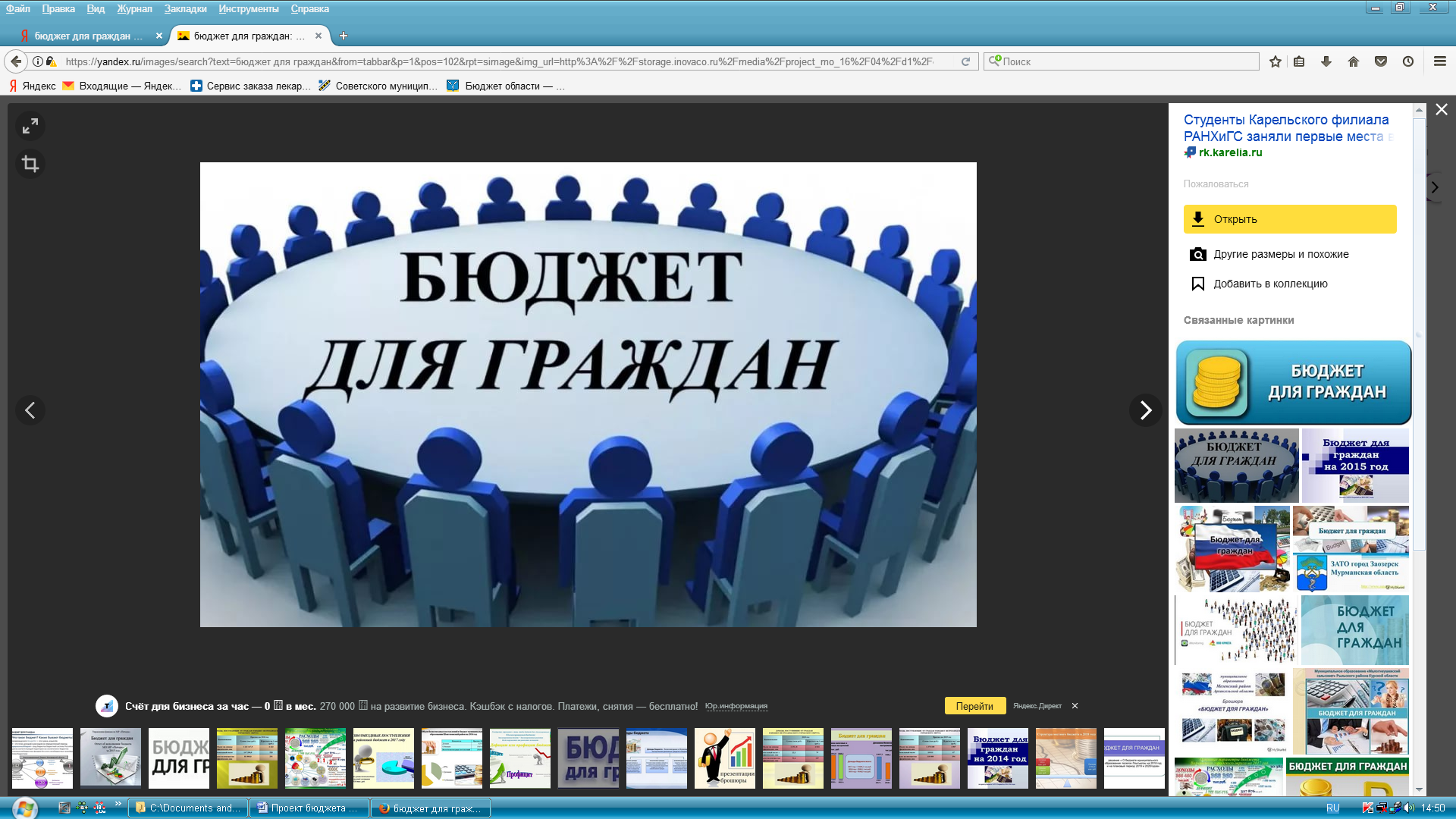
**Финансовое управление**

**администрации Советского муниципального района Саратовской области**

****

**к проекту Решения Муниципального Собрания «О бюджете Советского муниципального района**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

**Уважаемые жители Советского муниципального района!**

Проект бюджета Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов размещен на сайте Администрации Советского муниципального района Саратовской области (https://stepnoe-adm.ru/)

Данная брошюра познакомит Вас с ключевыми положениями проекта основного финансового документа района. В ней представлена информация о приоритетных направлениях бюджетной политики, условиях формирования и параметрах бюджета Советского муниципального района, планируемых результатах использования бюджетных средств.

Важнейшими целями бюджетной политики остаются обеспечение стабильности бюджетной системы, исполнение принятых обязательств, решение наиболее значимых для жителей социальных вопросов.

Надеемся, что каждый читатель найдет на страницах брошюры полезную информацию, которая поможет сформировать целостное представление о бюджете на предстоящую трехлетку.

**Составление проекта бюджета**

**Советского муниципального района**

**Рассмотрение и утверждение проекта бюджета**

**Советского муниципального района**

**Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчет 2020 года | Оценка  2021 года | Прогноз на 2022 год | Прогноз  на 2023 год | Прогноз на 2024 год |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел "Добыча полезных ископаемых", раздел D "Обрабатывающие производства", раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВЭД) | **829072,5** | **953793,3** | **1007914,6** | **1078999,1** | **1162427,3** |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года | **2723,0** | **2987,0** | **3182,0** | **3471,0** | **3791,0** |
| Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего | **593471,0** | **580109,0** | **208331,0** | **220830,4** | **234080,1** |
| Численность работающих, всего, человек | **3890,0** | **3521,0** | **3521,0** | **3521,0** | **3521,0** |
| Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих) | **1448614,9** | **1474853,0** | **1579567,0** | **1694876,0** | **1821148,0** |
| Выплаты социального характера | **28828,0** | **30500,0** | **32666,0** | **35051,0** | **37680,0** |
| Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** |
| Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | **1353,0** | **1427,0** | **1482,0** | **1540,0** | **1600,0** |
| Оборот розничной торговли | **2171402,0** | **2290940,0** | **2444660,0** | **2611140,0** | **2791570,0** |
| Оборот общественного питания | **52848,0** | **60390,0** | **64440,0** | **68830,0** | **73590,0** |
| Денежные доходы населения | **5712101,0** | **5907691,0** | **6116403,0** | **6356147,0** | **6614981,0** |
| Расходы и сбережения | **4945776,0** | **5187049,0** | **5431991,0** | **5635677,0** | **5919910,0** |
| Численность детей до 18 лет, человек | **4909,0** | **4854,0** | **4784,0** | **4716,0** | **4640,0** |

Прогноз социально-экономического развития Советского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был разработан в соответствии с требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Законом Саратовской области за № 36-ЗСО «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Саратовской области» (с учетом изменений), Постановлением Правительства Саратовской области от 05.02.2008 г. № 29-П «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Саратовской области», Положением о бюджетном процессе в Советском муниципальном районе.

В основу разработки прогноза социально-экономического развития Советского муниципального района на 2022 и параметров прогноза до 2024 года положены основные макроэкономические показатели социально-экономического развития муниципального образования за два предыдущих года, итоги социально-экономического развития Советского муниципального района за 4 месяца текущего года, ожидаемые итоги за 2021 год, а также предложения администрации Советского муниципального района.

В прогнозируемом периоде будут сохраняться тенденции влияния внутренних и внешних условий на развитие экономики в муниципальном образовании.

Советский муниципальный район обладает конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью, в том числе за счет роста предложения на выделение земельных участков под строительство, что в значительной мере влияет на общий уровень экономического развития Советского муниципального района.

Прогноз социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов является ориентиром для формирования бюджета муниципального района на 2022 год, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных решений в области социально-экономической политики.

Важнейшая задача – это изыскание внутренних резервов для пополнения доходной части местного бюджета района.

**Демографическая ситуация**

Численность постоянного населения района на 1 января 2021 года составляла 25 058 человек. Среднегодовая численность населения за 2019 год уменьшилась на 303 человека.

На протяжении многих лет отмечается ежегодное снижение численности населения.

**Промышленное производство**

Администрацией ведется работа по созданию благоприятных условий для развития промышленности, повышения конкурентоспособности продукции, привлечения инвестиций в развитие производства.

Ожидаемое выполнение объема промышленного производства в 2022 году составит 1007915 тыс. рублей. Прогнозируемый показатель в 2023 году – 1078999 тыс. рублей, к 2024 году до 1162427 тыс. рублей.

Сохранение и рост промышленного производства в 2022-2024 годах будет обеспечен как за счет увеличения объемов производства на действующих предприятиях, так и за счет модернизации существующих производств.

Предприятиям, реализующим перспективные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией оборудования, будет оказываться поддержка.

**Сельское хозяйство**

По оценке 2021 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составил 2987 млн. рублей., по прогнозу на 2022 год предусматривается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 3182 млн. рублей, к 2023 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит 3471 млн. рублей, к 2024 – 3791млн. руб.

В настоящее время приоритетной отраслью в сельскохозяйственном производстве является растениеводство, подотрасль – овощеводство.

**Потребительский рынок**

В 2021 году на территории района, как и прежде, поддерживались благоприятные условия для развития потребительского рынка. Оборот розничной торговли за 3 квартала 2021 года составил 1729 млн. руб., темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года 110%.

Важную отрасль сферы обслуживания населения представляет - общественное питание - на территории района общественное питание представлено 24-мя предприятиями.

Оборот общественного питания увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 47 миллионов рублей, в расчете на 1 человека -1876 рублей.

К основным тенденциям развития потребительского рынка района следует отнести увеличение объемов оборота розничной торговли, позитивные изменения в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества оказываемых услуг.

В 2022-2024 годах сохранится тенденция роста оборота розничной торговли. Основное увеличение розничного товарооборота произойдет за счет   увеличения торговых площадей, расширения действующих объектов торговли, а также увеличения цен на товары.

Ожидаемый в 2022 году оборот розничной торговли составит 2444,7 млн. рублей, в 2023 году — 2611 млн. рублей, к 2024 году показатель составит 2791,6 млн. рублей.

Ожидаемый в 2022 году оборот общественного питания составит 64 млн. рублей, в 2023 году — 68,8 млн. рублей, к 2024 году показатель составит 73,6 млн. рублей.

На предстоящую перспективу приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка являются: обеспечение доступности для всего населения услуг торговли и бытовых услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции местных товаропроизводителей, внедрение современных форм торговли и оказания услуг, создание благоприятного предпринимательского климата для притока инвестиций.

**Уровень жизни населения**

В 2022-2024 годах прогнозируется дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения района.

Увеличение доходов населения в прогнозируемом периоде будет связано с увеличением оплаты труда работающих на предприятиях района, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

С учетом всех факторов темп роста среднемесячной заработной платы, работающих в 2022-2024 годах составит не менее 107 процентов, в 2022 году среднемесячная заработная плата составит 37384,4 рублей, к 2023 году уровень зарплаты увеличится до 40113,5 рублей, в 2024 составит 43102,1 рублей.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Советского муниципального района на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в соответствии с:

- бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года);

- федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,   
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 7 мая 2018 года № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 21 июля 2020 года № 474   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;

- основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решением Муниципального Собрания Советского муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Советском муниципальном районе Саратовской области» и «Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Советском муниципальном районе Саратовской области»;

- планом мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Советского муниципального района на период до 2022 года, утвержденного постановлением администрации Советского муниципального района от 14 июня 2018 года № 295 (с учетом изменений) (далее – План мероприятий по оздоровлению).

Вышеперечисленные нормативно правовые акты являются основой для составления проекта бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определяют стратегию действий в части формирования доходного потенциала, расходования бюджетных средств, межбюджетных отношений, долговой политики и контроля за использованием бюджетных средств.

Основная цель – эффективное решение текущих задач и задач развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития района в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики Советского муниципального района является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального района и бюджетов поселений района на 2022-2024 годы.

Базовым принципом бюджетной и налоговой политики является обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного бюджета.

**I. Налоговая политика**

Главное направление налоговой политики Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов — это разработка мер, направленных на повышение объёма поступлений в бюджет.

В налоговой сфере приоритетом на муниципальном уровне остается обеспечение стабильных налоговых условий для хозяйствующих предприятий с акцентом на повышение эффективности стимулирующей функции налоговой системы и улучшение качества администрирования для облегчения административной нагрузки на налогоплательщиков и повышение собираемости налогов.

Налоговая политика нацелена на укрепление доходной базы консолидированного бюджета, повышение эффективности использования налогового потенциала для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Советского муниципального района и предусматривает реализацию мер, направленных:

- на повышение качества администрирования доходов бюджета, взаимодействие и совместную работу с администраторами доходов, в том числе по взысканию в полном объеме сложившейся недоимки и недопущению возникновения задолженности по текущим платежам;

- на усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление принудительных мер взыскания задолженности;

- на проведение работы по актуализации баз данных об объектах налогообложения, используемых для исчисления земельного налога, налога на имущество физических лиц;

- на увеличение ставки арендной платы по арендуемым земельным участкам до максимально возможного значения с учетом рыночной стоимости на территории Советского муниципального района;

- на снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам в Советском муниципальном районе;

- на проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;

*-* на организацию работы по выявлению использования не по целевому назначению земель сельхозназначения;

- на организацию работы по выявлению неучтенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязанных перечислять плату за негативное воздействие на окружающую среду в рамках государственного экологического надзора;

- на выявление бесхозяйного имущества, постановки его на учет с дальнейшей передачей его в аренду;

- на выполнение Прогнозного плана приватизации, муниципального имущества Советского муниципального района на финансовый год;

- на проверку эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. Выявление неиспользуемых либо нерационально используемых объектов недвижимости, их изъятие и включение в Прогнозный план приватизации или сдачи в аренду;

- повышение эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, в том числе совершенствование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий финансовый год, а также утверждение плана мероприятий по повышению эффективности его использования.

Вышеперечисленные приоритеты в налоговой политики являются резервами повышения доходов в бюджет муниципального района, позволят сохранить бюджетную устойчивость и сбалансированность бюджета муниципального района на экономически безопасном уровне.

Формирование бюджета будет осуществляться на три года на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Исходя из показателей прогноза социально-экономического развития района объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Советского муниципального района планируется:

- на 2022 год в объеме 118 124,1 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 9,2 %;

- на 2023 год в объеме 123 147,4 тыс. рублей, с ростом к 2022 году на 14,5 %;

- на 2024 год в объеме 123 922,4 тыс. рублей, с ростом к 2023 году на 14,1 %.

**II. Бюджетная политика**

В условиях снижения деловой активности и, как следствие, недопоступления налоговых и неналоговых доходов, из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, основной целью бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов является нормализация бюджетного процесса с постепенным возвращением к сбалансированности бюджетной системы района.

Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики на трехлетний период являются:

- безусловное исполнение действующих социально-значимых обязательств;

- приоритизация расходов в целях реализации проектов в рамках реализации национальных и федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 **«**О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- безусловная реализация указов Президента Российской Федерации, в том числе в части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сфере образования и культуры;

- продолжение работы по реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района;

- совершенствование применения принципов справедливости, адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;

- повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;

- проведение дальнейшей оптимизации структуры долговых обязательств, в том числе за счет использования новых инструментов заимствований.

- соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством при предоставлении в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетных кредитов.

**Основные характеристики бюджета Советского муниципального района**

**Таблица 2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год (отчет) | 2021 год (оценка) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | **481731,2** | **584186,8** | **499472,6** | **441151,9** | **450585,9** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | 103,4 | 117,7 | 88,1 | 88,3 | 102,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 150724,1 | 223451,8 | 190069,3 | 195503,6 | 196676,1 |
| безвозмездные поступления | 331007,1 | 343735,0 | 309403,3 | 245648,3 | 253909,8 |
| Расходы - всего | **477947,7** | **572912,3** | **499472,6** | **441151,9** | **450585,9** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | 103,1 | 119,9 | 87,2 | 88,3 | 102,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | **3783,5** | **-5725,5** | **-** | **-** | **-** |

**Таблица 3. Прогноз основных характеристик бюджета Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год (отчет) | 2021 год (оценка) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | **417292,7** | **503431,4** | **425618,4** | **384655,7** | **393722,2** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *105,3* | *120,6* | *84,5* | *90,4* | *102,4* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 90486,7 | 147963,7 | 118124,1 | 123147,4 | 123922,4 |
| безвозмездные поступления | 326806,0 | 355467,7 | 307494,3 | 261508,3 | 269799,8 |
| Расходы - всего | **412083,7** | **499502,7** | **425618,4** | **384655,7** | **393722,2** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *103,0* | *121,2* | *85,2* | *90,4* | *102,4* |
| Дефицит (-), профицит (+) | **5209,0** | **3928,7** | **-** | **-** | **-** |

**Таблица 4. Прогноз основных характеристик бюджетов муниципальных образований Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год (отчет) | 2021 год (оценка) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | **97270,0** | **108923,2** | **105596,0** | **87757,0** | **88209,6** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *102,2* | *112,0* | *96,9* | *83,1* | *100,5* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 60237,4 | 75488,1 | 71945,2 | 72356,2 | 72753,7 |
| безвозмездные поступления | 37032,6 | 33435,1 | 33650,8 | 15400,8 | 15455,9 |
| Расходы - всего | **98695,6** | **118577,4** | **105596,0** | **87757,0** | **88209,6** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *110,3* | *120,1* | *89,1* | *83,1* | *100,5* |
| Дефицит (-), профицит (+) | **-1425,6** | **-9654,2** | **-** | **-** | **-** |

**Доходы бюджета Советского муниципального района**

Исходя из сценарных условий и параметров прогноза социально-экономического развития района, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района прогнозируется: на 2022 год – 425618,4 тыс. рублей (81,7% к бюджетным назначениям 2021 года); на 2023 год – 384655,7 тыс. рублей (90,6% к 2022 году); на 2024 год – 393722,2 тыс. рублей (102,3% к 2023 году).

При формировании доходных источников учтены в 2022-2024 годах, дополнительные поступления за счет повышения эффективности контрольной работы налоговых органов и реализации Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Советского района на период до 2022 года, утвержденным постановлением администрации Советского муниципального района от 14 июня 2018 года № 295 (с учетом изменений).

Основными бюджет образующими доходами бюджета муниципального района являются налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, транспортный налог, государственная пошлина в совокупности, формирующие в 2022-2024 годах свыше 89,8% налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района и сбалансированности района из областного бюджета поступят в 2022 году в объеме 57178,0 тыс. рублей (2021 год 54354,1 тыс. рублей) 105,2% к 2021 году, в 2023 году в сумме 33623,6 тыс. рублей, 94,7 % к 2022 году, в 2024 году в сумме 38519,1 тыс. рублей, 135,9 % к 2023 году.

Субсидии из областного бюджета поступит в 2022году 15045,5 тыс. рублей. в 2023-2024 годах не запланированы.

Субвенции из областного бюджета поступит в 2022 году 208836,8 тыс. рублей, в 2023-2024 годах соответственно 208 994,7 тыс. рублей, 209160,7 тыс. рублей.

Целевые федеральные средства на данном этапе в решение о бюджете не включены.

**Таблица 5. Структура и сравнительная характеристика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | 2020 год (отчет) | 2021 год (ожидаемое) | Проект 2022 год | Отклонение проекта 2022 года от оценки 2021 года, % | Плановый период | |
|  | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | **90486,7** | **147963,7** | **118124,1** | **92,3** | **123147,4** | **123922,4** |
| *НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ* | *63901,9* | *71377,6* | *76172,1* | *106,7* | *76172,1* | *76172,1* |
| Налог на доходы физических лиц | 63901,9 | 71377,6 | 76172,1 | 106,7 | 76172,1 | 76172,1 |
| *НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* | *6733,8* | *7603,6* | *2994,8* | *39,4* | *2994,8* | *2994,8* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6733,8 | 7603,6 | 2994,8 | 39,4 | 2994,8 | 2994,8 |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД* | *10602,4* | *21442,6* | *8339,9* | *38,9* | *8704,9* | *9092,4* |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5137,9 | 1506,0 | 90,0 | *6,0* | 80,0 | 70,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 5457,3 | 16666,9 | 6249,9 | *37,5* | 6624,9 | 7022,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7,2 | 3269,7 | 2000,0 | *61,2* | 2000,0 | 2000,0 |
| *ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ* |  | 23596,0 | 23720,0 |  | 28364,3 | 28737,3 |
| Транспортный налог с организаций |  | 6166,0 | 6 700,0 |  | 7942,0 | 8146,4 |
| Транспортный налог с физических лиц |  | 17430,0 | 17020,0 |  | 20422,3 | 20590,9 |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА* | *3143,4* | *3930,0* | *3140,0* | *79,9* | *3140,0* | *3140,0* |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3143,4 | 3930,0 | 3140,0 | 79,9 | 3140,0 | 3140,0 |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ* | *3882,4* | *4178,3* | *2088,0* | *50,0* | *2088* | *2088* |
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ* | *363* | *7005,6* | *349,3* | *5,0* | *363,3* | *377,8* |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА* | *177,3* |  |  |  |  |  |
| *ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ* | *726,2* | *7870,0* | *360,0* | *в 4,5 раза* | *360,0* | *360,0* |
| *ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА* | *956,3* | *960,0* | *960,0* | *100,4* | *960,0* | *960,0* |
| *ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ* |  |  |  |  |  |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | **326 806,1** | **355467,7** | **307 494,3** | **81,6** | **261 508,3** | **269 799,8** |
| *БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* | *325 671,1* | *353832,71* | *307 494,3* | 82,0 | *261 508,3* | *269 799,8* |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 59 852,4 | 59995,4 | 57 178,0 | 80,2 | 33 623,6 | 38 519,1 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 36 422,7 | 47 872,6 | 15 045,5 | 31,4 | - | - |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 196 545,4 | 215 524,6 | 208 836,8 | 96,9 | 208 994,7 | 209 160,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 32 850,6 | 30440,1 | 26 434,0 | 65,4 | 18 890,0 | 22 120,0 |
| *ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ* | 1135,0 | 1635,0 |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ всего: | **417292,8** | **503431,4** | **425618,4** | **84,5** | **384655,7** | **393722,2** |

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и (или) условия использования).

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и условия использования).

**Расходы бюджета Советского муниципального района**

Расходная часть бюджета Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирована исходя из объемов поступлений доходов в бюджет муниципального района на прогнозируемый период, из минимально необходимого объема обязательств с учетом увеличения по первоочередным расходам в законодательно установленных случаях.

В соответствии с доходами сформирована расходная часть в 2022 году в сумме 425618,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 384655,7 тыс. рублей (с учетом условно утверждаемых расходов), в 2024 году в сумме 393722,2 тыс. рублей (с учетом условно утверждаемых расходов).

**Таблица 6. Основные характеристики по расходам проекта бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение за 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/ 2021 (%) | 2023 год | 2024 год |
| Расходы – всего | **499 502,7** | **425 618,4** | **85,2** | **384 655,7** | 393 722,2 |
| заработная плата с начислениями | 337 280,2 | 294 115,3 | 87,2 | 278 315,5 | 279 947,3 |
| оплата коммунальных услуг | 27 472,5 | 43 119,5 | 157,0 | 28 416,6 | 29 018,5 |
| социальные выплаты | 3 685,1 | 3 796,0 | 104,0 | 2 769,4 | 2 879,3 |
| обслуживание долга | 17,3 | 9,9 | 57,2 | 6,0 | 6,0 |
| муниципальный дорожный фонд | 9 041,6 | 12 994,8 | 143,7 | 17 639,1 | 18 012,1 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 14 100,8 | 16 001,8 | 113,5 | 15 400,8 | 15 455,9 |
| остальные расходы | 107 905,2 | 55 581,1 | 52,3 | 38 189,3 | 40 281,1 |
| *доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ района(%)* | 92,1 | 85,0 |  | 84,8 | 83,5 |
| *Условно утверждаемые расходы* |  |  |  | *3919,0* | *8122,0* |

В расходах на оплату труда предусмотрено:

- сохранение целевых ориентиров по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012 года № 761 и 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – Указы), на уровне, установленном с 1 августа 2021 года:

а) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, работникам учреждений культуры - 32522 рубля в месяц;

б) педагогическим работникам дополнительного образования детей - 33100 рублей в месяц;

в) педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций - 29855 рублей в месяц.

По остальным категориям работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления (за исключением категорий работников, установленных Указами):

- индексация на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2022 года на 3,8%, с 1 октября 2023 года на 3,8%, с 1 октября 2024 года на 3,7%;

- увеличение с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13617 рублей.

Формирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, рассчитывалось в 2022-2024 годах в размере 30,2 % от суммы расходов на заработную плату.

*Объем расходов, направляемых на оплату труда с начислениями всех катего*рий работников, составляет:

на 2022 год 294115,3 тыс. рублей, или 69,1 % от общего объема расходов;

на 2023 год 278315,5 тыс. рублей, или 72,4 % от общего объема расходов;

на 2024 год 279947,3 тыс. рублей, или 71,1 % от общего объема расходов.

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в районный бюджет (в соответствии с проектом закона об областном бюджете) будет продолжено поступление субвенций, не предполагающих передачу на местный уровень исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, для финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в 2022-2024 годах в общем объеме 195548,2 тыс. рубле ежегодно.

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг соответствуют планируемому объему лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, согласованному с министерством промышленности области.

Объем расходов на оплату коммунальных услуг предусмотрен в полном объеме и составляет:

на 2022 год 43119,5 тыс. рублей или 10,1 % от всех расходов;

на 2023 год 28416,6 тыс. рублей или 7,4 % от всех расходов;

на 2024 год 29018,5 тыс. рублей или 7,4 % от всех расходов.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определен на 2022 год в сумме 3796,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2769,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 2879,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год составляет 12 994,8 тыс. рублей.

Средства резервного фонда предусмотрены на 2022-2024 годы по 10,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию муниципальных программ Советского муниципального района запланированы:

на 2022 год в объеме 361684,4 тыс. рублей или 85,0 % от общих расходов;

на 2023 год – 326032,9 тыс. рублей или 84,8 % от общих расходов;

на 2024 год – 328593,5 тыс. рублей или 83,5 % от общих расходов.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального района бюджетам поселений предусмотрены:

на 2022 год в сумме 16001,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 15400,8 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 15455,9 тыс. рублей.

Учитывая бюджетную обеспеченность муниципальных образований района, дотационным считается одно Золотостепское муниципальное образование.

**Таблица 7. Структура бюджета муниципального района по разделам и отдельным подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование доходного источника | 2020 год (отчет) | 2021 год (ожидаемое) | Проект 2022 год | Отклонение проекта 2022 года от оценки 2021 года, % | Плановый период | |
| **2023 год** | **2024 год** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Общегосударственные вопросы** | **52998,2** | **52729,8** | **45647,0** | **86,6** | **35195,3** | **37021,3** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1755,7 | 1942,1 | 1597,9 | 82,3 | 1597,9 | 1597,9 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1866,1 | 1900 | 1503,8 | 79,1 | 1415,8 | 1397,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20790,2 | 21849,8 | 18705,7 | 85,6 | 17901,4 | 18941,2 |
| 0105 | Судебная система | 5,2 | 4,8 |  |  |  |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6208,7 | 5980,0 | 5200,0 | 86,9 | 3978,0 | 4570,0 |
| 0111 | Резервные фонды |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22372,3 | 21053,1 | 18629,6 | 88,5 | 10292,2 | 10505,2 |
| 0400 | **Национальная экономика** | **12945,0** | **20051,7** | **27837,0** | **138,8** | **31451,3** | **31824,3** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 47,5 | 88,7 | 92,2 | 103,9 | 92,2 | 92,2 |
| 0402 | Топливно - энергетический комплекс | 120,0 | 102,5 | 125,0 | 122,0 |  |  |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12585,0 | 19070,5 | 26714,8 | 140,1 | 31359,1 | 31732,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 192,5 | 790,0 | 905,0 | 114,6 |  |  |
| 0500 | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  | **3960,9** | **1000,0** | **25,2** | **1000,0** | **1000,0** |
| 0501 | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 0502 | Коммунальное хозяйство |  | 3960,9 | 1000,0 | 25,2 | 1000,0 | 1000,0 |
| 0503 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 0700 | **Образование** | **294828,6** | **340950,8** | **278489,2** | **79,1** | **264115,1** | **266005,6** |
| 0701 | Дошкольное образование | 77415,2 | 78289,3 | 70536,7 | 90,1 | 67096,2 | 67328,8 |
| 0702 | Общее образование | 186643,2 | 231492,4 | 184816,2 | 79,8 | 178430,6 | 178002,5 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 17352,1 | 16865,9 | 12243,2 | 72,6 | 7673,2 | 9702,7 |
| 0707 | Молодежная политика |  | 1179,7 | 1300,0 | 110,2 | 1300,0 | 1310,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 13418,1 | 13123,5 | 9593,1 | 73,1 | 9615,1 | 9661,6 |
| 0800 | **Культура, кинематография** | **53567,0** | **55111,0** | **50849,4** | **83,2** | **32140,0** | **32748,0** |
| 0801 | Культура | 42426,6 | 43371,0 | 42178,9 | 97,3 | 23993,3 | 24643,3 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 11140,4 | 11740,0 | 8670,5 | 73,9 | 8146,7 | 8104,7 |
| 1000 | **Социальная политика** | **8598,7** | **6955,4** | **6674,1** | **96,0** | **5648,2** | **5759,1** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 782,1 | 802,8 | 821,3 | 102,3 | 108,2 | 108,2 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2761,8 | 2415,6 | 3012,4 | 124,7 | 2699,9 | 2810,8 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 5054,8 | 3737,0 | 2840,4 | 76,0 | 2840,1 | 2840,1 |
| 1100 | **Физическая культура и спорт** | **15574,8** | **18142,4** | **13480,0** | **74,3** | **9500,0** | **9500,0** |
| 1101 | Массовый спорт | 15574,8 | 18142,4 | 13480,0 | 74,3 | 9500,0 | 9500,0 |
| 1300 | **Обслуживание государственного долга** | **21,1** | **17,3** | **9,9** | 57,2 | **6,0** | **6,0** |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 21,1 | 17,3 | 9,9 | 57,2 | 6,0 | 6,0 |
| 1400 | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **3506,4** | **1583,4** | **1631,8** | **103,0** | **1680,8** | **1735,9** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1544,8 | 1583,4 | 1631,8 | 103,0 | 1680,8 | 1735,9 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1961,6 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого расходов:** | **442039,8** | **499502,7** | **425618,4** | **85,2** | **380736,7** | **385600,2** |
|  | **Условно утверждаемые расходы местного бюджета** |  |  |  |  | **3919,0** | **8122,0** |
|  | **Всего расходов:** | **442039,8** | **499502,7** | **425618,4** | **85,2** | **384655,7** | **393722,2** |

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в плановом периоде предусмотрены условно утверждаемые расходы на 2023 год в размере 2,5% или 3919,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 5% или 8122,0 тыс. рублей от общей суммы расходов бюджета района (без учета расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых поступлений).

**Таблица 8. Расходы бюджета Советского муниципального района по видам расходов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2022 год | 2023\*год | 2024\* год |
| **прогноз** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами государственными внебюджетными фондами | 50880,7 | 48381,1 | 50012,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 26105,7 | 21980,9 | 22413,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 6636,1 | 5609,5 | 5719,4 |
| Межбюджетные трансферты | 16001,8 | 15400,8 | 15455,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 324475,0 | 287993,3 | 290487,3 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9,9 | 6,0 | 6,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1509,2 | 1365,1 | 1505,1 |
| Расходы всего: | 425618,4 | 380736,7 | 385600,2 |

\* - без условно утверждаемых расходов бюджета муниципального района

**Таблица 9. Расходы на выполнение социальных обязательств**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **прогноз** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социальное обеспечение вдовам героев соц. труда | 26,4 | 5,0 | 5,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2506,5 | 2614,4 | 2724,3 |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | 2840,1 | 2840,1 | 2840,1 |
| Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности (медицинским работникам, в том числе пенсионерам) | 450,0 | 50,0 | 50,0 |
| Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 813,1 | 100,0 | 100,0 |
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения и строительство индивидуального жилого дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 6636,1 | 5609,5 | 5719,4 |

**Таблица 10. Сведения о планируемых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | 2020год (отчет) | 2021 год (прогноз) | Прогноз | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы" *(ранее: "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 - 2021 годы")* | **10 0 00 00000** | **32,2** | **80,0** | **110,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района" | 10 1 00 00000 | 32,2 | 50,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Развитие молодежной политики на территории Советского муниципального района" | 10 3 00 00000 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы" *(ранее: "Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2021 годы")* | **11 0 00 00000** | **832,7** | **700,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2022 годы" *(ранее: "Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2021 годы")* | **12 0 00 00000** | **1034,9** | **1840,1** | **1730,0** | **530,0** | **530,0** |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 - 2022 годы" *(ранее: "Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 - 2020 годы")* | **14 0 00 00000** | **237,1** | **305,6** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных граждан Советского муниципального района" | 14 1 00 00000 | 6,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Организационные мероприятия на территории Советского муниципального района" | 14 2 00 00000 | 231,1 | 290,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе" *(ранее: "Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе на 2015 -2021 годы")* | **18 0 00 00000** | **9579,9** | **11877,6** | **12994,8** | **17639,1** | **18012,1** |
| Муниципальная программа "Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы" *(ранее: "Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2021 годы")* | **19 0 00 00000** | **20,0** | **1004,1** | **650,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы" *(ранее: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2020 годы")* | **20 0 00 00000** | **22,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы" *(ранее: "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы")* | **21 0 00 00000** | **2772,0** | **2016,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Спортивная школа"" *(ранее: "Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений Советского муниципального района на 2019-2021 годы")* | **22 0 00 00000** | **14048,4** | **18233,2** | **13400,0** | **9500,0** | **9500,0** |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ ФОК " Степное" р.п.Степное " *(ранее: "Обеспечение деятельности МАУ ФОК " Степное" р.п.Степное на территории Советского муниципального района")* | **22 1 00 00000** | **4741,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ"Спортивная школа" р.п. Степное, *(ранее: "Обеспечение деятельности МАУ "Спортивная школа")* | 22 3 00 00000 | 9306,8 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы" | **23 0 00 00000** | **10** | **25,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района", *(ранее: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года")* | **24 0 00 00000** | **3701,1** | **7202,4** | **5425,0** | **3000,0** | **5000,0** |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы" *(ранее: "Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2020 годы")* | **25 0 00 00000** | **1,8** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016 - 2022 годы" *(ранее: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016 - 2020 г.г.)* | **27 0 00 00000** | **146,6** | **482,3** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры" *(ранее: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры на период до 2020 года")* | **29 0 00 00000** | **2813,4** | **9003,1** | **6120,0** | **1000,0** | **2200,0** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы" | **30 0 00 00000** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района" | **32 0 00 00000** | **228,1** | **570,7** | **714,5** | **360,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2028 г.г." | **44 0 00 00000** | **86,6** | **147,5** | **145,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе" | 44 3 00 00000 | 86,6 | 102,5 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой Советского муниципального района" | 44 4 00 00000 | 0,0 | 45,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области" | **49 0 00 00000** | **0,0** | **1583,4** | **1631,8** | **1680,8** | **1735,9** |
| Муниципальная программа "Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников МКУ "АХО органов местного самоуправления Советского муниципального района на 2019-2021 годы" | **62 0 00 00000** | **382,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие образования Советского муниципального района" *(ранее: "Развитие образования Советского муниципального района на 2017-2021 годы")* | **65 0 00 00000** | **258018,1** | **328005,5** | **274010,3** | **262161,2** | **262051,7** |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" | 65 1 00 00000 | 70991,1 | 76113,1 | 70446,7 | 67096,2 | 67328,8 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования" | 65 2 00 00000 | 171148,4 | 228554,0 | 184606,2 | 178430,6 | 178002,5 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" | 65 3 00 00000 | 5494,4 | 7148,9 | 7018,2 | 4673,2 | 4702,7 |
| Подпрограмма "Обеспечение услуг в сфере образования" *(ранее: "Организация по обеспечению предоставления услуг в сфере образования")* | 65 4 00 00000 | 10384,2 | 14989,5 | 10639,2 | 10661,2 | 10707,7 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Советском районе» | 65 5 00 00000 | 0,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1310,0 |
| Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе" *(ранее: "Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе на 2017-2021 годы")* | **66 0 00 00000** | **50623,4** | **76740,4** | **43768,0** | **30161,8** | **29563,8** |
| Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 66 1 00 00000 | 10173,5 | 10636,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" | 66 2 00 00000 | 8339,4 | 22891,6 | 10465,9 | 6884,3 | 6534,3 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" | 66 3 00 00000 | 22734,0 | 33252,8 | 25593,0 | 16109,0 | 15909,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)" | 66 4 00 00000 | 9376,5 | 9959,6 | 7709,1 | 7168,5 | 7120,5 |
| Всего |  | **344600,6** | **459941,9** | **361684,4** | **326032,9** | **328593,5** |

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы»**

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой, спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов;

- развитие туризма в Советском муниципальном районе;

- создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Советского муниципального района.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 11. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района | 1104,1 | 32,2 | 50,0 | 80,0 |
| Развитие молодежной политики на территории Советского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого: | **1104,1** | **32,2** | **80,0** | **110,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Реализация Программы позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи, что, в конечном счете, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

Важнейшим результатом станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни.

**Таблица 12. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района» | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатель 2. Ежегодное проведение физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения района | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Показатель 3. Увеличение численности занимающихся в секциях и спортивных школах | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Показатель 4. Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО | чел. | 62 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма. Развитие молодежной политики на территории Советского муниципального района | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение доли способной, инициативной и талантливой молодежи | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2. Издание информационных, профилактических буклетов, плакатов | шт. | 50 | 50 | 100 | 150 |
| Показатель 3. Увеличение доли молодежных и детских общественных объединений | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 4. Увеличение числа молодых людей-членов молодежных и детских общественных объединений | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 5. Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на уменьшение количества преступлений и правонарушений в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и подростками | шт. | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Показатель 6. Увеличение участие детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях | % | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы»**

- обеспечение муниципальных служащих средствами вычислительной техники;

- повышение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров;

- увеличение доли персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети;

- увеличение персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение;

- обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Советского муниципального района.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 13. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Информатизация администрации Советского муниципального района | 705,3 | 832,7 | 700,0 | 600,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- внедрение и использование информационных технологий, современной компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения в администрации Советского муниципального района;

- повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования компьютерной техники;

- повышение исполнительской дисциплины, производительности и эффективности труда работников администрации Советского муниципального района.

**Таблица 14. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение муниципальных служащих средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров | % | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, на которых организован доступ в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2022 годы»**

- создание условий для развития муниципальной службы в Советском муниципальном районе

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 15. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах | 2523,0 | 1034,9 | 1840,1 | 1730,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- создание условий для повышения профессионального уровня муниципальных служащих;

- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в длительном прохождении муниципальной службы путем совершенствования общего психологического и мотивационного климата.

**Таблица 16. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспеченность работников материально-техническими средствами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность услугами связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля специалистов имеющих стаж муниципальной службы до 5 лет |  | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Доля специалистов повысивших квалификацию |  | 6 | 6 | 8 | 8 |

**Муниципальная программа**

**«Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 - 2022 годы»**

- повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы;

- усовершенствование системы работы при проведении организационных мероприятий на территории Советского муниципального района

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 17. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных граждан Советского муниципального района" | 30,9 | 6,0 | 15,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Организационные мероприятия на территории Советского муниципального района" | 31,6 | 231,1 | 290,6 | 50,0 |
| Итого: | **62,5** | **237,1** | **305,6** | **50,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- организация и проведение торжественных и юбилейных мероприятий.

**Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Советского муниципального района»**

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий по причине человеческого фактора;

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам;

- совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 18. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе | 4996,1 | 9579,9 | 11877,6 | 12994,8 | 17639,1 | 18012,1 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного транспорта;

- снижение ДТП и пострадавших в результате ДТП.

**Таблица 19. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Советского муниципального района Саратовской области | % | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы»**

- своевременная разработка документов по территориальному планированию Советского муниципального района, градостроительному регулированию развития территорий поселений Советского района и разработка на их основе правил землепользования и застройки, ведение информационного обеспечения градостроительной деятельности

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 20. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территориальное планирование Советского муниципального района | 3331,3 | 20,0 | 1004,1 | 650,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- обеспечение устойчивого развития муниципального района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- принятие решений о резервировании земельных участков для реализации государственных, муниципальных нужд;

- изъятие и выкуп земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации муниципальных нужд;

- выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции

**Таблица 21. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспечение устойчивого развития территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей муниципального района, повышение благоприятных условий жизни населения | % | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы»**

- дальнейшее создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе, развитие конструктивного диалога и сотрудничества между бизнес-сообществами и органами местного самоуправления.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 22. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе | 22,0 | 15,0 | 15,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- увеличение количества малых предприятий в муниципальном районе не меньше, чем на 4 % в год;

- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий района;

- достижение уровня среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях в муниципальном районе 10540 руб.;

- рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринимательской сфере;

- улучшение качества услуг, оказываемых населению Советского муниципального района субъектами малого и среднего предпринимательства.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 2022»**

* государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися
* улучшении жилищных условий.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 23. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 2772,0 | 2016,0 | 0,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- обеспечить жильем 124 молодые семьи.

**Таблица 24. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество нуждающихся | 10 | 25 | 30 | 35 | 24 |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа»**

- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 25. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» | 18233,2 | 13400,0 | 9500,0 | 9500,0 |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2024.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- ежегодное увеличение в Советском муниципальном районе показателя численности населения, занимающегося физической культурой и спортом;

- ежегодное увеличение в Советском муниципальном районе показателя численности населения, участвующего в районных и областных физкультурно-оздоровительных мероприятиях;

- ежегодное увеличение численности спортсменов массовых разрядов;

- формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и физического состояния здоровья различных категорий и групп населения.

**Таблица 26. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)\*  по итогам реализации программы | | | |
| итого | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение круглогодичного функционирования муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» для посещения и оздоровления жителей района и организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы | чел. | 45000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 2. | Количество работников муниципального автономного учреждения «Спортивная школа», заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы»**

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

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 27. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

- создание эффективной системы противодействия наркопреступности и профилактики наркомании;

- закрепление тенденции к снижению числа наркопреступлений; снижение потребности и уровня незаконной реализации наркотических средств и психотропных веществ, связанные с ней снижение уровня заболеваемости СПИДом и распространения ВИЧ-инфекции;

- оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, обеспечение оптимального реагирования на угрозы общественной безопасности.

Последовательное осуществление системы мероприятий должно обеспечить создание благоприятных условий по недопущению употребления психически активных веществ подростков и молодежи района.

Оценкой эффективности реализации программы могут служить следующие целевые индикаторы, результаты:

Увеличение числа учащихся школы в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия.

Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП;

Увеличение числа подростков, в первую очередь, группы «риска», занятых досуговой деятельностью.

**Таблица 28. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Базовый  2017 год | Отчетный  2018 год | Значение показателей (индикаторов) | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Состоящие на «Д» учете с диагнозом: наркомания и токсикомания | кол-во  чел. | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 2 | Состоящие на проф. учете с диагнозом: употребление наркотических и токсических веществ с вредными последствиями | кол-во  чел. | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | Отравление наркотическими веществами | кол-во  чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Состоящие под наблюдением, имеющие ВИЧ позитивный, гепатит С, В | кол-во  чел. |  |  |  |  |  |  |
| «Д» учет наркомания |  | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Проф. учет употребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | кол-во | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | кол-во | 93 | 98 | 101 | 103 | 104 | 106 |
| 7 | Количество проведенных анкетирований среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»**

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях;

**- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных организациях за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования**

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 29. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района | 7202,4 | 5425,0 | 3000,0 | 5000,0 |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2024

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;

- рациональное потребление энергоресурсов в 3 образовательных организациях района;

- оснащенность приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами в 3 образовательных организациях района.

**Таблица 30. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | | |
| Базовый год | Отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт. | 1993 | 2106 | 2316 | 2506 | 2680 |
| 2 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения | шт. | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 |

**Муниципальная программа**

**«Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы»**

- снижение социальной напряженности на рынке труда;

- формирование благоприятных условий для занятости молодежи (несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 31. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содействие занятости населения Советского муниципального района | 1,8 | 100,0 | 100,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- решить проблему благоустройства территорий и социально-значимых объектов Советского муниципального района;

- создать условия для трудоустройства отдельной социально-демографической группы населения – несовершеннолетних граждан;

- отвлечь подростков в период трудоустройства от совершения правонарушений.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 годы»**

**Цели муниципальной программы**

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества

**Таблица 32. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района | 191,2 | 146,6 | 482,3 | 200,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- снижение уровня преступности на территории муниципального района, создание и укрепление среди населения города атмосферы спокойствия и стабильности, повышение доверия населения к полиции;

- снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба;

- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение уровня трагических происшествий и гибели людей на воде.

**Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Советского муниципального района.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района»**

- создание условий для перевода экономики учреждений культуры на энергосберегающий путь развития;

- модернизация объектов учреждений.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 33. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района | 542,4 | 2813,4 | 2803,1 | 6120,0 | 1000,0 | 2200,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- снижение фактического потребления электрической энергии, газа, воды, тепловой энергии — на 15%;

- перевод экономики района на энергоэффективный путь развития за счет создания и внедрения новых технологий и оборудования — на 15%;

- повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов — на 15%;

- рациональное потребление энергоресурсов — на 15%.

**Таблица 34. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | | |
| Базовый год | Отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Снижение затрат на тепло-энергетические ресурсы на 15% | % | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | % | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы»**

- укрепление на территории района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан; совершенствование взаимодействия органов исполнительной и представительной власти муниципального района, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы в вопросах усиления борьбы с преступностью и профилактики правонарушений;

- привлечение граждан и негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений;

- снижение уровня преступности на территории района;

- укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений, а также прогнозируемых тенденций развития криминогенной ситуации на территории района на основе совершенствования организации работы субъектов системы профилактики.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 35. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района Саратовской области | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности и предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений;

- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка;

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений;

- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах;

- снижение уровня рецидивной и «бытовой преступности»;

- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий;

- усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

**Таблица 36. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Количество выявленных фактов ношения, хранения оружия | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество выявленных фактов преступления коррупционной направленности | ед. | 5 | 5 | 5 |

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района»**

- повышение эффективности управления, распоряжения и использования имущества Советского муниципального района и земель, находящихся в муниципальной собственности и на территории Советского муниципального района

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 37. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Управление муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района | 228,1 | 570,7 | 714,5 | 360,0 | 0,0 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- оформление государственной регистрации прав на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

- внесение полной информации об объектах муниципального имущества муниципального района в Реестр муниципального имущества;

- повышение доходов от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения);

- повышение доходов от аренды муниципальных земельных участков.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2028 г.г.»**

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- создание благоприятной окружающей среды для жителей района;

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям;

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 38. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе " | 86,6 | 102,5 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой Советского муниципального района" |  | 45,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | **86,6** | **147,5** | **145,0** | **0,0** | **0,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

увеличение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

улучшение жилищных условий многодетных семей;

- обеспечение выполнения мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества и обеспечения надежности предоставляемых услуг;

- сокращение аварийности при предоставлении коммунальных услуг и потерь коммунальных ресурсов;

- снижение загрязнения атмосферного воздуха;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду, наносимого в результате размещения отходов производства и потребления, а также очистка территории района от мусора;

- обеспечение решения вопроса по утилизации отходов производства и потребления на территории района;

- создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района;

- повышение уровня экологической культуры населения района;

повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов;

рациональное потребление энергоресурсов;

перевод экономики района на энергоэффективный путь развития за счет создания и внедрения новейших технологий и оборудования;

- повышение надежности снабжения потребителей тепло энергоресурсами;

- создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района.

**Таблица 39. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Утепление фасадов здания администрации Советского муниципального района с применением фасадных энергосберегающих панелей | % | 100 |
| Разработка проектно-сметной документации по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой | % | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области»**

- совершенствование системы управления муниципальными финансами Советского муниципального района

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 40. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области | 1583,4 | 1631,8 | 1680,8 | 1735,9 |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- исполнение расходных обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в размере 100%, отсутствие кредиторской задолженности на конец года;

- поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, оптимизация и своевременное исполнение долговых обязательств Советского муниципального района.

**Таблица 41. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Значение показателей и индикаторов** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Кредиторская задолженность по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на конец финансового года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Советского муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) | процент | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Советского муниципального района | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Отношение муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | процент | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 |

**Муниципальная программа**

**«Муниципальная программа «Развитие образования Советского муниципального района»»**

- обеспечение доступного качественного образования на территории Советского района в соответствии с социальным запросом населения

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 42. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | 76113,1 | 70446,7 | 67096,2 | 67328,8 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | 228554,0 | 184606,2 | 178430,6 | 178002,5 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» | 7148,9 | 7018,2 | 4673,2 | 4702,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение услуг в сфере образования» | 14989,5 | 10639,2 | 10661,2 | 10707,7 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Советском районе» | 1200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1310,0 |
| Итого: | **328005,5** | **274010,3** | **262161,2** | **262051,7** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- увеличение охвата дошкольным образованием;

- увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание;

- повышение укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование;

- увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием;

- увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки;

- увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки;

- увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;

- увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- повышение доходов педагогов учреждений дополнительного образования детей и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;

- повышение доходов отдельных категорий работников учреждений образования и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;

- повышение доходов некоторых категорий работников муниципальных учреждений образования, обеспечение достойного и конкурентоспособного уровня и более тесной зависимости заработанной платы работников бюджетного сектора экономики от результатов работы

**Таблица 43. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | | | Значение показателей (индикаторов)  по итогам реализации программы | | | | | | | |
| базовый год | | отчетный год | 2021 | 2022 | | 2023 | |
| **1** | | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | **7** | | **8** | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | увеличение охвата дошкольным образованием | % | | | 80% | | 90% | 82% | 86% | | 90% | |
|  | | увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | | | 68% | | 75% | 70% | 72% | | 75% | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки до 100% | % | | | 98% | | 100% | 98% | 99% | | 100% | |
|  | | увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки | % | | | 91% | | 97% | 93% | 95% | | 97% | |
|  | | доля обучающихся, получающих горячее питание | % | | | 96% | | 97% | 96% | 96% | | 97% | |
|  | | увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | | | 91% | | 100% | 93% | 96% | | 100% | |
|  | | увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | | | 6,5% | | 9,6% | 7,5% | 8,5% | | 9,6% | |
| Подпрограмма 3 | | | | | | | | | | | | | |
|  | увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | | | % | 66% | | 74% | | 70% | | 72% | | 74% |
|  | увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | | | % | 8,3% | | 16,7% | | 10% | | 13% | | 16,7% |
|  | увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием | | | % | 48% | | 85% | | 52% | | 70% | | 85% |
| Подпрограмма 4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | повышение оплаты труда на | | | % | 3,6% | | 3,6% | | 3,6% | | 3,8% | | 3,6% |
| Подпрограмма 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | стабильный показатель охвата учащихся отдыхом, оздоровлением и занятостью | | | % | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе»**

- сохранение, создание и распространение культурных ценностей;

- удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга;

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;

- содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения, выявление одаренных детей в раннем возрасте;

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания обучающихся;

- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности, подготовка обучающихся к получению профессионального образования в области искусств;

- обеспечение с 1 января 2021 года месячной заработной платой работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не менее 12392,0 рублей.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 44. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 10636,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" | 22891,6 | 10465,9 | 6884,3 | 6534,3 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" | 33252,8 | 25593,0 | 16109,0 | 15909,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)" | 9959,6 | 7709,1 | 7168,5 | 7120,5 |
| Итого: | **76740,4** | **43768,0** | **30161,8** | **29563,8** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение количества клубных формирований;

- увеличение количества участников клубных формирований;

- увеличение кинопоказов;

- увеличение количества посетителей кинопоказов;

- увеличение книжного фонда;

- увеличение количества читателей;

- увеличение контингента обучающихся в ДШИ;

- повышение оплаты труда педагогов учреждения дополнительного образования до 100 %;

- повышение оплаты труда работников учреждений культуры до 100 %;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек.

**Таблица 45. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | | |
| Базовый год | Отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | ед | 4202 | 4202 | 4202 | 4215 | 4225 |
| 2 | увеличение количества клубных формирований | ед | 157 | 157 | 157 | 158 | 159 |
| 3 | увеличение количества участников клубных формирований | чел | 3655 | 3655 | 3667 | 3670 | 3675 |
| 4 | увеличение кинопоказов | ед | 500 | 510 | 510 | 515 | 520 |
| 5 | увеличение количества посетителей кинопоказов | чел | 6800 | 6800 | 6850 | 6870 | 6875 |
| 6 | увеличение книжного фонда | ед | 166600 | 166650 | 166680 | 167000 | 167500 |
| 7 | увеличение количества читателей | чел | 16063 | 16064 | 16067 | 16070 | 16075 |
| 8 | увеличение контингента обучающихся в ДШИ | чел | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| 9 | повышение оплаты труда педагогов учреждения дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | повышение оплаты труда работников учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Сведения о социально-значимых проектах**

|  |
| --- |
| C:\Users\7272~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa1264.27345\IMG_20170930_115553.jpg  Наименование мероприятия: укрепление материально-технического состояния образовательных учреждений Советского муниципального района.  Место: 2 образовательных учреждения Советского муниципального района.  Срок: 2022 год.  Объём финансовых средств (региональные средства): 2409,5 тыс. руб.  Ожидаемые результаты: приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными нормами, создание наиболее благоприятных условий для проведения учебно-образовательного процесса. |

|  |
| --- |
| C:\Users\7272~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6128.33574\PCSIMG-4aed5db674f265f0ef6ffcde426d14c6.jpg  Наименование мероприятия: установка котла наружного размещения в образовательных учреждениях Советского муниципального района.  Место расположения: 1 детский сад Советского муниципального района.  Срок: 2022 год.  Финансовые средства: региональные и муниципальные.  Ожидаемые результаты: повышение энергетической эффективности, экономия топливно-энергетических ресурсов. |

|  |
| --- |
| C:\Users\Админ\Downloads\DSC_0967.JPG  Наименование мероприятия: открытие центров естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений Советского муниципального района.  Место расположения: 2 общеобразовательных учреждения Советского муниципального района.  Срок: 2022 год.  Финансовые средства: федеральные, региональные и муниципальные.  Ожидаемые результаты: обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных естественно-научных и технологических навыков. |

**Планируемый уровень долговой нагрузки на бюджет Советского муниципального района**

Основными мероприятиями долговой политики Советского муниципального района являются:

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениями, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального района;

- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга.

**Таблица 46. Планируемый уровень долговой нагрузки на бюджет Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **на 01.01.2021 (отчет)** | | **на 01.01.2022 (оценка)** | | **на 01.01.2023** | | **на 01.01.2024** | | **на 01.01.2025** | |
| **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** |
|  |
| **Муниципальный внутренний долг - всего** | **19 300,0** | **100,0** | **14 300,0** | **100,0** | **6 000,0** | ***100,0*** | **6 000,0** | **100,0** | **6 000,0** | **100,0** |  |
| Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Советского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 19 300,0 | *100,0* | 14 300,0 | *100,0* | 6 000,0 | *100,0* | 6 000,0 | *100,0* | 6 000,0 | *100,0* |  |
| Кредиты, полученные Советским муниципальным районом от кредитных организаций |  | *0,0* |  | *0,0* |  | *0,0* |  | *0,0* | 0,0 | *0,0* |  |
| **Верхний предел муниципального внутреннего долга** | **19 300,0** | **х** | **14 300,0** | **х** | **6 000,0** | **х** | **6 000,0** | **х** | **6 000,0** | **х** |  |
| в том числе по муниципальным гарантиям |  | х |  | х |  | х |  | х |  | **х** |  |
| **Предельный объем муниципального долга** | **19 300,0** | **х** | **14 300,0** | **х** | **6 000,0** | **х** | **6 000,0** | **х** | **6 000,0** | **х** |  |
| **Расходы на обслуживание муниципального долга** | **21,1** | **х** | **17,3** | **х** | **9,9** | **х** | **6,0** | **х** | **6,0** | **х** |  |
| **Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам** | **х** | **21,3** |  | **8,7** |  | **5,1** |  | **4,9** |  | **4,9** |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**решений Муниципального Собрания и иных нормативных правовых актов, которые потребуют отмены, изменения или принятия в связи с принятием решения Муниципального Собрания «О бюджете Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

Принятие проекта решения Муниципального Собрания Советского муниципального района «О бюджете Советского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» потребует:

**1. Внесения изменений в:**

Решения Муниципального Собрания Советского муниципального района:

от 30.10.2019 № 156 «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет»;

от 23.06.2020 № 242 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Советского муниципального района Саратовской области»;

от 23.06.2020 № 243 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры администрации Советского муниципального района Саратовской области»;

от 28.07.2021 № 363 «Об оплате труда работников муниципальных унитарных и казенных предприятии Советского муниципального района»;

24.09.2008 № 542 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы».

Постановления администрации Советского муниципального района:

муниципальные программы:

от 05.07.2019 № 375 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»;

от 02.09.2019 № 531 «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы»;

от 19.10.2017 № 582 «Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы»;

от 19.10.2020 № 587 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»;

от 20.10.2020 № 588 «Развитие образования Советского муниципального района»;

от 20.10.2020 № 589 «Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе»;

от 20.10.2020 № 592 «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе»;

от 20.10.2020 № 593 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа»»;

от 19.10.2018 № 594 «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы»;

от 19.10.2018 № 597 «Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019-2022 годы»;

от 19.10.2018 № 598 «Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019-2022 годы»;

от 19.10.2018 № 601 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы»;

от 21.10.2020 № 602 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района»;

от 17.10.2019 № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района на 2020-2024 годы»;

от 17.09.2015 № 677 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы»;

от 09.10.2015 № 734 «Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы»;

от 12.10.2016 № 829 «Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017-2022 годы»;

от 23.11.2015 № 888 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы»;

от 28.12.2015 № 1014 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 годы».

**2. Отмены:**

Решения Муниципального Собрания Советского муниципального района:

от 27.11.2013 № 400 «О введении на территории Советского муниципального района единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Постановлений администрации Советского муниципального района:

муниципальные программы:

от 22.03.2021 № 169 «О согласовании штатного расписания Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел органов местного самоуправления Советского муниципального района Саратовской области»;

от 26.11.2008 № 583 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Советского муниципального района»;

от 27.10.2020 № 618 «О согласовании штатного расписания муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия Советского муниципального района Саратовской области».

**3. Принятия:**

Решений Муниципального Собрания Советского муниципального района:

от 16.01.2001 № 65 «Об утверждении Положения «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в советских и партийных органах Советского района Саратовской области до 1 января 1994 года»;

от 28.07.2021 № 363 «Об оплате труда работников муниципальных унитарных и казенных предприятий Советского муниципального района»;

от 28.07.2021 № 364 «Об оплате труда работников муниципальных казенных и автономных учреждений Советского муниципального района»;

от 28.07.2021 № 365 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных, муниципальных автономных образовательных и дошкольных образовательных учреждений Советского муниципального района»;

от 28.04.2021 № 341 «Об утверждении тарифов на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Советского муниципального района».

Постановлений администрации Советского муниципального района:

от 25.08.2021 № 472 «О согласовании штатного расписания муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия Советского муниципального района Саратовской области»;

от 26.08.2021 № 477 «О согласовании штатного расписания Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел органов местного самоуправления Советского муниципального района Саратовской области»;

муниципальные программы:

от 25.03.2021 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории Советского муниципального района».

**Контактная информация**

**Финансовое управление администрации**

**Советского муниципального района Саратовской области**

Начальник финансового управления – Овтина Ольга Ивановна.

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела - Бригадиренко Инна Ивановна.

Начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности, главный бухгалтер - Симанева Марина Анатольевна.

Телефон – 8(84566) 5-00-57; факс – 8(84566) 5-00-55

E-mail: fo24sovet@mail.ru

Адрес: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул. 50-лет Победы, 3

График работы: с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)

**Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании проекта решения Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области «О бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

**Вопросы, отзывы и предложения по бюджетной тематике в электронном виде можно направить через интернет-приемную администрации СМР -** **https://stepnoe-adm.ru/news/**