

**Бюджет для граждан**

**к решению Ивантеевского районного собрания № 88 от 24 декабря 2018 года « О бюджете Ивантеевского муниципального района на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 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.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ивантеевского муниципального района на 2019г.-2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измер.** | **Отчет** | **Оценка** | **План** | **План** | **План** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 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.** | **803306,4** | **931231,1** | **1030200,2** | **1139450,4** | **1232419,8** |
| **2. Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **тыс. руб.** | **2397300** | **3000500** | **3105502** | **3201801** | **3307502** |
| **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.** | **146783,3** | **168088,6** | **173971,7** | **179364,8** | **185283,8** |
| **4. Численность детей до 18 лет** | **чел.** | **2782** | **2791** | **2790** | **2782** | **2768** |
| **5.Численность населения, всего** | **чел.** | **13724** | **13724** | **13724** | **13724** | **13724** |
| **6.Пенсионеры, всего** | **чел.** | **4475** | **4508** | **4508** | **4508** | **4508** |
| **7. Выплаты социального характера** | **тыс. руб.** | **2711,9** | **1082,9** | **1138,1** | **1198,4** | **1275,1** |
| **8. Оборот розничной торговли** | **тыс. руб.** | **755866** | **783000** | **832330** | **883100** | **940500** |
| **9. Оборот общественного питания** | **тыс. руб.** | **43261** | **48090** | **51120** | **54230** | **57770** |
| **10. Численность работающих всего** | **чел.** | **3160** | **3261** | **3261** | **3261** | **3261** |
| **11. Фонд оплаты труда работающих всего** | **тыс. руб.** | **636674,5** | **781088** | **746221** | **785437** | **835315** |
| **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.** | **14214** | **14569,4** | **15143,4** | **15693,1** | **16302** |

**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)**  Составление 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** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год план** | **2020 год план** | **2021 год план** |
| **Доходы, в том числе** | **348829,2** | **385944,6** | **349361,5** | **289282,0** | **307146,6** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 68522,7 | 72000,0 | 73213,7 | 78069,0 | 86213,6 |
| Безвозмездные поступления | 280306,5 | 313944,6 | 276147,8 | 211213,0 | 220933,0 |
| **Расходы, в том числе** | **347566,6** | **383136,7** | **349361,5** | **289282,0** | **307146,6** |
| Условно утвержденные расходы |  |  |  | 2150,0 | 4560,0 |
| Общегосударственные вопросы | 32289,9 | 43437,2 | 27850,5 | 13603,7 | 12578,6 |
| Образование | 240236,4 | 253330,8 | 250420,2 | 224380,7 | 234156,9 |
| Культура и искусство | 47413,0 | 53970,7 | 39091,2 | 21848,8 | 20565,1 |
| Социальная политика | 6964,2 | 6291,6 | 6542,4 | 4160,0 | 3956,2 |
| Другие расходы | 20663,1 | 26106,4 | 25457,2 | 23138,8 | 31329,8 |
| **Баланс (доходы-расходы)**  **Дефицит или профицит** | **1262,6** | **2807,9** | **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.

**Основные характеристики бюджета**



**Дефицит и профицит**



**Доходы бюджета**

****

**Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных**

**перечислений**

****

**Федеральные, региональные и местные налоги.**

****

**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ в 2019 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** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019год план** | **2020год план** | **2021год план** |
| **Налоговые доходы всего:** | **60111,2** | **65689,6** | **67677,0** | **72603,7** | **80747,9** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 35834,1 | 42167,6 | 41391,6 | 41391,6 | 41391,6 |
| акцизы на нефтепродукты | 11693,5 | 11000,0 | 13984,0 | 18683,0 | 26562,3 |
| единый налог на вмененный доход | 3148,7 | 2900,0 | 3470,5 | 3470,5 | 3470,5 |
| единый сельскохозяйственный налог | 8610,3 | 8472,0 | 7919,8 | 8140,1 | 8403,7 |
| госпошлина | 800,0 | 1150,0 | 911,1 | 918,5 | 919,8 |
| задолженность по отмененным налогам | 24,6 |  | - | - | - |
| **Неналоговые доходы всего:** | **8411,5** | **6310,4** | **5536,7** | **5465,3** | **5465,7** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| проценты , полученные от предоставления кредита | 0,5 | 1,0 | - | - | - |
| арендная плата за земли | 4669,7 | 3800,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 |
| доход от аренды имущества | 110,2 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| доход от прибыли МУПов | 1,8 | 7,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| плата за негативное воздействие | 162,5 | 182,0 | 132,0 | 148,5 | 148,5 |
| доходы от компенсации затрат государства | 4,7 | - | - | - | - |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2031,2 | 1290,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 1430,9 | 950,0 | 1083,7 | 1005,8 | 1006,2 |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **280306,5** | **313944,6** | **276147,8** | **211213,0** | **220933,0** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 65039,6 | 65506,5 | 65481,4 | 7153,1 | 4790,6 |
| субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 35726,7 | 46867,8 | 19837,6 | 8730,0 | 9039,0 |
| субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. | 156961,7 | 173330,5 | 187723,8 | 195329,9 | 207103,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 22359,8 | 28039,8 | 3105,0 | 0 | 0 |
| прочие безвозмездные поступления |  | 200,0 |  |  |  |
| **Итого доходов:** | **348829,2** | **385944,6** | **349361,5** | **289282,0** | **307146,6** |

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

**( численность населения Ивантеевского муниципального района**

**на 01.01.18г. 13724 человек)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год план** | **2020год план** | **2021год план** |
| **Доходы всего, в том числе:** | **25,4** | **28,1** | **25,4** | **21,1** | **22,4** |
| налоговые доходы | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,9 |
| неналоговые доходы | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| безвозмездные поступления | 20,4 | 22,9 | 20,1 | 15,4 | 16,1 |

**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 2019 год и плановый период 2020 и 20201годов.

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

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района на 2019 год прогнозируются в сумме 73213,7тыс. рублей.

Основными бюджетообразующими доходами бюджета муниципального района на 2019 год являются налог на доходы физических лиц , акцизы на нефтепродукты и единый сельскохозяйственный налог.

**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 2017-2021 годах.**  %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год план** | **2020 год план** | **2021год план** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 9,3 | 11,3 | 8,0 | 4,7 | 4,1 |
| **04** | Национальная экономика | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 6,7 | 8,9 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **07** | Образование | 69,1 | 66,2 | 71,7 | 78,1 | 77,4 |
| **08** | Культура, кинематография | 13,6 | 14,1 | 11,2 | 7,6 | 6,8 |
| **10** | Социальная политика | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,3 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| **12** | Средства массовой информации | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **13** | Обслуживание государственного и муниципального долга |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
| **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 2017 году составили расходы по разделу «образование» - 69,1 %, ожидаемые расходы в 2018 году по разделу «образование» - 66,2%, в бюджете на 2019 год по разделу «образование»-71,7%, на 2020 год- 78,1 %, на 2021 год- 77,4%. Бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с полным правом можно охарактеризовать как социально-ориентированный: 86,0 % расходов приходятся на социальную сферу в 2019 году, 87,8 % в 2020 году и 86,1 % в 2021 году.

**Структура расходов**

%

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

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Показатель** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год план** | **2020 год план** | **2021 год план** |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20,69 | 11,07 | 9,97 | 3,21 | 3,06 |
| **07** | Образование | 17190,43 | 18458,96 | 18246,88 | 16349,51 | 17061,86 |
| **08** | Культура, кинематография | 3392,70 | 3932,58 | 2848,38 | 1592,01 | 1498,48 |
| **10** | Социальная политика | 498,33 | 458,44 | 476,71 | 303,12 | 288,27 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 322,67 | 371,59 | 288,18 | 126,13 | 116,55 |
| **01** | Содержание работников органов местного самоуправления | 1519,37 | 1761,49 | 1261,5 | 645,46 | 651,75 |

**Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района по основным**

**разделам на душу населения** руб.

**Социально-значимые проекты за счет бюджета Ивантеевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не предусмотрены.**

Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района запланированы на 2019 год в сумме 349361,5тыс. руб., на 2020 год 287132,0 тыс. руб., на 2021 год 302586,6 тыс. руб. Общий объем расходов представлен в следующей форме:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **раздел**  **подраздел** | **Расходы** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019**  **год план** | **2020**  **год план** | **2021**  **год план** |
| **01** | **Общегосударственные**  **вопросы** | **32289,9** | **43437,2** | **27850,5** | **13603,7** | **12578,6** |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | 1358,5 | 1365,4 | 1269,4 | 550,1 | 550,1 |
| *0103* | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | 1005,7 | 1138,0 | 812,0 | 409,0 | 378,0 |
| *0104* | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | 11780,6 | 14382,6 | 9386,6 | 6187,6 | 5689,5 |
| *0105* | *Судебная система* | *4,5* | 15,3 |  |  |  |
| *0106* | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *5276,2* | 5883,1 | 5125,0 | 2066,0 | 1901,0 |
| *0111* | *Средства резервных фондов* | 0 | 36,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |
| *0113* | *Другие общегосударственные вопросы* | 12864,3 | 20616,3 | 11217,5 | 4381,0 | 4050,0 |
| **03** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **6,8** | **3,0** | **3,1** | **2,1** | **2,1** |
| 0309 | *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | 6,8 | 3,0 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
| **04** | **Национальная экономика** | **14851,6** | **19600,9** | **19969,9** | **19142,6** | **27021,9** |
| *0405* | *Сельское хозяйство и рыболовство* | 144,4 | 363,1 | 374,6 | 374,6 | 374,6 |
| *0409* | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *14484,2* | 17040,8 | 19160,3 | 18683,0 | 26562,3 |
| *0412* | *Другие вопросы в области национальной экономике* | *223,0* | 2197,0 | 435,0 | 85,0 | 85,0 |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **289,2** | **152,0** | **136,9** | **44,0** | **42,0** |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | 22,3 | 44,1 | 29,2 | 10,0 | 10,0 |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | 266,9 | 107,9 | 107,7 | 34,0 | 32,0 |
| **07** | **Образование** | **240236,4** | **253330,8** | **250420,2** | **224380,7** | **234156,9** |
| *0701* | *Дошкольное образование* | 54792,2 | 55967,7 | 55044,3 | 46803,6 | 49225,3 |
| *0702* | *Общее образование* | 149663,2 | 154762,1 | 166051,8 | 163675,6 | 170984,6 |
| *0703* | *Дополнительное образование* | 23017,3 | 28470,5 | 19299,7 | 10036,2 | 10088,7 |
| *0707* | *Молодежная политика и оздоровление детей* | 537,8 | 881,5 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 |
| *0709* | *Другие вопросы в области образования* | 12225,9 | 13249,0 | 8885,0 | 2725,9 | 2718,9 |
| **08** | **Культура, кинематография** | **47413,0** | **53970,7** | **39091,2** | **21848,8** | **20565,1** |
| *0801* | *Культура* | 43470,2 | 45888,5 | 32200,8 | 18080,2 | 17346,7 |
| *0804* | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 3942,8 | 8082,2 | 6890,4 | 3768,6 | 3218,4 |
| **10** | **Социальная политика** | **6964,2** | **6291,6** | **6542,4** | **4160,0** | **3956,2** |
| *1001* | *Пенсионное обеспечение* | 2663,6 | 2599,1 | 2417,3 | 960,1 | 960,1 |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | 1466,8 | 1545,1 | 1332,9 | 918,7 | 911,6 |
| *1004* | *Охрана семьи и детства* | 2833,8 | 2147,4 | 2792,2 | 2281,2 | 2084,5 |
| **11** | **Физкультура и спорт** | **4509,4** | **5099,7** | **3955,0** | **1731,0** | **1599,5** |
| *1101* | *Физическая культура* | 4509,4 | 5099,7 | 3955,0 | 1731,0 | 1599,5 |
| **12** | **Средства массовой информации** | **315,0** | **551,3** | **105,0** | **35,0** | **35,0** |
| *1202* | *Периодическая печать и издательства* | 315,0 | 551,3 | 105,0 | 35,0 | 35,0 |
| **13** | **Обслуживание государственного муниципального долга** | **44,4** | **24,8** | **587,5** | **1462,8** | **1882,1** |
| *1301* | *Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга* | 44,4 | 24,8 | 587,5 | 1462,8 | 1882,1 |
| **14** | **Межбюджетные трансферты** | **646,7** | **674,7** | **699,8** | **721,3** | **747,2** |
| *1401* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 646,7 | 674,7 | 699,8 | 721,3 | 747,2 |
|  | **ИТОГО расходов:** | **347566,6** | **383136,7** | **349361,5** | **287132,0** | **302586,6** |

Расходы **на общегосударственные вопросы** предусмотрены в бюджете муниципального района в размере 27850,5 тыс. рублей на 2019 год, 13603,7 тыс. руб. на 2020 год и 12578,6 тыс. руб. на 2021 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 2019 года на 3,9 %, с 1 октября 2020 года на 3,4 %, с 1 октября 2021 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 1289,9 тыс. руб. на 2019 год, 1331,3 тыс. руб. на 2020 год и 1372,9 тыс. руб. на 2021 год, на осуществление муниципальных полномочий поселений за счет межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению внутреннего контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении бюджета поселения предусмотрено 3105,0 тыс. руб.

В разделе «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы на реализацию муниципальных программ:

1.«Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района» в сумме 658,4 тыс. руб. на 2019 год по следующим основным мероприятиям: «Оказание государственной поддержки Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» в сумме 43,0 тыс. руб.; «Приобретение специализированного программного обеспечения для органов местного самоуправления» в сумме 18,0 тыс. руб., «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих» 15,0 тыс. руб., «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» в сумме 525,8 тыс.руб. Бюджетные ассигнования по данной программе на 2020 год, 2021 год предусмотрены в сумме 104,2 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 2019 год, на 10,0 тыс. рублей на 2020 год, на 10,0 тыс.рублей на 2021 год.

Бюджетные ассигнования по разделу **«Национальная экономика»** предусмотрены в сумме 19969,9 тыс. руб. на 2019 год 5,7 % общего объема расходов, в сумме 19142,6 тыс. руб. на 2020 год, в сумме 27021,9 тыс. руб. на 2021 год, в том числе на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 13984,0 тыс.руб. и за счет субсидий с областного бюджета 5176,3 тыс.руб., в сумме 18683,0 тыс.руб. ежегодно на 2020 год и в сумме 26562,3 тыс.руб. на 2021 год по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района Саратовской области». На финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района» на реализацию мероприятий по территориальному планированию и градостроительному зонированию в сумме 435,0 тыс.руб. на 2019 год , 85,0 тыс.руб. на 2020 год и 2021 год.

За счет субвенций с областного бюджета на осуществление полномочий МСУ на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных запланировано 374,6 тыс.руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** запланированы в объеме 136,9 тыс.руб. в 2019 году на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за жилые помещения, находящихся в собственности муниципального района в сумме 29,2 тыс.руб. и на мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 107,7 тыс.руб. На 2020 год по данному разделу предусмотрено 44,0 тыс.руб. и на 2021 год 42,0 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу **«Образование»** запланированы в объеме 250420,2тыс. рублей на 2019 год или 71,6 % общего объема расходов,224380,7тыс. руб. на 2020 год и 234156,9 тыс. руб. на 2021 год. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Ивантеевском муниципальном районе» предусмотрены в сумме 220846,9 тыс. руб. на 2019 год, 211475,2 тыс. руб. на 2020 год и 221542,9 тыс. руб. на 2021 год.

В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» на оказание муниципальной услуги по организации представления общедоступного дошкольного образования включены субвенции из областного бюджета на 2019 год в сумме 36343,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 38150,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 40571,8 тыс. руб. 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. Финансирование расходов, связанных с присмотром и уходом воспитанников, в том числе оплата труда обслуживающего персонала, содержание зданий производиться за счет средств муниципального бюджета в сумме 14057,0 тыс. руб. в 2019 году, в 2020 году 7904,0 тыс. руб. и в 2021 году 7904,0 тыс. руб. На приведение помещений дошкольных учреждений в соответствии с противопожарными нормами предусмотрено в 2019 году 100,0 тыс.руб.

В подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования» отражены субсидии общеобразовательным организациям на оказание муниципальных услуг за счет средств местного бюджета в сумме 21241,9 тыс. рублей на 2019 год, 12885,6 тыс. руб. и 10734,6 тыс.руб. на 2020 и 2021 года , за счет субвенций с областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ 141602,7 тыс. рублей на 2019 год , соответственно 147782,8 тыс. руб. и 157242,8 тыс. руб. на 2020 и 2021 года. На приведение помещений образовательных учреждений в соответствии с противопожарными нормами предусмотрено в 2019 году 200,0 тыс.руб.

На содержание муниципальных учреждений дополнительного образования предусмотрено 19299,7 тыс.руб. на 2019 год, 10036,2 тыс.руб. на 2020 год и 10088,7 тыс.руб. на 2021 год.

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

По разделу **«Культура, кинематография»** объем бюджетных ассигнований запланирован на 2019 год в сумме 39091,2 тыс. рублей, на 2020 год 21848,8 тыс. руб., на 2021 год 20565,1 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Ивантеевском муниципальном районе» в сумме 33411,2 тыс. руб. на 2019 год, 18080,2 тыс. руб. на 2020 год, 17346,7 тыс. руб. на 2021 год.

Бюджетные ассигнования по разделу **«Социальная политика»** на 2019 годзапланированы 6542,4 тыс. рублей или 1,9 % общего объема расходов, на 2020 год 4160,0 тыс. руб., на 2021году 3956,2 тыс. руб.

Предусмотрены расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих в сумме 2417,3 тыс. рублей на 2019 год, 960,1тыс. руб. на 2020 год и 960,1 тыс. руб. на 2021 году, на выплату материальной помощи малообеспеченным гражданам 121,5 тыс. рублей на 2019 год и по 20,0 тыс.руб.ежегодно на 2020-2021 года. Расходы на предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, работающих и проживающих в сельской местности на неработающих пенсионеров представлены в сумме 371,6 тыс. руб. в 2018 году, 193,4 тыс. руб. в 2019 году и 188,3 тыс. руб. в 2020 году. За счет субвенций с областного бюджета предусмотрены: гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 729,0 тыс. рублей на 2019 год, 756,0 тыс. руб. на 2020 год, 784,0 тыс.руб. на 2021 год, компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 2743,0 тыс. рублей на 2019 год, 2281,2 тыс.руб. на 2020 год, 2084,5 тыс.руб. на 2021 год.

Бюджетные ассигнования в части расходов по **физической культуре, спорту и туризму** предусмотрены на 2019 год в объеме 3955,0 тыс. рублей, на 2020 год 1731,0 тыс. рублей, на 2021 год 1599,5 тыс. рублей, из них на оказание муниципальных услуг населению физкультурно-оздоровительным комплексом «Здоровье» соответственно в сумме 3895,0 тыс. руб., 1711,0 тыс. руб. и 1578,5 тыс.руб.

На обслуживание муниципального внутреннего долга предусмотрено 587,5 тыс. руб. на 2019 год, 1462,8 тыс. руб. на 2020 год, 1882,1 тыс.руб. на 2021 год на расходы на уплату процентов за кредиты, полученные от кредитных организаций и областного бюджета.

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 649,8 тыс. руб. на 2019 году, 671,3тыс. руб. на 2020 год и 697,2 тыс.руб. на 2021 год.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**

**муниципального района**

Лимит предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений установлен в сумме 1500,0 тыс. рублей для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений в сумме 1500,0 тыс. рублей на срок в пределах одного финансового года на 2019 год.

Предусмотрено в бюджете на 2019 год получение кредита от кредитных организаций 14767,0 тыс.рублей и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 14767,0 тыс.руб. В 2020-2021 годах получение кредита от кредитных организаций и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ составит 5000,0 тыс.руб.ежегодно.

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

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории граждан** | **Среднемесячная начисленная**  **заработная плата** | | | | |
| **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год план** | **2020 год план** | **2021 год план** |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 14648 | 16415 | 17072 | 17755 | 18465 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 16140 | 17302 | 17994 | 18714 | 19463 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 17696 | 23603 | 24530 | 25800 | 27430 |
| Работники учреждений физической культуры и спорта | 11402 | 12138 | 12630 | 13135 | 13660 |

**Отдельные показатели по образованию Ивантеевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **Показатели по образованию** | | |  |  |
| **Факт 2017г** | **Оценка2018г** | **План 2019г** | **План 2020г** | **План 2021г** |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 6 | 6 | 13 | 10 | 10 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 38 | 38 | 31 | 23 | 15 |
| Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | руб. | 102787 | 100823 | 107617 | 108739 | 110813 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 67,1 | 72 | 75 | 76 | 77 |

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

**Показатели по автомобильным дорогам и жилью**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **Факт 2017год** | **Оценка 2018год** | **План 2019 год** | **План 2020год** | **План 2021год** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в целом по муниципальному району | % | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,7 | 13,6 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с муниципальным районом, в общей численности населения муниципального района | % | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год | кв. м. | 28,35/0,29 | 28,58/0,25 | 28,83/0,27 | 29,13/0,27 | 29,36/0,27 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

**Объем расходов на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности.**

**Бюджетные ассигнования бюджета Ивантеевского муниципального**

**района по муниципальным программам района**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год план** | **2020 год план** | **2021 год план** |
| **1** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа « Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района»** | **92,4** | **6476,1** | **763,4** | **110,2** | **109,2** |
| Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» | 48,8 | 55,5 | 43,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие «Приобретение специализированного программного обеспечения для органов местного самоуправления» | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 25,9 | 25,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» |  | 589,3 | 618,6 |  |  |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих» |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов» |  | 5713,3 |  |  |  |
| Основное мероприятие "Изготовление и установка баннеров " | 26,4 | 45,0 | 28,3 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям, памятным датам жителей, внесших значимый вклад в развитие и процветание района проживающих или проживавших в Ивантеевском районе» |  | 40,0 | 40,5 | 34,3 | 33,3 |
| **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ивантеевского муниципального района»** | **94,2** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, охраны правопорядка» | 94,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»** | **14484,2** | **17040,8** | **19160,3** | **18683,0** | **26562,3** |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Ивантеевского муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда» | 14392,9 | 15240,8 | 19010,3 | 18533,0 | 26412,3 |
| Основное мероприятие «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 1700,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда» | 91,3 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском муниципальном районе»** | **4509,4** | **5080,0** | **3955,0** | **1731,0** | **1599,5** |
| Основное мероприятие «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия» | 105,0 | 90,0 | 60,0 | 20,0 | 21,0 |
| Основное мероприятие «Оказание услуг населению физкультурно-оздоровительным комплексом» | 4404,4 | 4465,0 | 3370,0 | 1711,0 | 1578,5 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» |  | 525,0 | 525,0 |  |  |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального района»** | **537,8** | **881,5** | **1139,4** | **1139,4** | **1139,4** |
| Основное мероприятие «Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района» | 537,8 | 881,5 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Ивантеевского муниципального района»** | **53941,9** | **59837,5** | **42671,2** | **23820,4** | **22802,4** |
| Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | 108,5 | 104,1 | 1,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Подписка периодических изданий» | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению библиотеками района» | 7152,0 | 5633,2 | 6432,6 | 2225,4 | 1610,5 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным, календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам» | 85,7 | 141,0 | 100,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению культурно- досуговыми учреждениями (клубами)» | 26632,7 | 23146,7 | 18655,8 | 7164,8 | 4805,8 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» | 245,0 | 3511,1 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов» | 1316,8 | 3323,9 |  |  |  |
| Основное мероприятие « Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры за счет иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях поселений» | 100,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению детской школой искусств» | 10250,8 | 9505,7 | 7948,6 | 4513,7 | 3813,7 |
| Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей» | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в услугах дополнительного образования» | 101,2 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | 7727,2 | 12703,7 | 7845,4 | 9916,5 | 12572,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» |  | 1646,1 | 1615,8 |  |  |
| Основное мероприятие « Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях поселений» | 150,0 | 50,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского муниципального района»** | **204573,5** | **206015,5** | **220846,9** | **211475,2** | **221542,9** |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» | 49943,7 | 50002,6 | 51149,7 | 46803,6 | 49225,3 |
| Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | 140473,8 | 147734,8 | 165851,8 | 163675,6 | 170984,6 |
| Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | 1231,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | 118,1 | 2092,3 | 732,0 | 996,0 | 1333,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений» |  | 3698,4 | 2813,4 |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энерге | 11088,9 | 417,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Создание в дошкольных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 1718,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» |  | 1417,9 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Приведение помещений образовательных учреждений в соответствие с противопожарными нормами» |  | 651,7 | 300,0 |  |  |
| **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 "** |  | **1497,0** | **334,0** | **50,0** | **50,0** |
| Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и градостроительного планирования документации по планировке территорий, местных нормативов градостроительного проектирования" |  | 1495,0 | 334,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие "Разработка документов по размещению рекламных конструкций торговых объектов на территории Ивантеевского района" |  | 2,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ивантеевского муниципального района »** | **30,0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Межевание земельных участков и изготовление кадастровых планов на земельные участки под выявленными сетями» | 30,0 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **278343,4** | **296913,4** | **288875,2** | **256314,2** | **273810,7** |

**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** | **2017 год отчет** | **2018 год**  **оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.(%) | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%). | 73,1 | 73,2 | 73,3 | 73,4 | 73,5 |
| Количество посетителей удовлетворенных качеством оказываемых услуг в общей численности посетителей. (%) | 94 | 96 | 96,1 | 96,2 | 96,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Ивантеевского муниципального района»**

**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** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обслуженных граждан (чел.) | 10339 | 10328 | 10325 | 10320 | 10310 |
| Количество посещений (ед.) | 106590 | 107448 | 106100 | 106100 | 106100 |
| Книговыдача (выдано экземпляров за год) | 239599 | 240367 | 239329 | 239310 | 239300 |
| Поступления фонда (экз.) | 1218 | 769 | 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 |



Подпрограмма 2 «Организация предоставления дополнительного образования детям

художественно-эстетической направленности»

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год**  **оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся (чел.) | 323 | 325 | 327 | 330 | 332 |
| Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа (%) | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 |
| Доля преподавателей, работающих на основной работе с первой и высшей квалификационной категорией (%) | 63 | 65 | 57 | 57 | 57 |
| Количество выпускников, окончивших школу на "отлично" (%) | 55 | 56 | 30 | 30 | 30 |
| Количество обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию (ед.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество победителей муниципальных, зональных, областных, региональных, Всероссийских, Международных конкурсов (ед.) | 549 | 319 | 300 | 300 | 300 |
| Процент выпускников, получивших свидетельство об окончании обучения(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |





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

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 3870 | 3920 | 3970 | 4000 | 4030 |
| Информационно-просветительские мероприятия (ед.) | 80 | 82 | 84 | 87 | 87 |
| Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.) | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 |
| Процент удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество коллективов со званием «Народный» (ед.) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Число посетителей мероприятий (ед.) | 263790 | 263890 | 263990 | 264090 | 264190 |



**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** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, охраны правопорядка, (ед.) | 15 | 3 | 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.

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчёт** | 2018  год  оценка | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся (%) | 88 | 95 | 99 | 99,5 | 100 |
| Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов (чел.) | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района (%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  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 |

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

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество победителей и призеров всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, фестивалей (чел.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы) (чел.) | 133 | 140 | 145 | 150 | 155 |

|  |
| --- |
| Волшебный мир искусства |

**Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»**

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, от общего числа общеобразовательных организаций (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных организациях (%) | 80 | 85 | 87 | 88 | 89 |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, от общей численности общеобразовательных организаций (%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской области»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей и молодежи от 7 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района (%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Доля молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в мероприятиях по допризывной подготовке к военной службе, в общей численности молодежи района (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

**Муниципальная программа «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** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  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 | 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) | 10,2 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,2 |

**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** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов (км.) | 20,803 | 22,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

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

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение дорожной разметки (км.) | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Установка дорожных знаков (шт.) | 12 | 64 | 10 | 10 | 10 |
| Установка дорожных ограждений (п.м.) | - | - | - | - | - |
| Устройство искусственных неровностей (шт.) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

**ЦЕЛИ:** содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышения уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами, содействие созданию комфортных условий проживания во всех населенных пунктах.

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  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. (%) | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Чествование отдельной категории граждан: Героев России, почётных граждан района, орденоносцев, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, имеющих звание заслуженный работник, 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. | - | 684,8 | 688,6 | 689,6 | 689,6 |

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

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

| **Наименование целевого показателя** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | 2019  год  план | 2020  год  план | 2021  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество разработанной градостроительной документации с целью градостроительного планирования по устойчивому развитию территории Ивантеевского муниципального района | 16 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Количество разработанных документов по размещению нестационарных торговых объектов на территории Ивантеевского муниципального района | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество разработанных документов по размещению рекламных конструкций на территории Ивантеевского муниципального района | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |

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

****

**Планируемый объем муниципального долга**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2020г.** | | **На 01.01.2021г.** | | **На 01.01.2022г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 10000,0 | 40,4 | 5000,0 | 20,2 | - | - |
| Кредиты от кредитных организаций | 14767,0 | 59,6 | 19767,0 | 79,8 | 24767,0 | 100,0 |
| **Всего:** | **24767,0** | **100,0** | **24767,0** | **100,0** | **24767,0** | **100,0** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *33,8* | | *31,7* | | *28,7* | |

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

.

**Динамика муниципального долга**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долгового обязательства | **2017 год**  **отчет** | **2018 год оценка** | **2019год план** | **2020год план** | **2021год план** |
| Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета | 24767,0 | 24767,0 | 10000,0 | 5000,0 | - |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | - | - | 14767,0 | 19767,0 | 24767,0 |
| **Муниципальный долг, всего** | **24767,0** | **24767,0** | **24767,0** | **24767,0** | **24767,0** |

**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)