49** | **49** | **49** | **49** | **49** |
| **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.** | **21575,3** | **22266,0** | **23068,0** | **23991,0** | **24879,0** |

**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 2019-2023 годах.**

%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год план** | **2022 год план** | **2023**  **год план** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 7,9 | 7,7 | 9,1 | 6,3 | 6,5 |
| **04** | Национальная экономика | 5,7 | 5,4 | 7,0 | 9,7 | 11,1 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| **07** | Образование | 66,6 | 67,4 | 65,0 | 70,3 | 68,7 |
| **08** | Культура, кинематография | 16,2 | 16,8 | 15,0 | 10,6 | 10,7 |
| **10** | Социальная политика | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,8 |
| **12** | Средства массовой информации | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| **13** | Обслуживание государственного (муниципального)долга |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
| **14** | Межбюджетные трансферты | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|  | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального района в 2019 году составили расходы по разделу «образование» - 66,6 %, ожидаемые расходы в 2020 году по разделу «образование» - 67,4%, в проекте бюджета на 2021 год по разделу «образование» 65,0 %, на 2022 год 70,3 %, на 2023 год 68,7 %. Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с полным правом можно охарактеризовать как социально-ориентированный: 85,8 % расходов приходятся на социальную сферу в 2019 году, 86,1 % в 2020 году, 83,2 % в 2021 году, 83,4 % в 2022 году, в 2023 году 82,1 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Показатель** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год план** | **2022 год план** | **2023 год план** |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 179,40 | 11,74 | 91,36 | 49,02 | 37,91 |
| **07** | Образование | 21702,91 | 22069,36 | 19557,78 | 17110,12 | 18190,30 |
| **08** | Культура, кинематография | 5275,28 | 5513,34 | 4502,5 | 2585,19 | 2282,44 |
| **10** | Социальная политика | 542,37 | 393,04 | 525,63 | 405,64 | 381,63 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 362,70 | 358,31 | 379,53 | 186,10 | 168,91 |
| **01** | Содержание работников органов местного самоуправления | 1746,05 | 1798,41 | 1852,36 | 1807,93 | 1865,17 |

руб.

**Социально-значимые проекты за счет бюджета Ивантеевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены по следующим направлениям:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национальных проектов** | **2019 г.**  **Факт** | **2020 г Оценка** | **2021г. План** | **2022г. План** | **2023г. План** |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | **8179,5** | **6722,3** | **10825,1** | **14322,3** | **29098,0** |
| Федеральный проект «Современная школа» *создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей* | 6 660,1 | 5365,0 | 9 469,1 | 12 813,1 | 12 812,6 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» *создание центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях* |  |  |  |  | 16 214,4 |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» *создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом* | 1 519, 5 | 1357,3 | 1 356,0 | 1 509,2 | 71,0 |
| ***КУЛЬТУРА*** | **15106,5** | **19106,5** |  |  |  |
| Федеральный проект «Культурная среда» *создание модельной муниципальной библиотеки и многофункционального мобильного культурного центра* | 15106,5 | 19106,5 |  |  |  |

Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района запланированы на 2020 год в сумме 433281,9 тыс. руб., на 2021 год 397620,5 тыс. руб., на 2022 год 321941,7 тыс. руб., на 2023 год 329150,6 тыс. руб. Общий объем расходов представлен в следующей форме:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **раздел**  **подраздел** | **Расходы** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год план** | **2021 год план** | **2022**  **год план** |
| **01** | **Общегосударственные вопросы** | **34735,2** | **33512,9** | **36148,3** | **20410,8** | **18376,7** |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | 1507,8 | 1614,2 | 1687,4 | 810,0 | 656,1 |
| *0103* | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | 1062,5 | 1064,6 | 1048,0 | 514,0 | 407,4 |
| *0104* | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | 12803,6 | 11130,9 | 13103,7 | 7564,2 | 6535,4 |
| *0105* | *Судебная система* | *2,9* | 3,6 |  |  |  |
| *0106* | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *6214,9* | 6192,5 | 6850,5 | 3928,5 | 4155,9 |
| *0107* | *Обеспечение проведения выборов и референдумов* |  |  | 200,0 |  |  |
| *0111* | *Средства резервных фондов* |  |  | 40,0 | 20,0 | 16,0 |
| *0113* | *Другие общегосударственные вопросы* | 13143,5 | 13507,1 | 13218,7 | 7574,1 | 6605,9 |
| **03** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2,9** | **3,1** | **3,2** | **1,5** | **1,2** |
| 0309 | *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 1,5 | 1,2 |
| **04** | **Национальная экономика** | **25181,9** | **23476,8** | **27907,4** | **31325,9** | **31314,0** |
| *0405* | *Сельское хозяйство и рыболовство* | *80,0* | *80,0* | *406,5* | *474,4* | *474,4* |
| *0406* | *Водное хозяйство* | *227,7* |  |  |  |  |
| *0409* | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *23384,9* | 23336,1 | 27370,9 | 30789,1 | 30789,1 |
| *0412* | *Другие вопросы в области национальной экономике* | *1489,4* | 60,7 | 130,0 | 62,4 | 50,5 |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **2451,1** | **155,3** | **1290,8** | **648,4** | **501,5** |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | 44,9 | 82,1 | 32,4 | 15,6 | 12,6 |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | 2376,2 | 73,2 | 50,0 | 24,0 | 19,4 |
| *0503* | *Благоустройство* |  |  | 1208,4 | 608,8 | 469,5 |
| **07** | **Образование** | **292880,7** | **291911,4** | **258690,8** | **226315,6** | **240603,1** |
| *0701* | *Дошкольное образование* | 53562,5 | 54365,4 | 41787,8 | 37667,0 | 38320,3 |
| *0702* | *Общее образование* | 199860,9 | 213744,7 | 186986,0 | 178469,2 | 193034,8 |
| *0703* | *Дополнительное образование* | 26841,9 | 12458,7 | 16066,9 | 5662,0 | 5373,0 |
| *0707* | *Молодежная политика и оздоровление детей* | 795,4 |  | 809,4 | 809,4 | 809,4 |
| *0709* | *Другие вопросы в области образования* | 11820,0 | 11342,7 | 13040,7 | 3708,0 | 3065,6 |
| **08** | **Культура, кинематография** | **71190,0** | **72924,9** | **59555,1** | **34194,4** | **30189,9** |
| *0801* | *Культура* | 63486,9 | 64611,6 | 50521,0 | 29955,7 | 26667,4 |
| *0804* | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 7703,0 | 8313,3 | 9034,1 | 4238,7 | 3522,5 |
| **10** | **Социальная политика** | **7319,3** | **5198,7** | **6952,5** | **5365,4** | **5047,8** |
| *1001* | *Пенсионное обеспечение* | 2872,6 | 2896,8 | 2983,7 | 1431,4 | 1160,0 |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | 1176,4 | 1222,4 | 1256,6 | 888,2 | 842,0 |
| *1004* | *Охрана семьи и детства* | 3270,3 | 1079,5 | 2712,2 | 3045,8 | 3045,8 |
| **11** | **Физкультура и спорт** | **4894,7** | **4739,4** | **5020,0** | **2461,6** | **2234,2** |
| *1101* | *Физическая культура* | 4894,7 | 4739,4 | 5020,0 | 2461,6 | 2234,2 |
| **12** | **Средства массовой информации** | **460,4** | **617,3** | **724,7** | **108,0** | **87,5** |
| *1202* | *Периодическая печать и издательства* | 460,4 | 617,3 | 724,7 | 108,0 | 87,5 |
| **13** | **Обслуживание государственного муниципального долга** | **23,3** | **20,8** | **130,5** | **336,8** | **0,0** |
| *1301* | *Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга* | 23,3 | 20,8 | 130,5 | 336,8 | 0,0 |
| **14** | **Межбюджетные трансферты** | **699,8** | **721,3** | **1197,2** | **773,3** | **794,7** |
| *1401* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 699,8 | 721,3 | 1197,2 | 773,3 | 794,7 |
|  | **ИТОГО расходов:** | **439809,3** | **433281,9** | **397620,5** | **321941,7** | **329150,6** |

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

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории граждан** | **Среднемесячная начисленная**  **заработная плата** | | | | |
| **2019 год**  **отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год план** | **2022год план** | **2023 год план** |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 18256,08 | 20568 | 20979 | 21608 | 22040 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 20138,8 | 23877 | 24354 | 25085 | 25587 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 25725,32 | 28954 | 29565 | 29565 | 29565 |
| Работники учреждений физической культуры и спорта | 14734 | 14772 | 15305 | 15856 | 16426 |

**Бюджетные ассигнования бюджета Ивантеевского муниципального**

**района по муниципальным программам района**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год оценка** | | **2021 год план** | | **2022 год план** | | **2023 год план** | |
| **Муниципальная программа « Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района»** | **741,3** | **1718,8** | | **240,2** | | **55,3** | | **44,7** | |
| **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ивантеевского муниципального района»** | **5,0** | **5,0** | | **5,0** | | **5,0** | | **5,0** | |
| **Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»** | **23384,9** | **23336,1** | | **27370,9** | | **30789,1** | | **30789,1** | |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском муниципальном районе»** | **4894,7** | **4739,4** | | **5020,0** | | **2461,6** | | **2234,2** | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивантеевском муниципальном районе»** | **75778,2** | **67444,6** | | **50521,0** | | **29955,7** | | **26667,5** | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского муниципального района»** | **258041,0** | **281159,9** | | **245650,1** | | **222607,6** | | **237537,5** | |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивантеевском муниципальном районе»** | **80,0** | | **80,0** | |  | |  | |  | |
| **Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района "** | **1362,8** | | **20,5** | **50,0** | | **24,0** | | **19,4** | |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ивантеевского муниципального района »** | **12,0** |  | |  | |  | |  | |
| **Всего расходов по муниципальным программам** | **364299,9** | **378504,3** | | **283357,2** | | **285898,3** | | **297297,4** | |

**Целевые показатели по муниципальным программам**

397 620,5

тыс.

руб.

**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** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.(%) | 70,2 | 70,55 | 70,56 | 70,57 | 70,58 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%). | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,6 |
| Количество посетителей удовлетворенных качеством оказываемых услуг в общей численности посетителей. (%) | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |

| C:\Documents and Settings\User\Мои документы\бухгалтеря, отчеты\исполнение программы\эконом отдел\IMG_20180805_150228_resized_20181029_094158824.jpg | C:\Documents and Settings\User\Мои документы\бухгалтеря, отчеты\исполнение программы\эконом отдел\IMG_20180818_155451_resized_20181029_094159704.jpg |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Мои документы\бухгалтеря, отчеты\исполнение программы\эконом отдел\IMG_20181013_132543_resized_20181029_094201152.jpg | C:\Documents and Settings\User\Мои документы\бухгалтеря, отчеты\исполнение программы\эконом отдел\IMG_20180728_155049_resized_20181029_094200392.jpg |

**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** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обслуженных граждан (чел.) | 10328 | 10325 | 10325 | 10320 | 10310 |
| Количество посещений (ед.) | 107717 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 |
| Книговыдача (выдано экземпляров за год) | 240431 | 239329 | 239329 | 239310 | 239300 |
| Поступления фонда (экз.) | 4279 | 1500 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\фото для программы\4.jpg | C:\Users\User\Desktop\фото для программы\5.jpg |

|  |
| --- |
|  |

Подпрограмма 3 «Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества»

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |
| --- |
| **C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R42HWG5K\IMG_1864.JPG** |
| **C:\Users\User\Desktop\image_image_4742179.jpg** |

**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** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, охраны правопорядка, (ед.) | 0 | 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** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Уровень укомплектованности кадрами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SL370090** | **C:\Users\Гладилова\Desktop\20190315_104155.jpg** |

**Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся 1-11 классов | 99 | 100 | 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 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Доля детей ,занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, в общей численности детей и молодежи района | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%; | 98 | 98,1 | 98,5 | 98,6 | 98.6 |
| Охват учащихся горячим питанием | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Админ\Desktop\i.jfif** | **C:\Users\Админ\Desktop\IMG-9719f0ec942434db2da19b769623a842-V.jpg** |

**Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (%) | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Админ\Desktop\IMG_9450.jpg** | **C:\Users\Админ\Desktop\20200217_081626.jpg** |

**Подпрограмма «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет - марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1370 |
| Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

****

**Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2018 год отчет** | **2019 год**  **оценка** | 2020  год  план | 2021  год  план | 2022  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество победителей и призеров всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, фестивалей (чел.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы) (чел.) | 116 | 130 | 140 | 145 | 150 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Гладилова\Desktop\p1_kopiyaotkr-toch06.jpg** | **C:\Users\Гладилова\Desktop\p1_kopiyaeko-dik2.jpg** |
| **D:\7.jpg** | **D:\6.jpg** |

**Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального района»**

**ЦЕЛИ:** Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского района в каникулярное время.

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях (шт.) | 505 | - | 505 | 505 | 505 |
| увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления): | 10,8 | - | 11,2 | 11,2 | 11,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Админ\Desktop\82960490_2467540666689673_1516682160308601892_n.jpg** | **C:\Users\Админ\Desktop\20200302_094155.jpg** |

**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** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов (км.) | 4,1 | 2,78 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

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

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение дорожной разметки (км.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Установка дорожных знаков (шт.) | 58 | 42 | 10 | 10 | 10 |



**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** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  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. (%) | 70 | 80 | 90 | 91 | 92 |
| 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. | 686,6 | 750,4 | 751,3 | 751,3 | 751,3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

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

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

| **Наименование целевого показателя** | **2019 год отчет** | **2020 год**  **оценка** | 2021  год  план | 2022  год  план | 2023  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество разработанной градостроительной документации с целью градостроительного планирования по устойчивому развитию территории Ивантеевского муниципального района | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество разработанных документов по размещению нестационарных торговых объектов на территории Ивантеевского муниципального района | 1 | 1 | 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 01.01.2022г.** | | **На 01.01.2023г.** | | **На 01.01.2024г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 13100,0 | 72,4 | - | - | - | - |
| Кредиты от кредитных организаций | 5000,0 | 27,6 | 18100,0 | 100,0 | 18100,0 | 100,0 |
| **Всего:** | **18100,0** | **100,0** | **18100,0** | **100,0** | **18100,0** | **100,0** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *20,3* | | *19,5* | | *19,3* | |

**Динамика муниципального долга**

**тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долгового обязательства | **2019 год**  **отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год план** | **2022 год план** | **2023 год план** |
| Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета | 23100 | 18100,0 | 13100,0 | - | - |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | - | - | 5000,0 | 18100,0 | 18100,0 |
| **Муниципальный долг, всего** | **23100,0** | **18100,0** | **18100,0** | **18100,0** | **18100,0** |

**тыс.рублей**

**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)