**Открытый бюджет для граждан**



**1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

**1.1. Основные понятия и термины**

**Бюджет –** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

**Бюджетная политика** **–** **совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодательной (представительной) и исполнительной власти мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства.**

**Доходы бюджета** **–** поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

**Расходы бюджета** **–** выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

**Дефицит бюджета –** превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит бюджета** **–** превышение доходов бюджета над его расходами.

**Межбюджетные отношения** **–** взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

**Межбюджетные трансферты** **–** средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

**Текущий финансовый год** – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

**Очередной финансовый год** **–** год, следующий за текущим финансовым годом.

**Плановый период** **–** два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

**Отчетный финансовый год –** год, предшествующий текущему финансовому году.

**Публичные слушания** **–** форма реализации прав населения муниципального образования (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального образования и других общественно значимых вопросов.

**1.2. Нормативно-правовая база**

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области», Уставом Энгельсского муниципального района, Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 20 декабря 2012 года № 363/41-04 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Энгельсском муниципальном районе», а также ежегодно принимаемыми: Законом Саратовской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района «О бюджете на очередной финансовый год и на плановый период».

**1.3. Основные сведения о межбюджетных отношениях**

**Межбюджетные отношения** в Саратовской области регулируются Законом Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», в соответствии с которым межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в форме:

– дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

– субсидий;

– субвенций для реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

– иных межбюджетных трансфертов.

Объем и распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета между муниципальными образованиями утверждается ежегодно Законом Саратовской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период».

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

Порядок и методика распределения **дотаций** **на выравнивание бюджетной обеспеченности** муниципальных районов утверждены Законом Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», согласно которого дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов предоставляются муниципальным районам, уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, исходя из численности жителей муниципального района. Непосредственный расчет объема дотаций по каждому муниципальному району осуществляется Министерством финансов Саратовской области. Кроме того, часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности может быть заменена едиными или дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, которые рассчитываются по единым принципам в соответствии с методикой, утвержденной вышеуказанным областным законом и не могут быть изменены в течение финансового года. **Дотации не имеют целевой направленности и наравне с налоговыми и неналоговыми доходами бюджета направляются на финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения**.

**Субсидиями** являются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и методики их распределения между муниципальными образованиями устанавливаются Законами субъекта РФ и нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа субъекта РФ. **Субсидии носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели**.

**Субвенциями** являются межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета распределяются между всеми муниципальными образованиями области в соответствии с едиными для каждого вида субвенций методиками, утверждаемыми законами субъекта РФ, либо в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, если субвенции предоставляются из федерального бюджета. **Субвенции носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели**. Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета определяется нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа субъекта РФ.

В случаях и порядке, предусмотренных Законами Саратовской области и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Саратовской области, местным бюджетам могут быть предоставлены **иные межбюджетные трансферты** из областного бюджета, которые **могут иметь как целевой характер, так и предоставляться в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов без целевой направленности**.

Расчетная потребность местного бюджета в межбюджетных трансфертах определяется с учетом прогноза по налоговым и неналоговым доходам на очередной финансовый год и реестром расходных обязательств, который определяет объемы средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходных обязательств района по вопросам местного значения и переданных полномочий.

**Межбюджетные трансферты** из бюджета Энгельсского муниципального района бюджетам поселений, входящим в состав Энгельсского муниципального района, предоставляются в форме:

– дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

– иных межбюджетных трансфертов.

**Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений** составляют районный фонд финансовой поддержки поселений. Районный фонд финансовой поддержки поселений Энгельсского муниципального района создается в составе расходной части бюджета Энгельсского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» и Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 сентября 2008 года № 634/49-03 «Об утверждении Положения о районном фонде финансовой поддержки поселений Энгельсского муниципального района».

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений формируются за счет собственных доходов бюджета Энгельсского муниципального района и определяются в порядке, определенном приложением 6 Закона Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», и предоставляются тем поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Энгельсского муниципального района. Бюджетная обеспеченность поселений рассчитывается исходя из оценки доходов, которые могут быть получены бюджетом поселения, и оценки индекса бюджетных расходов, необходимых на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в отдельном поселении в расчете на одного жителя. Предоставление **иных межбюджетных трансфертов** из бюджета Энгельсского муниципального района осуществляется в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 27 ноября 2008 года № 677/53-03 «Об утверждении Положения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Энгельсского муниципального района».

Иные межбюджетные трансферты предусматриваются на дополнительное финансовое обеспечение расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении полномочий, установленных статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области».

**1.4. Административно-территориальное деление**

Энгельсский муниципальный район состоит из пяти муниципальных образований: 1 городского и 4 сельских поселений. Территория муниципального района заключается в границах, закрепленных действующим административно-территориальным устройством Саратовской области, площадью – 3 232,52 км2. Административный центр района – город Энгельс, с числом жителей 264 239 чел. (по оценке на 1 января 2021 года). В границы Энгельсского муниципального района входят:

– муниципальное образование **город Энгельс**: (город Энгельс; поселок Плодосовхоз; поселок Прибрежный; рабочий поселок Приволжский; поселок Геофизик; село Квасниковка; поселок Новоселово);

– **Безымянское муниципальное образование**: (село Безымянное; поселок Бурный; село Воскресенка; село Заветы Ильича; село Зеленый Дол; поселок Калинино; село Кирово; село Красный Партизан; поселок Лебедево; поселок Межевой; село Новая Каменка; поселок Новочарлык; село Первомайское; поселок Прилужный; поселок Солонцово; село Тарлык; станция Титоренко; поселок Шевченко; село Широкополье);

– **Новопушкинское муниципальное образование**: (поселок Коминтерн; поселок Голубьевка; поселок Придорожный; поселок Пробуждение; поселок Новопушкинское; поселок Анисовский; поселок Долинный; поселок имени Карла Маркса; станция Лебедево; поселок Лощинный);

– **Красноярское муниципальное образование**: (село Красный Яр; поселок Взлетный; село Генеральское; поселок Дом отдыха "Ударник"; село Ленинское; село Липовка; поселок Малая Тополевка; поселок Овражный; село Осиновка; село Подстепное; село Старицкое; село Усть-Караман; село Шумейка; поселок Ясеновка);

– **Терновское муниципальное образование**: (село Терновка; село Березовка; село Зауморье; село Красноармейское; село Новая Терновка; село Подгорное; село Смеловка; село Степное; село Узморье).

**1.5. Основные показатели социально-экономического развития**

Основные показатели социально-экономического развития экономики Энгельсского муниципального района в соответствии прогнозом социально-экономического развития на 2022, 2023 и 2024 годы являются основой для формирования местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и представлены в таблице 1:

Таблица 1

| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 67,1 | 69,4 | 71,8 | 76,5 | 83,7 |
| Объем производства подакцизных товаров | тыс. дкл. | 18,2 | 21,5 | 28,1 | 28,2 | 28,3 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства | млрд.  руб. | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 13,1 | 14,1 |
| Оборот розничной торговли | млрд.  руб. | 39,2 | 41,6 | 44,4 | 47,4 | 50,7 |
| Фонд оплаты труда | млрд. руб. | 29,0 | 31,5 | 34,7 | 37,2 | 40,0 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 75,4 | 75,6 | 75,7 | 75,8 | 75,9 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 32,1 | 34,8 | 38,2 | 40,9 | 43,9 |

– уровень безработицы на 01.01.2021 года – 2,3%, на 01.10.2021 года – 0,8%;

– прожиточный минимум на душу населения (по Саратовской области) за IV квартал 2020 года – 9 631 рубль, на 2021 год – 9 844 рубля;

– минимальная заработная плата с 1 мая 2021 года – 13 500 рублей в месяц.

– Численность и состав постоянного населения Энгельсского муниципального района представлены в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Численность постоянного населения на 1 января | тыс. чел. | 309 745 | 308 054 | 308 054 | 308 054 | 308 054 | 308 054 |
| - в трудоспособ-ном возрасте | тыс.  чел. | 178 165 | 176 355 | 176 355 | 176 355 | 176 355 | 176 355 |
| - моложе трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 51 436 | 51 654 | 51 654 | 51 654 | 51 654 | 51 654 |
| - старше трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 79 679 | 80 045 | 80 045 | 80 045 | 80 045 | 80 045 |

**1.6. Организация и проведение публичных слушаний**

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава Энгельсского муниципального района, Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области от 23 апреля 2012 г. № 251/27-04 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Энгельсском муниципальном районе», проект бюджета Энгельсского муниципального района должен выноситься на **публичные слушания,** что является одной из форм непосредственного осуществления жителями Энгельсского района местного самоуправления.

Проект районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был рассмотрен на публичных слушаниях 9 ноября 2021 года.

**2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

**2.1. Основные показатели бюджета**

Бюджет Энгельсского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей формирования консолидированного бюджета области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, рекомендованных к исполнению Министерством финансов Саратовской области.

На 2022 год утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:

– общий объем доходов в сумме **5 316 944,8** тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме **5 316 944,8** тыс. рублей;

– дефицит в сумме **0,0** тыс. рублей.

*На 1 апреля 2022 года утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:*

*– общий объем доходов в сумме* ***5 975 074,2*** *тыс. рублей;*

*– общий объем расходов в сумме* ***6 151 035,4***  *тыс. рублей;*

*– дефицит в сумме* ***175 961,2*** *тыс. рублей.*

На 2023 год утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:

– общий объем доходов в сумме **4 894 573,1** тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме **4 894 573,1** тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 000,0 тыс. рублей;

– дефицит в сумме **0,0** тыс. рублей.

*На 1 апреля 2022 года основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района на 2023 год составляют:*

*– общий объем доходов в сумме* ***4 924 985,4*** *тыс. рублей;*

*– общий объем расходов в сумме* ***4 924 985,4*** *тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 000,0 тыс. рублей;*

*– дефицит в сумме* ***0,0*** *тыс. рублей.*

На 2024 год утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:

– общий объем доходов в сумме **4 943 037,5** тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме **4 943 037,5** тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86 400,0 тыс. рублей;

– дефицит в сумме **0,0** тыс. рублей.

*На 1 апреля 2022 года основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района на 2024 год составляют:*

*– общий объем доходов в сумме* ***5 070 467,6*** *тыс. рублей;*

*– общий объем расходов в сумме* ***5 070 467,6*** *тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86 400,0 тыс. рублей;*

*– дефицит в сумме* ***0,0*** *тыс. рублей.*

**2.2. Основные приоритеты бюджетной политики**

При разработке основных направлений бюджетной политики Энгельсского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - бюджетная политика) учтена государственная политика Российской Федерации и Саратовской области в вопросах развития отраслей экономической и социальной сфер.

Основными приоритетами бюджетной политики Энгельсского муниципального района на 2022 год является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов, так же как и в 2021 году – сохранение социальной направленности бюджета, предоставление качественных муниципальных услуг в сфере образования, культуры и спорта, исполнение расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов.

Политика в области межбюджетных отношений будет направлена на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений для финансового обеспечения первоочередных расходных обязательств, связанных с выполнением вопросов местного значения определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», исходя из финансовой возможности районного бюджета.

Налоговая политика Энгельсского муниципального района в 2022 году будет направлена на мобилизацию налоговых и неналоговых доходов бюджета района, на усиление администрирования налоговых и неналоговых платежей в бюджет.

Структурными подразделениями и межведомственной комиссией по укреплению финансовой и налоговой дисциплины администрации Энгельсского муниципального района будет проводиться дальнейшая работа, направленная на усиление контроля за исполнением плательщиками обязательств по уплате налогов и неналоговых платежей, в особенности по бюджетообразующим доходам. Будет продолжена практика работы по контролю за администрированием доходов, усилению дисциплины платежей в бюджет по администраторам доходов.

Реализуемая бюджетная политика будет решать следующие задачи:

– устанавливать новые расходные обязательства только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов;

– повышать качество планирования главными распорядителями бюджетных средств ведомственных расходов и осуществлять оценку эффективности их использования. Расходование бюджетных средств главными распорядителями должно сопровождаться содержательным анализом достигнутых результатов;

– переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально возможного эффекта от каждого бюджетного рубля;

– усиление финансового контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств и финансового органа;

– работа главных распорядителей бюджетных средств с отраслевыми министерствами и ведомствами по привлечению дополнительных средств вышестоящих бюджетов.

**3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

**3.1. Планируемые поступления в бюджет на 2022 год в сравнении с 2021 и 2020 годами**

Доходы бюджета Энгельсского муниципального района на 2022 год первоначально утверждены в сумме **5 316 944,8** тыс. рублей, что на 219 018,7 тыс. рублей больше первоначального плана 2021 года и на 82 031,1 тыс. рублей больше первоначального плана 2020 года. *Уточненный план по состоянию на 1 апреля 2022 года составляет* ***5 975 074,2*** *тыс. рублей.* На плановый период 2023 и 2024 годов доходы бюджета первоначально утверждены в сумме **4 894 573,1** тыс. рублей и **4 943 037,5** тыс. рублей соответственно, *по состоянию на 1 апреля 2022 года уточненный прогноз на 2023 год составляет* ***4 924 985,4*** *тыс. рублей, на 2024 год –* ***5 070 467,6*** *тыс. рублей.*

Планирование доходной части бюджета Энгельсского муниципального района на 2022 год и на плановый период до 2024 года осуществлялось на основании прогнозных данных, представленных администраторами доходов – органами государственной власти Саратовской области, территориальными подразделениями органов государственной власти Российской Федерации, а также главными администраторами доходов районного бюджета, в соответствии с прогнозом основных показателей социально-экономического развития Энгельсского муниципального района на 2022 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики Энгельсского муниципального района на 2022 год и оценки показателей первоначального плана за 2020 - 2021 годы. Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2022 год производился исходя из показателей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за 2020 год.

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлен в таблице 3:

Таблица 3, тыс. рублей



**3.2. Объем и структура налоговых и неналоговых доходов в динамике**

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год первоначально запланированы в сумме **1 550 270,0** тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – **1 427 556,8** тыс. рублей, неналоговые доходы – **122 713,2** тыс. рублей. *Уточненный план налоговых и неналоговых доходов на 1 апреля 2022 года составляет* ***1 662 298,5*** *тыс. рублей, в том числе налоговые доходы –* ***1 437 556,8*** *тыс. рублей, неналоговые доходы –* ***224 741,7*** *тыс. рублей.* Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей прогнозируемой доходной части районного бюджета по первоначальному плану на 2022 год составлял **29,2%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***27,8%.***

По сравнению с показателями первоначального плана 2021 года увеличение прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2022 году по первоначальному плану составляло 170 224,3 тыс. рублей или 12,3%. По отношению к первоначальным показателям налоговых и неналоговых доходов в 2020 году, рост данного показателя составлял 32 278,0 тыс. рублей или 2,1%.

На плановый период объем налоговых и неналоговых доходов первоначально прогнозировался в сумме **1 591 927,8** тыс. рублей в 2023 году и **1 657 972,5** тыс. рублей в 2024 году, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2023 года составляет* ***1 592 927,8*** *тыс. рублей.*

Доля **налоговых** поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2022 году по первоначальному плану составляла **92,1%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***86,5%.*** По сравнению с первоначальными показателями 2021 года первоначально налоговые доходы были запланированы в большем объеме на 165 848,7 тыс. рублей или 13,1%, по сравнению с первоначальным планом налоговых доходов в 2020 году прогноз налоговых доходов больше на 424 954,7 тыс. рублей или на 42,4%.

В плановом периоде 2023 и 2024 годов налоговые доходы бюджета прогнозируются в сумме **1 477 074,1** тыс. рублей и **1 542 075,4** тыс. рублей, соответственно.

Структура налоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также их соотношение с аналогичными показателями 2020 – 2021 годов представлена в следующем графике:

**Налоговые доходы бюджета Энгельсского муниципального района**

Основными налоговыми доходами являются:

– налог на доходы физических лиц;

– транспортный налог;

– государственная пошлина.

Прогноз поступлений по **налогу на доходы физических лиц** на 2022 год первоначально был утвержден в сумме **975 897,5** тыс. рублей, что составляло **68,4%** всех налоговых доходов. *По уточненному плану на 1 апреля 2022 года бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц составляют* ***985 897,5*** *тыс. рублей или* ***68,6%*** *всех налоговых доходов.*

За базу расчета приняты суммы налогооблагаемого дохода за 2020 год, по данным формы № 5-НДФЛ Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области, по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов области. Исчисленная сумма налога на доходы физических лиц корректировалась с учетом фактического поступления в бюджет налога на доходы физических лиц за 10 месяцев 2021 года, а также прогнозируемого темпа роста фонда оплаты труда в очередном финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Энгельсского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года.

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2022 году по первоначальному плану выше показателей первоначального плана 2021 года по данному виду доходов на 118 197,5 тыс. рублей, в относительном выражении увеличение составляло 13,8%. По сравнению с первоначальными показателями налога на доходы физических лиц в 2020 году, прогноз выше на 166 747,9 тыс. рублей или на 20,6%. На 2022 год норматив отчисления в бюджет Энгельсского муниципального района от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений и на территориях сельских составит **24,2%** и **23,2%** соответственно.

В плановом периоде прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц составит **1 003 849,4** тыс. рублей на 2023 год и **1 044 000,0** тыс. рублей на 2024 год.

Поступления по **акцизам на нефтепродукты** на 2022 год прогнозируются в сумме **7 533,3** тыс. рублей. По сравнению с начальным планом на 2021 год, в 2022 году прогнозируется уменьшение доходов от акцизов на нефтепродукты на 17 068,9 тыс. рублей или 69,4% за счет перераспределения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефтепродукты между муниципальным районом и бюджетами сельских поселений в связи закреплением полномочий по дорожной деятельности за сельскими поселениями. С 2022 года акцизы на нефтепродукты будут поступать в районный бюджет, бюджеты муниципальных образований Энгельсского муниципального района по дифференцированным норматива отчисления, устанавливаемым Законом Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 206-ЗСО «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального района (муниципального образования). Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов в 2022 году по первоначальному плану составлял **0,5%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***0,5%****.*

Для районного бюджета норматив отчисления на 2022 год равен **0,1059%** (в 2021 году данный норматив составлял 0,3678%). Прогноз поступлений по акцизам на нефтепродукты на плановый период 2023 и 2024 годов составит **7 768,3** тыс. рублей и **8 001,4** тыс. рублей, соответственно.

Величина поступлений по **единому налогу на вмененный доход** в бюджет Энгельсского муниципального района на 2022 год запланирована в сумме **1 000,0** тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом на 2021 год, в 2022 году прогнозируется снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход на 14 000,0 тыс. рублей или на 93,3%, по сравнению с первоначальным планом на 2020 год снижение составит 104 625,0 тыс. рублей или на 99,1%. Снижение поступлений обусловлено прекращением действия с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Поступления по данному налогу в 2022 году планируются в размере прогнозируемой к получению недоимки по налогу за предыдущие налоговые периоды. Удельный вес поступлений от данного налога в общей сумме налоговых доходов в 2022 году по первоначальному плану составлял **0,1%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***0,1%****.* Норматив отчисления по налогу на вмененный доход в бюджет Энгельсского муниципального района остался на прежнем уровне и составляет **100%**.

Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход на 2023 и 2024 годы отсутствует.

Поступления по **транспортному налогу** в 2022 году прогнозируются в сумме **336 849,0** тыс. рублей, что 34 738,0 тыс. рублей или 11,5% больше первоначального плана 2021 года, что обусловлено прогнозируемым увеличением налогооблагаемой базы. Удельный вес данного налога в общем объеме налоговых платежей по первоначальному плану составлял **23,6%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***23,4%.***

Норматив отчисления в районный бюджет по данному налогу составит **100%**. Поступление по транспортному налогу на плановый период 2023 года прогнозируется в сумме **359 294,0** тыс. рублей, в 2024 году – **383 647,0** тыс. рублей.

Объем поступлений по **государственной пошлине** в 2022 году прогнозируется в сумме **49 610,0** тыс. рублей, в том числе поступления от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) прогнозируются в сумме 49 050,0 тыс. рублей, поступления по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 560,0 тыс. рублей. Планируемый объем поступлений государственной пошлины в районный бюджет в 2022 году больше первоначальных показателей 2021 года на 2 535,0 тыс. рублей или 5,4% и на 936,0 тыс. рублей или 1,9% больше первоначального плана 2020 года, за счет увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями за подачу исковых заявлений. Удельный вес поступлений по государственной пошлине в общем объеме налоговых доходов по первоначальному плану составлял **3,5%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***3,5%****.*

В 2023 году поступления по государственной пошлине прогнозируются в размере **49 195,0** тыс. рублей, в 2024 году – **49 150,0** тыс. рублей.

Прогноз поступлений по **неналоговым доходам** в бюджет Энгельсского муниципального района в 2022 году по первоначальному плану составлял **122 713,2** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***224 741,7*** *тыс. рублей.* Доля неналоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2022 году по первоначально утвержденному бюджету составляла **7,9%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***13,5%***.

По сравнению с показателями первоначального плана 2021 года первоначально неналоговые доходы в 2022 году утверждены в большем объеме на 4 375,6 тыс. рублей или 3,7% за счет увеличения доходов от аренды земельных участков и доходов от продажи земельных участков. По сравнению с первоначальными показателями 2020 года прогноз неналоговых доходов снизился на 392 676,7 тыс. рублей или 76,2%, в связи со снижением доходов от реализации муниципального имущества.

В 2023 году неналоговые доходы первоначально утверждены в сумме **114 853,7** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз на плановый период 2023 года составляет* ***115 853,7*** *тыс. рублей,* в 2024 году – **115 897,1** тыс. рублей.

Структура неналоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и их соотношение с аналогичными показателями 2020–2021 годов представлена в следующем графике:

**Неналоговые доходы бюджета Энгельсского муниципального района**

Сумма поступлений по доходам, получаемым в виде **арендной платы за земельные участки**, в 2022 году составит **80 822,3** тыс. рублей, в том числе:

– по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений – 11 883,7 тыс. рублей;

– по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – 62 693,0 тыс. рублей;

– по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального района – 6 245,6 тыс. рублей.

Доля поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, в общей сумме неналоговых доходов в 2022 году по первоначальному плану составляла **65,9%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***36,0%***. Прогноз поступлений по данному виду доходов в 2022 году выше первоначальных назначений 2021 года на 8 429,3 тыс. рублей или 11,6%, и выше первоначального плана 2020 года на 10 309,3 тыс. рублей или 14,6%, что связано с заключением новых договоров аренды земельных участков и увеличением размера арендных платежей по отдельным договорам аренды земельных участков.

На 2023 и 2024 год доходы в виде арендной платы за земельные участки прогнозируются в размере **72 394,7** тыс. рублей и **73 306,4** тыс. рублей, соответственно.

Величина доходов районного бюджета от сдачи в **аренду муниципального имущества**, находящегося в оперативном управлении органов муниципальной власти и созданных ими учреждений на 2022 год прогнозируется в сумме **7 310,9** тыс. рублей, что выше плановых назначений 2021 года на 3 776,1 тыс. рублей или 106,8% и выше первоначального плана 2020 года на 4 724,4 тыс. рублей или 182,7%. Доля доходов от сдачи в аренду имущества в общей сумме неналоговых доходов в 2022 году первоначально составляла **6,0%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***3,3%***.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 2023 и 2024 годы соответствует уровню 2022 года **–** **7 310,9** тыс. рублей.

Прогноз доходов районного бюджета от **реализации имущества**, находящегося в собственности муниципального района на 2022 год первоначально утвержден в сумме **9 431,7** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз составляет* ***51 325,1*** *тыс. рублей.* Величина прогноза поступлений доходов от реализации имущества в 2022 году по первоначальному плану ниже показателя первоначального плана 2021 года на 15 232,0 тыс. рублей и ниже показателя 2020 года на 418 843,0 тыс. рублей. Доля доходов от реализации имущества в общем объеме неналоговых доходов в 2022 году первоначально составляла **7,7**%*, по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***22,8%****.*

Прогноз поступления доходов от реализации имущества в 2023 первоначально прогнозировался в сумме **9 665,5** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз составляет* ***10 665,5*** *тыс. рублей.* На плановый период 2024 года доходы от реализации имущества прогнозируются в сумме **9 479,7** тыс. рублей.

Доходы от **продажи земельных участков** запланированы на 2022 год в сумме **12 592,0** тыс. рублей, в том числе:

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов – 1 855,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – 10 737,0 тыс. рублей.

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в 2022 году выше первоначального плана 2021 года и первоначального плана 2020 года на 4 967,0 тыс. рублей или 65,1%.

Удельный вес поступлений от данного вида доходов в общей сумме неналоговых доходов по первоначальному плану составлял **10,3%**, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***5,6%***.

Прогноз поступлений по доходам от реализации земельных участков на плановый период 2023 и 2024 годов соответствует уровню 2022 года и составит **12 592,0** тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления** в районном бюджете на 2022 год по первоначальному плану были предусмотрены в объеме **3 766 674,8** тыс. рублей, удельный вес безвозмездных поступлений в общей прогнозируемой доходной части бюджета на 2022 год составлял **70,8%**. *Уточненный план по состоянию на 1 апреля 2022 года составляет* ***4 312 775,7*** *тыс. рублей или* ***72,2%*** *от общих доходов.*

Безвозмездные поступления по первоначальному плану на 2022 год по сравнению с показателями первоначального плана 2021 года были запланированы в большем объеме на 48 794,4 тыс. рублей или 1,3%. По сравнению с показателями первоначального плана 2020 года прогноз безвозмездных перечислений увеличился на 49 753,1 тыс. рублей или 1,3%.

В плановом периоде прогноз безвозмездных поступлений по первоначальному плану был утвержден в сумме **3 302 645,3** тыс. рублей на 2023 год и **3 285 065,0** тыс. рублей на 2024 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз безвозмездных поступлений на плановый период 2023 и 2024 годов составляет* ***3 332 057,6*** *тыс. рублей и* ***3 412 495,1*** *тыс. рублей, соответственно.*

Структура безвозмездных поступлений бюджета Энгельсского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлена в разделе 5.

**4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

**Расходы** бюджета Энгельсского муниципального района на 2022 год планируются в размере **5 316 944,8** тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом 2021 года в 2022 году прогнозируется увеличение расходов на 219 018,7 тыс. рублей или **4,2%.**

Расходы планового периода запланированы на 2023 год в размере 4 894 573,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 943 037,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86 400,0 тыс. рублей в пределах ожидаемого поступления доходов. *Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет* ***6 151 035,4*** *тыс. рублей.*

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода принимается в объеме не менее **2,5%** общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее **5,0%** общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

На исполнение действующих расходных обязательств в 2021 году предусмотрены средства в объеме **5 316 944,8** тыс. рублей. Расходы планового периода запланированы также только на исполнение действующих расходных обязательств.

Проект бюджета Энгельсского муниципального района «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сформирован в трехлетнем программном формате – по муниципальным и ведомственным целевым программам.

В проекте бюджета запланированы расходы на реализацию 5 муниципальных и 8 ведомственных программ в объеме **4 992 134,3** тыс. рублей или 93,9% от общего объема расходов бюджета. Расходы планового периода 2023 года запланированы в размере 4 532 272,9 тыс. рублей, на 2024 год в размере 4 539 752,5 тыс. рублей.

На реализацию **5** муниципальных программ запланированы расходы на 2022 год в сумме **4 042 470,6** тыс. рублей, в том числе:

- Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы – 148 427,3 тыс. рублей,

- Молодёжь Энгельсского муниципального района на 2015-2024 годы – 7 858,9 тыс. рублей,

- Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы – 123 998,8 тыс. рублей,

- Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе на 2018-2024 годы – 3 749 366,0 тыс. рублей,

- Обеспечение жильем молодых семей Энгельсского муниципального района на 2019-2025 годы – 12 819,6 тыс. рублей.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года на реализацию муниципальных программ с объемом финансирования на 2022 год составляет 4 705 522,4 тыс. рублей, в том* *числе:*

– *Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020–2023 годы – 148 427,3 тыс. рублей,*

*– Комплексное развитие сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2021–2025 годы – 322,6 тыс. рублей,*

*– Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019–2026 годах – 3 905,9 тыс. рублей,*

*– Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2021–2022 годах – 24 371,2 тыс. рублей,*

*– Молодежь Энгельсского муниципального района на 2015–2024 годы –8 243,4 тыс. рублей,*

*– Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018–2024 годы – 437 572,8 тыс. рублей,*

*– Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе на 2018–2024 годы – 3 825 920,7 тыс. рублей,*

*– Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района на 2012–2022 годы – 48 282,7 тыс. рублей,*

*– Обеспечение жильем молодых семей Энгельсского муниципального района на 2019–2025 годы – 13 579,9 тыс. рублей,*

*– Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013–2025 годы – 1 749,8 тыс. рублей,*

*– Строительство объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области на 2020–2024 годы – 609,4 тыс. рублей,*

*– Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда – 673,8 тыс. рублей,*

*– Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района –191 862,9 тыс. рублей.*

На реализацию **8** ведомственных целевых программ на 2022 год предусмотрено **949 663,7** тыс. рублей, в том числе:

- Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы – 290,0 тыс. рублей,

-Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы – 399 965,8 тыс. рублей,

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы – 22 629,8 тыс. рублей,

- Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района на 2020-2024 годы – 369 962,4 тыс. рублей,

- Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области – 850,0 тыс. рублей,

- Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы – 54 023,2 тыс. рублей,

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Энгельсского муниципального района в 2018-2024 годах – 100 570,8 тыс. рублей,

- Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая дирекция по капитальному строительству» по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района на 2018 - 2024 годы – 1 371,7 тыс. рублей.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года на реализацию ведомственных целевых программ с объемом финансирования на 2022 год составляет 1 083 985,7тыс. рублей, в том* *числе:*

*– Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018– 2023 годы – 290,0 тыс. рублей,*

*– Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018–2024 годы – 488 330,4 тыс. рублей,*

*– Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018–2024 годы – 23 675,4 тыс. рублей,*

*– Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2020–2024 годы – 407 473,4 тыс. рублей,*

*– Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области – 850,0 тыс. рублей,*

*– Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018–2024 годы – 54 816,4 тыс. рублей,*

*– Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Энгельсского муниципального района в 2018–2024 годах – 100 570,8 тыс. рублей,*

*– Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018–2022 годах – 6 500,0 тыс. рублей,*

*– Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая дирекция по капитальному строительству» по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района на 2018–2024 годы – 1 479,3 тыс. рублей.*

(Сведения о расходах бюджета Энгельсского муниципального района на реализацию муниципальных программ, а также о целевых показателях (индикаторах), планируемых к достижению в результате их реализации отражены далее по тексту).

Основная доля расходов приходится на социальную сферу.

**Расходы на социальную сферу предусмотрены в объеме 4 561 439,8 тыс. рублей**, что составляет 85,8 % от общих расходов бюджета. По сравнению с первоначальным планом на 2021 год в 2022 году прогнозируется увеличение расходов на социальную сферу на 239 447,9 тыс. рублей. *Уточненный план по состоянию на 1 апреля 2022 года составляет 5 047 023,2 тыс. рублей или 88,6% от общих расходов бюджета.*

Расходы на **оплату труда** с начислениями по социальной сфере запланированы в объеме **3 635 031,1** тыс. рублей, что выше первоначального плана 2021 года на 357 321,5 тыс. рублей.

В проекте бюджета 2022 года планирование расходов на заработную плату педагогических работников общеобразовательных организаций, работников учреждений культуры осуществлялось в соответствии с Указами Президента РФ с учетом выполнения установленных в Указах соотношений с учетом доведения средней заработной платы по ним в среднем до размеров, установленных с 1 августа 2021 года до 32 522,0 рублей в месяц, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 29 855,0 рублей в месяц, педагогических работников организаций дополнительного образования до 33 100,0 рублей в месяц. Расчет фонда заработной платы остальных работников муниципальных учреждений, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, лицам, замещающим должности муниципальной службы осуществлялся исходя из увеличения с 1 декабря 2021 года должностных окладов на 3,6%, с 1 октября 2022 на 3,8%. В проекте бюджета учтено повышение МРОТ с 1 января 2022 года до 13 617 рублей.

Расходы по начислениям на оплату труда запланированы на 2022 год по ставке 30,2% как и в 2021 году.

Расходы на коммунальные услуги по социальной сфере предусмотрены в объеме 289 404,4 тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом на 2021 год в 2022 году увеличение расходов на коммунальные услуги составит 101 281,1 тыс. рублей. Расходы на коммунальные услуги социальной сферы запланированы в объеме 79,1 % от потребности.

По разделу **«Образование»** расходы предусмотрены в объеме **3 924 657,5** тыс. рублей, что составляет **73,8** % от общих расходов бюджета. Относительно первоначального бюджета 2021 года прогнозируется увеличение расходов на 209 380,8 тыс. рублей. Увеличение расходов по данному разделу в 2022 году связано с ростом заработной платы (увеличение по сравнению с первоначальным планом 2021 года на 339 916,5 тыс. рублей), увеличением расходов на оплату коммунальных услуг платы (увеличение по сравнению с первоначальным планом 2021 года на 93 359,4 тыс. рублей), уменьшением бюджетных инвестиций.

В 2021 году по данному разделу были запланированы бюджетные инвестиции – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях 217 146,7 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета, на проектные работы для строительства школы в г. Энгельсе из местного бюджета в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

Расходы по данной отрасли запланированы на функционирование 74 детских дошкольных учреждений, 60 общеобразовательной школы, центра развития творчества детей и юношества, центра молодежных инициатив, лагеря «Буревестник», центра «Позитив», муниципального центра оценки качества образования, централизованной бухгалтерии, 10 музыкальных школ.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 4 069 758,0 тыс. рублей или 66,2% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований за счет средств областного бюджета (16 189,5 тыс. рублей) и средств бюджета района (128 911,0 тыс. рублей) на реализацию программ:* *«Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы – 384,5 тыс. рублей, «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы – 76 554,6 тыс. рублей,* «*Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2024 годы – 14 824,5 тыс. рублей,* *«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2022 годы – 48 282,7тыс. рублей.*

По разделу **«Культура и кинематография»** расходы предусмотрены в объеме **295 831,7** тыс. рублей, что составляет 5,6 % от общих расходов бюджета на 2022 год. Относительно 2021 года прогнозируется увеличение расходов на 14 524,4 тыс. рублей в связи с ростом заработной платы.

По данному разделу финансируются 15 домов культуры, центр народного творчества «Дружба», централизованная библиотечная система, которая включает в себя 48 филиалов библиотек, централизованная бухгалтерия.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 320 469,0 тыс. рублей или 5,2% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований за счет бюджета района (24 637,3 тыс. рублей) на реализацию программ:* «*Строительство объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области» на 2020-2024 годы.*

По разделу **«Физическая культура и спорт»** - расходы предусмотрены в объеме **128 347,7** тыс. рублей. Относительно 2021 года увеличение расходов составляет 7 800,3 тыс. рублей.

Расходы по данной отрасли запланированы на функционирование 4 спортивных школ, централизованной бухгалтерии.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 443 422,8 тыс. рублей или 7,2% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований за счет средств областного бюджета (287 125,0 тыс. рублей) и средств бюджета района (27 950,1 тыс. рублей) на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2024 годы.*

По разделу **«Социальная политика»** расходы предусматриваются в объеме **212 602,9** тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме **99 575,1** тыс. рублей, из них на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг **81 574,1** тыс. рублей, на пенсии за выслугу лет и доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Энгельсского муниципального района **11 604,6** тыс. рублей, на выплаты Почетным гражданам Энгельсского муниципального района **4 736,8** тыс. рублей, на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (пенсионеры-медики и медицинские работники в ДОУ) **1 659,6** тыс. рублей. На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования предусмотрено **99 078,4** тыс. рублей, на обеспечение жильем молодых семей – **12 819,6** тыс. рублей, на содержание и ремонт жилых помещений опекаемых несовершеннолетних граждан - **127,5** тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом на 2021 год в 2022 году по данной отрасли прогнозируется увеличение расходов на **7 742,4** тыс. рублей, из за увеличения субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 213 373,4 тыс. рублей или 3,5% от общих расходов бюджета, в том числе:*

*– на мероприятия в области социальной политики – 10,0 тыс. рублей;*

*– на предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (пенсионеры – медики и медицинские работники в ДОУ) – 1 676,2 тыс. рублей;*

*– на доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выплаты Почетным гражданам Энгельсского муниципального района – 16 504,8 тыс. рублей;*

*– на субсидии гражданам на оплату жилищно–коммунальных услуг – 82 389,8 тыс. рублей;*

*– на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 99 389,8 тыс. рублей;*

*– на предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением и воспитанием детей – 6,8 тыс. рублей,*

*– на обеспечение жильем молодых семей – 13 579,9тыс. рублей,*

*– на субвенции на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 127,5 тыс. рублей.*

По разделу **«Общегосударственные вопросы»** расходы запланированы в объеме **221 349,8** тыс. рублей, удельный вес от общих расходов **4,2 %**. Средства запланированы на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. Относительно 2021 года прогнозируется увеличение расходов на 14 006,3 тыс. рублей.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 231 377,1 тыс. рублей или 3,8% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований за счет средств областного бюджета (287 125,0 тыс. рублей) и средств бюджета района (27 950,1 тыс. рублей) на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда – 15,7 тыс. рублей, осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 39,5 тыс. рублей, осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня, должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 23,7 тыс. рублей, осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 858,9 тыс. рублей, осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников – 221,1 тыс. рублей, осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 63,3 тыс. рублей.*

По разделу **«Национальная экономика»** расходы предусмотрены в размере **377 591,9** тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Комитета по земельным ресурсам – **28 816,7** тыс. рублей;

- на содержание МБУ «Единая дирекция по капитальному строительству» - **1 371,7** тыс. рублей;

- на межбюджетные трансферты МО город Энгельс в части дорожной деятельности – **321 752,5** тыс. рублей;

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, за счет средств муниципального дорожного фонда – **22 629,8** тыс. рублей;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – **750,0** тыс. рублей;

- на организацию проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счет субвенций из областного бюджета – **2 271,2** тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом на 2021 год в 2022 году по данной отрасли прогнозируется увеличение расходов на **18 921,6** тыс. рублей, за счет увеличения объема муниципального дорожного фонда из-за прогнозируемого поступления в доход районного бюджета транспортного налога.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 437 258,3 тыс. рублей или 7,1% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований на реализацию программы «Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы» – 54 848,0 тыс. рублей, «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы» – 1 049,6 тыс. рублей, «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая дирекция по капитальному строительству» по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района» на 2018-2024 годы – 107,6 тыс. рублей.*

По разделу «**Жилищно-коммунальное хозяйство»** всего запланировано расходов в объеме **106 348,7** тыс. рублей. Средства планируется направить на содержание МКУ «Энгельсская недвижимость», ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

По сравнению с первоначальным планом на 2021 год в 2022 году по данной отрасли прогнозируется уменьшение расходов на **25 382,9** тыс. рублей, в связи с предоставлением в 2021 году субсидии из областного бюджета на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (развитие водоснабжения).

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 351 451,6 тыс. рублей или 5,7% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований за счет средств областного бюджета (207 777,6 тыс. рублей) и средств бюджета района (37 325,3 тыс. рублей) на реализацию программ:* *«Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019- 2026 годах» – 3 905,9 тыс. рублей,* *«Комплексное развитие сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2021-2025 годы» – 322,6 тыс. рублей,* *«Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2021-2022 годах» – 24 371,2 тыс. рублей,* *«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы» – 1 749,8 тыс. рублей,* *«Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы» – 793,2 тыс. рублей,* *«Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2018-2022 годах» – 6 500,0 тыс. рублей,* *«Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда» – 673,8 тыс. рублей,* *«Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района» – 191 862,8 тыс. рублей,* *осуществление государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 110,6 тыс. рублей.*

По разделу **«Средства массовой информации»** запланированы расходы в объеме **606,0** тыс. рублей на предоставление субсидии на обеспечение деятельности периодического печатного средства массовой информации АНО Информационный центр «Наше слово – 21 век». В 2022 году по данной отрасли запланированы расходы на уровне 2021 года.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 800,0 тыс. рублей или 3,5% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления – 194,0 тыс. рублей.*

По разделу «**Обслуживание государственного и муниципального долга»** запланировано расходов на обслуживание муниципального долга в объеме **26 820,4** тыс. рублей.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 55 608,2 тыс. рублей или 0,9% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований на реализацию программы «Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы» – 28 787,8 тыс. рублей.*

По разделу «**Межбюджетные трансферты»** всего запланировано расходов в объеме **22 788,2** тыс. рублей, в том числе:

– за счет субвенции областного бюджета на предоставление дотации поселениям 16 788,2 тыс. рублей,

– дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 6 000,0 тыс. рублей.

*Уточненный план на 1 апреля 2022 года составляет 27 517,0 тыс. рублей или 0,4% от общих расходов бюджета. Увеличение плановых назначений связано с выделением дополнительных ассигнований на иные межбюджетные трансферты общего характера – 4 728,8 тыс. рублей.*

**Динамика первоначально утвержденных бюджетов Энгельсского муниципального района на 2020 – 2022 годы**

тыс. рублей

| **Наименование показателя** | **2020 год (первона-чальный)** | **2020 год (факт)** | **2021 год (первона-чальный)** | **2021 год (факт)** | **2022 год (первона-чальный)** | **Рост (умень-шение) 2021 года к первоначальному 2020 году** | **Отклоне-ние 2021 к 2020** | **Рост (уменьшение) 2022 года к первоначальному 2020году** | **Отклонение 2022 к 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **5 234 913,7** | **5 298 920,3** | **5 097 926,1** | **6 154 196,1** | **5 316 944,8** | **97,4%** | **-136 987,6** | **101,6 %** | **82 031,1** |
| **Расходы** | **5 234 913,7** | **5 129 197,4** | **5 097 926,1** | **6 016 259,8** | **5 316 944,8** | **97,4%** | **-136 987,6** | **101,6 %** | **82 031,1** |
| Общегосударственные вопросы | 619 953,8 | 263418,0 | 207343,5 | 273 683,4 | 221 349,8 | 33,4 % | -412 610,3 | 35,7% | -398 604,0 |
| Национальная экономика | 85 472,2 | 88 825,9 | 358 670,3 | 319 913,1 | 377 591,9 | 419,6% | 273 198,1 | 441,8% | 292 119,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 555 ,6 | 181 338,3 | 131 731,6 | 714 980,5 | 106 348,7 | 143,9% | 40 176,0 | 116,2% | 14 793,1 |
| Образование | 3 689 093,1 | 3814 733,1 | 3 715 276,7 | 3 894 223,5 | 3 924 657,5 | 100,7% | 26 183,6 | 106,4% | 235 564,4 |
| Культура | 266 732,2 | 257 783,0 | 281 307,3 | 288 985,3 | 295 831,7 | 105,5% | 14 575,1 | 110,9% | 29 099,5 |
| Социальная политика | 216 426,0 | 191 702,6 | 204 860,5 | 194 052,8 | 212 602,9 | 94,7% | -11 565,5 | 98,2% | - 3 823,1 |
| Физическая культура и спорт | 141 213,1 | 241 573,2 | 120 547,4 | 265 292,0 | 128 347,7 | 85,4% | -20 665,7 | 90,9% | -12 865,4 |
| Средства массовой информации | 300,0 | 530,0 | 606,0 | 606,0 | 606,0 | 202,0% | 306,0 | 202,0% | 306,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 83 000,0 | 68 807,0 | 55 600,0 | 41 691,7 | 26 820,4 | 67,0% | -27 400,0 | 32,3% | - 56 179,6 |
| Межбюджетные трансферты | 41 167,7 | 22 486,3 | 21 982,8 | 22 831,5 | 22 788,2 | 53,4% | -19 184,9 | 55,4% | - 18 379,5 |
| **Дефицит (профицит)** | **0,0** | **169 722,9** | **0,0** | **-137 936,3** | **0,0** | **0,0%** | **0,0** | **0,0%** | **0,0** |

**Первоначально утвержденные бюджеты Энгельсского муниципального района**

**на 2020- 2022 годы по основным разделам**

**(тыс. рублей)**

**Сведения о расходах бюджета Энгельсского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета**

| **Р/з, П/рз** | **Наименование** | **Фактическое исполнение за 2020 г.** | **Фактическое исполнение за 2021 г.** | **Проект бюджета 2022 год** | **Уточненный план 2022 года (на 1.04.22** | **Уточненный план на 2023 год** | **Уточненный план на 2024 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 2 959,50 | 3 184,2 | 3 724,20 | 3 726,9 | 3 724,20 | 3 724,20 |
| 0103 | Функционирование представительных органов муниципальных образований | 19 679,00 | 24 453,6 | 19 669,00 | 19 669,0 | 19 586,00 | 19 473,20 |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 127 081,30 | 146 173,6 | 112 290,9 | 114 363,3 | 111 399,50 | 110 526,70 |
| 0105 | Судебная система | 73,00 | 57,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов | 31 090,00 | 37 001,9 | 32 076,10 | 35 686,6 | 31 838,60 | 31 501,40 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | 990,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 82 535,10 | 64 589,3 | 52 589,6 | 56 941,3 | 46 793,4 | 46 489,20 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **263 417,90** | **273 683,4** | **221 349,8** | **231 377,1** | **214 341,7** | **212 714,70** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 547,90 | 3 051,6 | 2 271,20 | 2 271,2 | 2 271,20 | 2 271,20 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 54 260,30 | 291 395,2 | 344 382,30 | 400 275,9 | 367 062,30 | 391 648,40 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 30 017,70 | 35 466,3 | 30 938,4 | 34 711,2 | 29 983,50 | 29 769,80 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **86 825,90** | **319 913,1** | **377 591,9** | **437 258,3** | **399 317,00** | **423 689,40** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 70 184,60 | 562 487,7 | 807,4 | 34 181,7 | 717,40 | 717,40 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 6 906,60 | 40 693,1 | 0,0 | 195 244,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 104 247,00 | 111 799,7 | 105 541,3 | 122 025,4 | 88 148,40 | 87 713,10 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **181 338,20** | **714 980,5** | **106 348,7** | **351 451,6** | **88 865,80** | **88 430,50** |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 333 150,40 | 1 391 646,9 | 1 213 011,5 | 1 288 104,8 | 1 091 463,1 | 1 088 046,7 |
| 0702 | Общее образование | 2 169 257,10 | 2 165 409,6 | 2 321 190,5 | 2 359 286,8 | 2 112 579,3 | 2 096 343,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 243 972,30 | 254 325,1 | 309 636,4 | 329 791,1 | 255 542,7 | 255 445,40 |
| 0707 | Молодежная политика | 17 565,90 | 18 259,1 | 13 322,0 | 14 184,3 | 12 535,4 | 12 495,3 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 50 787,40 | 64 582,8 | 67 497,1 | 78 391,0 | 66 522,8 | 65 782,6 |
| **0700** | **Образование** | **3 814 733,10** | **3 894 223,5** | **3 924 657,5** | **4 069 758,0** | **3 538 643,3** | **3 518 113,0** |
| 0801 | Культура | 162 134,50 | 188 425,3 | 189 061,7 | 200 675,1 | 146 201,40 | 145 780,30 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 95 648,60 | 100 560,0 | 106 770,00 | 119 793,9 | 104 072,40 | 103 733,50 |
| **0800** | **Культура и кинематография** | **257 783,10** | **288 985,3** | **295 831,7** | **320 469,0** | **250 273,80** | **249 513,80** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 9 537,30 | 10 717,0 | 11 720,60 | 11 720,6 | 11 720,60 | 11 720,60 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 94 517,80 | 77 524,9 | 88 850,20 | 88 860,2 | 92 393,00 | 96 002,20 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 87 647,70 | 105 810,9 | 112 032,1 | 112 792,6 | 99 207,10 | 99 205,90 |
| **1000** | **Социальная политика** | **191 702,80** | **194 052,8** | **212 602,9** | **213 373,4** | **203 320,70** | **206 928,70** |
| 1101 | Физическая культура | 100 886,20 | 115 238,3 | 117 495,1 | 141 921,1 | 104 286,10 | 104 084,50 |
| 1102 | Массовый спорт | 131 430,40 | 139 670,8 |  | 289 080,6 |  |  |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 9 256,60 | 10 382,9 | 10 852,60 | 12 421,1 | 10 798,60 | 10 759,10 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **241 573,20** | **265 292,0** | **128 347,7** | **443 422,8** | **115 084,70** | **114 843,60** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 530,0 | 606,0 | 606,0 | 800,0 | 306,0 | 306,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **530,0** | **606,0** | **606,0** | **800,0** | **306,0** | **306,0** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего муниципального долга | 68 807,00 | 41 691,7 | 26 820,4 | 55 608,2 | 17 830,20 | 17 830,20 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **68 807,00** | **41 691,7** | **26 820,4** | **55 608,2** | **17 830,20** | **17 830,20** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 20 298,40 | 21 908,3 | 22 788,20 | 22 788,2 | 23 589,90 | 24 267,60 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера | 2 187,80 | 923,2 | 0,0 | 4 728,8 | 0,0 | 0,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований** | **22 486,20** | **22 931,5** | **22 788,20** | **27 517,0** | **23 589,90** | **24 267,60** |
| **ИТОГО** | | **5 129 197,40** | **6 016 259,8** | **5 316 944,8** | **6 151 035,4** | **4 851 573,1** | **4 856 637,5** |

**Сведения о расходах бюджета Энгельсского муниципального района на реализацию муниципальных программ, а также о целевых показателях (индикаторах), планируемых к достижению в результате их реализации**

***Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы»***

**Цели и задачи муниципальной программы:**

* сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы;
* сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:**

* средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования должна составлять 100 % от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за текущий год;
* средняя заработная плата работников учреждений культуры должна составлять 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за текущий год;
* количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, – 0.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:**

| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до 100 % от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за текущий год; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры должна составлять 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда. | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программ** | **2020 год (оценка)** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (прогнозно)** |
|  | Бюджетные средства | 118 001,3 | 129 622,7 | 148 427,3 | 0,0 |

***Муниципальная программа «Молодёжь Энгельсского муниципального района на 2015-2024 годы***

**Цели муниципальной программы:**

* развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Энгельсского муниципального района;
* создание условий для патриотического, духовно – нравственного воспитания детей и молодежи;
* содействие в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности;
* содействие в развитии молодежной политики и охраны здоровья детей и молодежи, а также пропаганды здорового образа жизни;
* поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
* содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
* содействие в улучшении морально-психологического состояния молодежи.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

* увеличение количества молодых людей, принимающих участие в молодежных акциях и мероприятиях, с 30 % в 2014 году до 40 % в 2024 году;
* увеличение количества молодых людей, принимающих участие в творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, с 17 % в 2014 году до 26 % в 2024 году;
* увеличение количества молодых людей, участвующих в социально-значимых проектах и мероприятиях, с 40% в 2014 году до 51% в 2024 году;
* Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района) с 11% в 2014 году до 20% в 2024 году;
* увеличение количества молодых людей – членов молодежных и детских общественных организаций и объединений с 22% в 2014 году до 31% в 2024 году;
* увеличение количества молодых людей, принимающих участие в деятельности молодёжных организаций, клубов патриотической направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков Боевой Славы, с 8% в 2014 году до 17% в 2024 году;
* увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, с 15 % в 2014 году до 24% в 2024 году;
* обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности предоставления Субсидии:

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации в 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %;

- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

- обеспечить по итогам 2020 года достижение следующего значения целевого показателя результативности предоставления субсидии: количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, 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 – 0 человек;

- обеспечить по итогам 2021 года достижение следующего значения целевого показателя результативности предоставления субсидии: количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда –0 человек;

- доведение оплаты труда работников до установленного уровня МРОТ в регионе.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:**

| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **2020 год**  **(отчет)** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной и муниципальной деятельности и управлении, профессиональная ориентация молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в молодежных акциях и мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), % | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Выработка эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями по реализации муниципальной молодежной политики | Количество молодых людей – членов молодежных и детских общественных организаций и объединений (от общей численности молодёжи Энгельсского муниципального района), % | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в творческих, спортивных, научных и других мероприятиях (от общей численности молодёжи Энгельсского муниципального района), % | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Информационное и организационное развитие системы работы с молодежью в Энгельсском муниципальном районе | Количество молодых людей, участвующих в социально-значимых проектах и мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), % | 48,5 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Формирование системы мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности молодёжных организаций, клубов патриотической направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков Боевой Славы (в % от общей численности молодёжи Энгельсского муниципального района), % | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях военно-патриотической направленности (в % от общей численности молодёжи Энгельсского муниципального района), % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Финансирование муниципальной программы**

**« Молодёжь Энгельсского муниципального района на 2015-2024 годы».**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** | **2024год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | *7 285,0* | *6 529,7* | *8 243,4* | 7 592,3 | 7 572,3 |

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2024 годы***

**Цели муниципальной программы**

* обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района;
* укрепление здоровья населения путем развития доступной различным категориям жителей инфраструктуры для занятий массовыми видами физической культуры и спорта по месту жительства;
* популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

* увеличение доли населения муниципального района, систематически

занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения - с 29,0% в 2017 году до 43 % в 2024 году;

* обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений

целевых показателей результативности предоставления Субсидии:

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, (за исключением органов местного самоуправления) на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации в 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %;

- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

* обеспечить по итогам 2020 года достижение следующего значения целевого показателя результативности предоставления субсидии:

- количество работников муниципальных учреждений, 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 – 0 человек;

* обеспечить по итогам 2021 года достижение следующего значения целевого показателя результативности предоставления субсидии:

- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

* доведение оплаты труда работников до установленного уровня МРОТ в регионе;
* повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта – не менее 1 человека в год;
* повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное время.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:**

| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп населения Энгельсского муниципального района | Сохранение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения Энгельсского муниципального района (в % соотношение от общей численности жителей, проживающих на территории Энгельсского муниципального района) | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Обеспечение участия муниципальных сборных команд и по видам спорта в областных, окружных (ПФО), всероссийских и международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах | Участие Энгельсских спортсменов в соревнованиях (количество человек принявших участие в соревнованиях) | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное время | Охват летним отдыхом в загородной стационарной детской оздоровительной организации (не менее 200 детей) | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, организация рабочих встреч и командировок по вопросам развития и реализации политики в области физической культуры и спорта | Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, не менее 1 человека | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |

**Финансирование муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы».**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** | **2024 год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | *239 405,7* | *261 884,4* | 437 572,8 | 110 812,8 | 110 581,2 |

***Муниципальная программа «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы***

**Цель муниципальной программы:**

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям граждан.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

* увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольных образовательных организаций;
* увеличение доли детей, охваченных услугами дошкольного образования, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет;
* увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общей численности дошкольных образовательных организаций;
* увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
* увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного   
  и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА;
* увеличение доли обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района, подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе диагностических работ (в рамках мониторинга качества общего образования) в общей численности обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы;
* увеличение доли педагогических работников, работающих с одаренными детьми, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района;
* увеличение доли учащихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района;
* увеличение доли образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в общей численности образовательных организаций;
* сокращение доли образовательных организаций, здания и помещения которых требуют проведения текущего и капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций;
* рост удельного веса учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных организациях;
* снижение доли сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов;
* увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в возрасте от 5 до 18 лет;
* доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления дополнительного образования, в общей численности образовательных организаций дополнительного образования (не менее 100% на весь период реализации программы);
* увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
* увеличение числа детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления, в общей численности детей муниципального района в возрасте 7-18 лет (не менее 82% к моменту завершения реализации Программы);
* отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным плановым ассигнованиям;
* доля работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) доведена до минимального размера оплаты труда в регионе;
* отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год;
* количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;
* средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за 2019 год должна составлять 100% от фактически сложившейся заработной платы учителей по области за 2019 год.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.изм.** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022год** | **2023**  **год** | **2024 год** |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольных образовательных организаций | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общей численности дошкольных образовательных организаций | % | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Доля обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций муниципального района, подтвердивших годовую отметку по предмету в ходе диагностических работ (в рамках мониторинга качества общего образования) в общей численности обучающихся 4-х классов, выполнявших диагностические работы | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Доля педагогических работников, работающих с одаренными детьми, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Доля учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| Доля образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в общей численности образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, здания и помещения которых требуют проведения текущего и капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций | % | 29 | 29 | 94 | 95 | 85 |
| Удельный вес учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных организациях | % | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Доля сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов | % | 10 | 8 | 40 | 35 | 30 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в возрасте от 5 до 18 лет | % | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления дополнительного образования, в общей численности образовательных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | не менее 5 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления, в общей численности детей муниципального района в возрасте 7-18 лет | % | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Отношение принятых бюджетных обязательств к утвержденным плановым ассигнованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) доведена до минимального размера оплаты труда в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год | % | - | \_ | \_ | \_ | – |

**Финансирование муниципальной программы**

**«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе**

**на 2018-2024 годы».**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** | **2024 год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 2 984 136,1 | 3 542 875,2 | 3 825 920,7 | 3 399 288,8 | 3 378 913,3 |

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Энгельсского муниципального района» на 2019-2025 годы**

**Цель муниципальной программы:**

Целью программы является предоставление социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов для решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За период реализации программы планируется обеспечить жильем 197 молодых семей.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год (прогнозно)** | **2023 год (прогнозно)** | **2024 год (прогнозно)** |
| Количество семей улучшивших жилищные условия | семьи | 26 | 16 | 30 | 31 | 32 |

**Финансирование муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год (прогнозно)** | **2023 год (прогнозно)** | **2024 год (прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 18 445,6 | 11 840,5 | *13 579,9* | 22 442,2 | 23 387,2 |

***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»***

***Цели Программы:***

*- устойчивое комплексное развитие сельских территорий Энгельсского муниципального района;*

*- повышение уровня и качества жизни сельского населения;*

*- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Энгельсского муниципального района на уровне не менее 16 процентов в 2025 году.*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

*В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году в Энгельсском муниципальном районе прогнозируется:*

* *капитальный ремонт трех зданий организаций культуры;*
* *реконструкция водопроводных сетей в 4 сельских населенных пунктах.*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

| ***№ п/п*** | ***Показатель/Индикатор*** | ***Единицы измерения*** | ***Значения целевых индикаторов*** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2021 г.*** | ***2022 г.*** | ***2023 г.*** | ***2024 г.*** | ***2025 г.*** |
| *1* | *Мероприятия по развитию сети культурно-досуговых организаций в сельской местности* | *ед.* | *3* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *2* | *Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности* | *км.* | *8,825* | *0* | *0* | *0* | *0* |

**Финансирование муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (прогнозно)** | **2024 год (прогнозно)** | **2025 год (прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 35 403,1 | 0,0 | 322,6 | 0,0 | 0,0 |

***Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2022 годы***

***Цель муниципальной программы:***

*Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в Энгельсском муниципальном районе.*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

* *увеличение количества муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования -  71;*
* *введение дополнительно 4852 мест в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;*
* *повышение до 99,9 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;*
* *повышение до 95% охвата всеми формами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет;*
* *укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования;*
* *качественное обновление содержания дошкольного образования;*
* *увеличение до 100% доли детей старшего дошкольного возраста, имеющих возможность получать качественные услуги дошкольного образования, в общей численности детей старшего дошкольного возраста;*
* *переход на оказание в электронном виде муниципальной услуги по постановке на учет детей для зачисления в образовательные организации Энгельсского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования*
* *реорганизация пяти дошкольных образовательных организаций с созданием новых юридических лиц - образовательного центра и двух центров развития.*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование целевого показателя*** | ***Ед. изм.*** | ***2020 год*** | ***2021 год*** | ***2022 год*** |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* |
| *Доля детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги в сфере дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет* | *процент* | *100* | *100* | *100* |
| *Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет* | *процент* | *99,9* | *99,9* | *99,9* |
| *Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет* | *процент* | *100* | *100* | *100* |
| *Предоставление муниципальной услуги в электронном виде по постановке на учет и направлению детей в дошкольные образовательные учреждения* |  | *предоставляется* | *предоставляется* | *предоставляется* |
| *Доля учреждений, условия воспитания детей в которых соответствует современным требованиям* | *процент* | *100* | *100* | *100* |
| *Доля педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования, повысивших профессиональный уровень для работы по развивающим общеобразовательным программам дошкольного образования* | *процент* | *100* | *100* | *100* |
| *Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, соответствующие федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования* | *процент* | *100* | *100* | *100* |
| *Доля дошкольных образовательных учреждений, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования* | *процент* | *100* | *100* | *100* |

***Финансирование муниципальной программы:***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование*** | ***2020 год*** | ***2021 год*** | ***2022 год*** |
| *1.* | *Бюджетные средства* | *303 404,0* | *204 412,2* | *48 282,7* |

***Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»***

***Цели муниципальной программы:***

* *устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий Энгельсского муниципального района;*
* *обеспечение роста объемов производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, повышение ее качества.*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

*В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году в Энгельсском муниципальном районе прогнозируется:*

* *ввод (приобретение) 1618,42 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;*
* *ввод в действие одной общеобразовательной организации;*
* *открытие двух фельдшерско-акушерских пунктов;*
* *газификация двух сельских населенных пунктов;*
* *реконструкция систем водоснабжения в 11 сельских населенных пунктах; установка пунктов обезжелезивания воды в трех сельских населенных пунктах, капитальный ремонт артезианских скважин в двух сельских населенных пунктах, капитальный ремонт водоводов в 10 сельских населенных пунктах и установка регуляторов давления воды в одном сельском населенном пункте;*
* *рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 20 процентов к уровню 2012 года;*
* *доведение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве с 11,1 тыс.рублей в 2012 году до 32,6 тыс. рублей в 2025 году.*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

| *Наименование целевого показателя* | *Ед. изм.* | *2021 год* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* | *2025 год* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)* | *процентов к предыдущему году* | *101* | *101,4* | *101,7* | *102* | *102,5* |
| *Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)* | *процентов к предыдущему году* | *100,3* | *101* | *101,3* | *101,7* | *101,9* |
| *Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)* | *процентов к предыдущему году* | *102* | *102,3* | *102,5* | *102,8* | *103* |
| *Объем инвестиций в основной капитал в сельскохозяйственном производстве* | *млн. рублей* | *400* | *450* | *400* | *450* | *500* |
| *Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)* | *процентов* | *15* | *16* | *16* | *16* | *16* |
| *Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве* | *рублей* | *30600* | *30800* | *31200* | *32100* | *32600* |
| *Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:* | *тыс. тонн* | *268,1* | *277,1* | *279,5* | *282,8* | *289,8* |
| *зерна* | *тыс. тонн* | *141* | *148,8* | *149* | *150* | *152* |
| *масло семян подсолнечника* | *тыс. тонн* | *19* | *15,9* | *16* | *16,2* | *16,8* |
| *картофеля* | *тыс. тонн* | *16,1* | *16,4* | *16,5* | *16,6* | *17* |
| *овощей* | *тыс. тонн* | *92* | *96* | *98* | *100* | *104* |
| *Площадь закладки многолетних насаждений* | *гектаров* | *2,1* | *2,2* | *2,3* | *2,5* | *3* |
| *Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий* | *гектаров* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиорируемых земель* | *гектаров* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *Производство муки* | *тонн* | *68700* | *68700* | *68700* | *68800* | *68900* |
| *Производство круп* | *тонн* | *18000* | *21200* | *21250* | *21250* | *21600* |
| *Производство диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий* | *тонн* | *750* | *770* | *800* | *820* | *830* |
| *Производство масла растительного* | *тонн* | *4950* | *5000* | *5100* | *5200* | *5500* |
| *Производство макаронных изделий* | *тонн* | *22300* | *23000* | *23200* | *23500* | *24000* |
| *Производство кондитерских изделий* | *тонн* | *5100* | *5500* | *5600* | *5800* | *6000* |
| *Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)* | *тонн* | *13350* | *13400* | *15100* | *16800* | *18900* |
| *Производство молока в хозяйствах всех категорий* | *тонн* | *18750* | *18800* | *18900* | *19000* | *19300* |
| *Производство яйца в хозяйствах всех категорий* | *млн. шт.* | *119,5* | *120* | *121* | *122* | *123* |
| *Производство цельномолочной продукции* | *тонн* | *50600* | *51000* | *51500* | *52100* | *53000* |
| *Производство масла сливочного* | *тонн* | *2050* | *2100* | *2200* | *2400* | *2600* |
| *Производство мясопродуктов* | *тонн* | *51500* | *51600* | *51700* | *51900* | *52000* |
| *Приобретение новой сельскохозяйственной техники, в том числе:* |  | *12* | *12* | *12* | *12* | *12* |
| *тракторов* | *штук* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* |
| *зерноуборочных комбайнов* | *штук* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* |
| *Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, получивших средства государственной поддержки на осуществление проектов по созданию и развитию производства* | *единиц* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *Количество семейных животноводческих ферм, получивших средства государственной поддержки на осуществление проектов по развитию производства* | *единиц* | *1* | *-* | *1* | *-* | *1* |
| *Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов* | *единиц* | *37* | *40* | *45* | *47* | *50* |
| *Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сельском хозяйстве, по отношению к показателю 2013 года* | *%* | *215* | *220* | *225* | *227* | *230* |
| *Оборот в расчете на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства, занятого в сельском хозяйстве, по отношению к показателю 2013 года* | *%* | *223* | *226* | *230* | *232* | *235* |
| *Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, в общей численности работников* *сельского хозяйства* | *%* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

***Финансирование муниципальной программы:***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование* | *2020 год* | *2021 год* | *2022 год* |
|  | Бюджетные средства | *6 906,6* | *5 290,0* | *1 749,8* |

***Муниципальная программа «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах»***

***Цель муниципальной программы:***

*Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

*К концу 2026 года будут достигнуты следующие показатели:*

*- количество расселенных многоквартирных аварийных домов составит – 37 (прогнозно)*

*- количество расселенных жилых помещений составит – 1323 (прогнозно)*

*- количество общей расселенной площади составит – 51 530,30 кв.м. (прогнозно)*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

| *Наименование целевого показателя* | *2019 год* | *2020 год* | *2021 год* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* | *2025 год* | *2026 год* | *итого* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Расселенная площадь* | *4 264,9* | *2 596,93* | *13 560,6* | *11 354,6* | *2 514,2* | *6 610,2* | *8 169,2* | *3 192,7* | *51 530,3* |
| *Количество расселенных домов* | *3* | *5* | *4* | *6* | *5* | *5* | *5* | *4* | *37* |
| *Количество расселяемых помещений* | *42* | *135* | *437* | *268* | *92* | *162* | *130* | *57* | *1 323* |

***Финансирование муниципальной программы,***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование* | *2020 год* | *2021 год* | *2022год* |
|  | Бюджетные средства | *49 600,0* | *493 038,5* | *3 905,9* |

***Муниципальная программа «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2021 - 2022 годах»***

***Цель муниципальной программы:***

*Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района;*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

*Планируется переселить 77 граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях общей площадью 1 723,4 кв. м, расположенных в 4-х аварийных многоквартирных домах.*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Адрес МКД* | *Год ввода дома в экс-плуата-цию* | *Дата призна-*  *ния много-*  *квартир-ного дома аварий-ным* | *Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению* | | *Планируе-*  *мая дата окончания переселе-ния* | *Планируе-мая дата сноса* |
|
|
| *площадь кв. м.* | *количество человек* |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***Итого по муниципальной программе:*** | | ***х*** | ***х*** | ***1 723,40*** | ***77*** | ***х*** | ***х*** |
| *1* | *Энгельсский район, п. Анисовский, ул. Дорожная, д. 21* | *1935* | *23.05.03* | *46,80* | *2* | *31.12.21* | *31.12.22* |
| *2* | *г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 4* | *1936* | *01.04.03* | *346,60* | *22* | *31.12.21* | *31.12.22* |
| *3* | *г. Энгельс, ул.Одесская, д.37* | *1960* | *12.02.03* | *667,40* | *29* | *31.12.21* | *31.12.22* |
| *4* | *г. Энгельс, ул. Студенческая, д.193а* | *1973* | *01.04.03* | *662,60* | *24* | *31.12.21* | *31.12.22* |

***Финансирование муниципальной программы:***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование* | *2021 год* | *2022 год* | *2023год* |
|  | Бюджетные средства | *53 084,3* | *24 371,2* | *0,0* |

***Муниципальная программа «Строительство объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области» на 2020-2024 годы***

***Цель муниципальной программы:***

*Модернизация деятельности организаций культуры в соответствии с современными требованиями путем создания новых объектов культуры.*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

*Обеспечение по итогам реализации Программы достижения следующего значения целевых показателей её результативности: - строительство объекта культуры - здания дома досуга в с. Шумейка Энгельсского муниципального района Саратовской области в рамках национального проекта «Культура»*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | *Ед. изм.* | *Значение показателей (по годам)* | | | | | *По итогам реализации программы* |
| *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* |
| *1* | *Проектирование объекта «Дом досуга в с. Шумейка Энгельсского района Саратовской области* | *Ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* |
| *2* | *Строительство объекта «Дом досуга в с. Шумейка Энгельсского района Саратовской области* | *Ед.* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *1* |
| *3* | *Осуществление строительного контроля за строительством объекта - здания дома досуга в с. Шумейка Энгельсского района Саратовской области* | *Ед.* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *1* |

***Финансирование муниципальной программы:***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2021 год* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* |
| *Бюджетные средства* | *0,0* | *609,4* | *0,0* | *0,0* |

***Муниципальная программа «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда»***

***Цель муниципальной программы:***

*Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, и обеспечение жилыми помещениями.*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

*Переселение и обеспечение жилыми помещениями 9531 гражданина, проживающего в 374 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Средства Фонда (прогнозно)* | *Средства консолидированного бюджета области (прогнозно)* |
| *Финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда (первый этап)* | *99,82* | *0,18* |
| *Финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда (второй этап)* | *50,79* | *49,21* |
| *Финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда (третий этап)* | *16,38* | *83,62* |
|  | *Средства областного бюджета (прогнозно)* | *Средства местных бюджетов (прогнозно)* |
| *Финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда* | *75,0* | *25,0* |

***Финансирование муниципальной программы:***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2021 год* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* |
| *Бюджетные средства* | *0,0* | *673,8* | *0,0* | *0,0* |

***Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района»***

***Цель муниципальной программы:***

*повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических мероприятий.*

***Прогноз конечных результатов муниципальной программы:***

* *снижение уровня изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, снижение количества аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.*
* *обеспечение населения Энгельсского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.*
* *оздоровление социально-экологической обстановки в поселениях, входящих в состав Энгельсского муниципального района.*

***Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок исполнения*** | ***Исполнители*** | ***Ожидаемые результаты, целевые индикаторы*** |
|
| ***1*** | ***Строительство станции очистки воды в поселениях, входящих в состав Энгельсского муниципального района*** | ***2021-2024*** | *комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло", управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные образования* | *улучшение качества подачи воды в сельские населнные пункты* |
| ***1.1*** | *Строительство станции очистки воды в с. Генеральское Красноярского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.2*** | *Строительство станции очистки воды в с. Красный Яр Красноярского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.3*** | *Строительство станции очистки воды в с. Ленинское Красноярского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.4*** | *Строительство станции очистки воды в с. Подстепное Красноярского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.5*** | *Строительство станции очистки воды в с. Новая Терновка Терновского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.6*** | *Строительство станции очистки воды в с. Степное Терновского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.7*** | *Строительство станции очистки воды в с. Березовка Терновского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.8*** | *Строительство станции очистки воды в с. Красноармейское Терновского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.9*** | *Строительство станции очистки воды в пос. Новопушкинское Новопушкинского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.10*** | *Строительство станции очистки воды в пос. Прилужный Безымянского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.11*** | *Строительство станции очистки воды в с. Зеленый Дол Безымянского МО* | ***2021-2024*** |
| ***1.12*** | *Строительство станции очистки воды в с. Титоренко Безымянского МО* | ***2021-2024*** |
| ***2.*** | ***Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Жилье"*** | ***2021-2024*** | *комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал"", управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные образования* | *обеспечения надежным водоснабжением и водоотведением жителей строящихся микрорайонов необходимо строительство водопроводно-канализационных сетей* |
| ***2.1*** | *строительство системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением: город Энгельс, ул. Вокзальная – ул. Гоголя – ул. Калужская – ул. 2-я Советская* | ***2022*** |
| ***2.2*** | *строительство системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки город Энгельс, ул. Тургенева* | ***2022*** |
| ***2.3*** | *строительство системы водоснабжения и водоотведения жилой застройки с местоположением город Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. М. Расковой, просп. Ф. Энгельса* | ***2022-2023*** |
| ***2.4*** | *выполнение мероприятий по реконструкции главного самотечного коллектора диаметром 1200 мм с увеличением диаметра до 1500 мм в границах просп. Строителей – просп. Химиков до ул. Менделеева в городе Энгельсе Саратовской области* | ***2021*** |

***Финансирование муниципальной программы:***

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2021 год* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* |
| *Бюджетные средства* | *0,0* | *191 862,8* | *21 731,6* | *122 154,6* |

**Социально – значимые проекты, реализуемые в Энгельсском муниципальном районе (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта**  **(вид работ)** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022**  **год** | **Результат** |
| Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Луначарского |  | 235 648,0 | 42 282,7 | Создание 240 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии,7 | 128 612,0 | 538,0 |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 80 мест расположенного по адресу: г. Энгельс ул. Шелковичная | 80 104,9 | 6 779,7 |  | Создание 80 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Тургенева | 82 501,9 | 4 210,9 |  | Создание 80 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Шурова гора | 58,5 |  |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 300 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, Восточный переулок | 772,8 |  |  | Создание 300 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова | 74,0 |  |  | Создание 80 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 47 | 185,7 |  |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 40 мест, расположенного по адресу : Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 37 | 397,8 |  |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс-1 | 1 373,5 |  |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, с. Шумейка | 393,6 |  |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство школы на 825 мест с бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский | 357 819,8 | 45,4 |  | Создание в общеобразовательных организациях 825 новых мест |
| Строительство мемориального комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Энгельс -1 | 24 633,7 | 60,6 |  | Введение в эксплуатацию мемориального комплекса |
| Завершение строительства здания бассейна, расположенного в районе МБОУ «СОШ № 32» по адресу: г. Энгельс, ул. Минская,29 | 49 998,9 | 57 717,9 |  | Введение в эксплуатацию бассейна |
| Строительство велосипедной дорожки в границах Энгельсского муниципального района | 119 246,8 | 140 323,1 | 700,0 | Введение в эксплуатацию велосипедной дорожки |
| Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Энгельс, ул. Нестерова 122а | 12 205,5 |  |  | Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами жителей ЭМР |
| Реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское | 6 830,4 | 35 474,0 | 322,6 | Ввод в действие 8,8 км. локальных водопроводов |
| Строительство станции очистки воды в с. Новая Терновка Терновского МО |  |  | 23 240,2 | Повышение качества водоснабжения и водоотведения в границах поселений |
| Строительство станции очистки воды в с. Степное Терновского МО |  |  | 30 579,8 | Повышение качества водоснабжения и водоотведения в границах поселений |
| Строительство станции очистки воды в с. Березовка Терновского МО |  |  | 17 299,6 | Повышение качества водоснабжения и водоотведения в границах поселений |
| Строительство станции очистки воды в с. Красноармейское Терновского МО |  |  | 16 484,0 | Повышение качества водоснабжения и водоотведения в границах поселений |
| Строительство станции очистки воды в пос. Прилужный Безымянского МО |  |  | 16 939,8 | Повышение качества водоснабжения и водоотведения в границах поселений |
| Строительство станции очистки воды в с. Титоренко Безымянского МО |  |  | 17 667,8 | Повышение качества водоснабжения и водоотведения в границах поселений |
| Строительство дома досуга в с. Шумейка |  |  | 609,4 | Проектирование объекта культуры – здания дома досуга в с. Шумейка |
| Строительство ледового дворца по адресу: г. Энгельс, ул. Садовая,17В |  |  | 287 724,0 | Проведение строительного контроля по объекту |
| Капитальный ремонт здания МОУ «Основная общеобразовательная школа № 10» |  |  | 1 365,7 | Проведение экспертизы проектной документации |

**5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

**5.1. Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из областного бюджета**

В составе доходов местного бюджета на 2022 год учтены межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета. По первоначальному плану величина межбюджетных трансфертов составляла **3 553 003,0** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года составляет* ***4 093 454,1*** *тыс. рублей.*

В соответствии с Законом Саратовской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Энгельсскому муниципальному району на 2022 год предусматриваются межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов.

**Дотации** Энгельсскому муниципальному району на 2022 год по первоначальному плану были запланированы в сумме **201 985,3** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз составляет* ***235 020,3*** *тыс. рублей*, в том числе:

– дотация **на выравнивание бюджетной обеспеченности** по первоначальному плану утверждена на 2022 год в сумме **201 985,3** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз составляет* ***211 381,6*** *тыс. рублей*. По сравнению с первоначальным планом 2021 года объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по первоначальному плану ниже на 20 939,8 тыс. рублей или 9,4%, и на 1 526,7 тыс. рублей или 0,8% ниже первоначального плана 2020 года. На 2023 год дотация из областного бюджета предусматривается в сумме **11 734,8** тыс. рублей, на 2024 год – не предусмотрена.

*–* ***прочие дотации*** *бюджету Энгельсского муниципального района на 2022 год предусмотрены в сумме* ***23 638,7*** *тыс. рублей. На плановый период 2023 и 2024 годов данные дотации не предусмотрены.*

**Субсидии** бюджету Энгельсского муниципального района из областного бюджета по первоначальному плану на 2022 год были предусмотрены в сумме **402 534,4** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогнозируется объём субсидий в сумме* ***615 472,9*** *тыс. рублей.*

По сравнению с первоначальным планом на 2021 год, по первоначальному плану в 2022 году уменьшение объема субсидий составляло 266 859,0 тыс. рублей или на 39,9%, в связи с отсутствием плановых назначений по субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. По сравнению с первоначальным планом 2020 года снижение составляло 569 755,9 тыс. рублей или 58,6%.

Субсидии предоставляются по следующим направлениям:

– субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2022 год – **3 137,5** тыс. рублей, что соответствует начальному плану 2021 года и на 2 020,4 тыс. рублей больше первоначального плана 2020 года (на 2023 год – **3 137,0** тыс. рублей, на 2024 год – **4 500,0** тыс. рублей);

– субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды по первоначальному плану составляли **31 688,1** тыс. рублей, что на 5 908,4тыс. рублей ниже начального плана 2021 года, в 2020 году данные субсидии не предоставлялись (на 2023 год – **25 018,8** тыс. рублей и на 2024 год – **7 981,7** тыс. рублей), *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года плановые назначения на 2022 год составили* ***31 698,4*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 года –* ***25 040,8*** *тыс. рублей, на 2024 год –* ***7 981,7*** *тыс. рублей);*

– субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях по первоначальному плану утверждены в сумме **144 814,8** тыс. рублей, что на 17 300,2тыс. рублей выше начального плана 2021 года, в 2020 году в первоначальном плане не утверждались (на 2023 год – **141 989,6** тыс. рублей и на 2024 год – **146 283,3** тыс. рублей), *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***148 343,7*** *тыс. рублей (на 2023 год – 142 684,6 тыс. рублей, на 2024 год – 146 695,2 тыс. рублей);*

– субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – **720,0** тыс. рублей, что на 720,0тыс. рублей выше начального плана 2021 года, в 2020 году данные субсидии не предоставлялись (на 2023 год – **213,0** тыс. рублей, на 2024 год субсидия не предусмотрена);

– субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей по первоначальному плану прогнозировались в сумме **12 819,6** тыс. рублей, что на 1 571,8тыс. рублей ниже первоначального плана на 2021 год и на 6 587,6 тыс. рублей ниже первоначального плана 2020 года (на 2023 год и на 2024 год субсидия не предусмотрена), *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –****13 579,9*** *тыс. рублей;*

– субсидии на поддержку отрасли культуры – **12 545,6** тыс. рублей, что на 5 264,6тыс. рублей выше первоначального плана на 2021 год и на 11 998,8 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года (на 2023 год и на 2024 год субсидия не предусмотрена);

– субсидии на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (доведение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования до целевого ориентира) – **165 642,1** тыс. рублей, что на 38 459,2тыс. рублей выше первоначального плана на 2021 год и на 49 598,4 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года (на 2023 год и на 2024 год субсидия не предусмотрена);

– субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций по первоначальному плану утверждены в сумме **14 878,2** тыс. рублей, что на 14 878,2тыс. рублей выше первоначального плана на 2021 год и на 15 471,4 тыс. рублей ниже первоначального плана на 2020 год (на 2023 год и на 2024 год субсидия не предусмотрена), *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***21 500,0*** *тыс. рублей*;

– субсидии на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей – **9 157,3** тыс. рублей, что на 705,1тыс. рублей выше начального плана 2021 года и на 1 268,3 тыс. рублей выше начального плана 2020 года (на 2023 год и 2024 год – **9 157,3** тыс. рублей);

– субсидии на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – **5 017,2** тыс. рублей, что на 3 756,9тыс. рублей выше начального плана 2021 года, в 2020 году плановые назначения отсутствовали (на 2023 год – **8 680,2** тыс. рублей и на 2024 год – **13 020,3** тыс. рублей);

– субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – **2 114,0** тыс. рублей, что на 578,5тыс. рублей выше начального плана 2021 года, в 2020 году плановые назначения отсутствовали (на 2023 год – **2 398,4** тыс. рублей и на 2024 год – **1 988,4** тыс. рублей);

*– субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –* ***23 883,9*** *тыс. рублей, плановые назначения в 2020 и 2021 годах отсутствовали (на 2023 год и на 2024 год субсидия не предусмотрена);*

*– субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов –* ***487,4*** *тыс. рублей, плановые назначения в 2020 и 2021 годах отсутствовали (на 2023 год и на 2024 год субсидия не предусмотрена);*

*– субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения –* ***177 645,9*** *тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах плановые назначения отсутствовали (на 2023 год –****21 731,6*** *тыс. рублей и на 2024 год –* ***122 154,6*** *тыс. рублей).*

**Субвенции** на реализацию государственных полномочий первоначально запланированы бюджету Энгельсского муниципального района на 2022 год в размере **2 926 396,2** тыс. рублей, увеличение объема субвенций по сравнению с первоначальными показателями 2021 года составляло 305 182,0 тыс. рублей или 11,6%, по сравнению с первоначальным планом на 2020 год увеличение составляло 580 490,8 тыс. рублей или 24,7%. Наибольшее увеличение объема поступлений по субвенциям на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и субвенциям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. *По уточненному плану на 1 апреля 2022 года объем субвенций прогнозируется в сумме* ***2 933 757,5*** *тыс. рублей.*

На плановый период субвенции районному бюджету по первоначальному плану были предусмотрены в сумме **2 930 740,7** тыс. рублей на 2023 год и **2 930 551,4** тыс. рублей на 2024 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз на 2023 год составляет* ***2 932 104,3*** *тыс. рублей, на 2024 год –* ***2 931 915,0*** *тыс. рублей.*

Всего для районного бюджета на 2022 год областным законом предусмотрено **19** субвенций:

– субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **1 763 893,8** тыс. рублей, что на 437 672,8тыс. рублей больше начального плана на 2021 год и на 382 215,8 тыс. рублей больше первоначального плана 2020 года, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***1 767 624,6*** *тыс. рублей (на 2023 и 2024 годы – 1 763 893,8 тыс. рублей);*

– субвенции по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану предусмотрены в сумме **2 757,4** тыс. рублей, что на 248,1 тыс. рублей выше начального плана на 2021 год и на 301,1 тыс. рублей больше первоначального плана на 2020 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***3 616,3*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***3 616,3*** *тыс. рублей);*

– субвенции по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований области на 2022 год, и на плановый период 2023 год и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **3 151,2** тыс. рублей, что на 1 000,4 тыс. рублей выше начального плана на 2021 год и на 1 045,8 тыс. рублей выше первоначального плана на 2020 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***3 214,5*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***3 214,5*** *тыс. рублей);*

– субвенции на предоставление дотаций поселениям на 2022 год – **16 788,2** тыс. рублей, что на 805,4 тыс. рублей выше начального плана 2021 года и на 1 620,5 тыс. рублей выше начального плана 2020 года (по первоначальному плану прогноз на 2023 год составлял **17 589,9** тыс. рублей и на 2024 год – **18 267,6** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз на 2023 год составил* ***17 620,7*** *тыс. рублей и* ***18 298,4*** *тыс. рублей на 2024 год)*;

– субвенции на осуществление полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **1 181,7** тыс. рублей, что на 106,3тыс. рублей выше начального плана 2021 года и на 129,0 тыс. рублей выше начального плана на 2020 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***1 205,4*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***1 205,4*** *тыс. рублей);*

– субвенции по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **11 029,5** тыс. рублей, что на 992,2 тыс. рублей выше начального плана на 2021 год и на 1 204,5 тыс. рублей выше начального плана на 2020 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***11 250,6*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***11 250,6*** *тыс. рублей);*

– субвенции по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **5 514,7** тыс. рублей, что на 137,6 тыс. рублей выше начального плана 2021 года и на 251,3 тыс. рублей выше начального плана 2020 года, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***5 625,3*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***5 625,3*** *тыс. рублей);*

– субвенции по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **1 969,6** тыс. рублей, что на 177,2 тыс. рублей выше начального плана на 2021 год и на 215,2 тыс. рублей выше начального плана на 2020 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***2 009,1*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***2 009,1*** *тыс. рублей);*

– субвенции на организацию предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **3 283,9** тыс. рублей, что на 546,1 тыс. рублей больше начального плана на 2021 год и на 275,4 тыс. рублей больше уточненного плана 2020 года;

– субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **99 078,4** тыс. рублей, что на 18 771,4тыс. рублей больше начального плана на 2021 год и на 7 689,4 тыс. рублей больше начального плана на 2020 год;

– субвенции по государственному управлению охраной труда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану составляли **787,9** тыс. рублей, что на 71,0 тыс. рублей выше начального плана на 2021 год и на 86,1 тыс. рублей выше начального плана на 2020 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***803,6*** *тыс. рублей (на плановый период 2023 и 2024 годов –* ***803,6*** *тыс. рублей);*

–субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2022 год – **82 389,8** тыс. рублей или на 9 758,2тыс. рублей ниже начального плана на 2021 год и на 5 795,0 тыс. рублей ниже начального плана 2020 года (на 2023 год – **85 932,6** тыс. рублей и на 2024 год – **89 541,8** тыс. рублей);

–субвенции на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **35 503,3** тыс. рублей, что на 352,2тыс. рублей выше начального плана на 2021 год и на 2 834,1 тыс. рублей выше начального плана 2020 года;

– субвенции на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **6 481,9** тыс. рублей, что на 388,7тыс. рублей меньше начального плана 2021 года и на 1 590,3 тыс. рублей больше начального плана на 2020 год;

– субвенции на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **2 266,6** тыс. рублей, что на 85,3 тыс. рублей выше начального плана 2021 года и на 488,0 тыс. рублей ниже начального плана 2020 года;

– субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по первоначальному плану были утверждены в сумме **773 560,1** тыс. рублей, что на 152 082,1 тыс. рублей меньше начального плана 2021 года и на 73 111,4 тыс. рублей больше начального плана 2020 года, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***775 857,8*** *тыс. рублей (на 2023 2024 годы –* ***773 560,1*** *тыс. рублей);*

– субвенции по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **127,5** тыс. рублей, что на 73,4 тыс. рублей выше начального плана 2021 года и на 74,2 тыс. рублей больше начального плана на 2020 год;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – **2 304,8** тыс. рублей, что на 328,7 тыс. рублей выше первоначального плана 2021 года, в 2020 году плановые назначения отсутствовали;

– субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год и на плановый период 2023 года – **114 325,9** тыс. рублей, что на 6 042,9 тыс. рублей выше первоначального плана 2021 года, по первоначальному плану на 2020 год плановые назначения отсутствовали (на 2024 год – **109 849,7** тыс. рублей).

**Межбюджетные трансферты** бюджету Энгельсского муниципального района из областного бюджета на 2022 год по первоначальному плану были предусмотрены в сумме **22 087,1** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года – в сумме* ***309 406,1*** *тыс. рублей на следующие цели:*

*–* на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления в сумме **306,0** тыс. рублей (на 2023 год и на 2024 год – **306,0** тыс. рублей), *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года –* ***500,0*** *тыс. рублей;*

– на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (доп. образование детей в сфере образования, сфере культуры) в сумме **20 001,1** тыс. рублей (на 2023 и на 2024 годы – не предусмотрены);

– на проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сумме **1 780,0** тыс. рублей (на 2023 и 2024 год не предусмотрены);

*– на реализацию мероприятий по строительству крытых ледовых арен (ледовых дворцов) в сумме* ***287 125,0*** *тыс. рублей (на 2023 и 2024 год не предусмотрены);*

*– на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022 год не предусмотрены, на 2023 год в сумме* ***5 600,0*** *тыс. рублей, на 2024 год –* ***3 500,0*** *тыс. рублей.*

По сравнению с первоначальным планом на 2021 год межбюджетные трансферты из областного бюджета по первоначальному плану в 2022 году прогнозировались больше на 14 281,1 тыс. рублей или 183,0%, по сравнению с первоначальным планом на 2020 год объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета предусматривается с увеличением на 11 605,1 тыс. рублей или 110,7%.

**5.2. Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из иных бюджетов**

Межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджету Энгельсского муниципального района на 2022 год по первоначальному плану запланированы в сумме **213 671,8** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года – в сумме* ***219 321,6*** *тыс. рублей, в том числе*:

– межбюджетные трансферты из бюджета МО город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, по первоначальному плану составляли **12 954,4** тыс. рублей, что выше первоначального плана 2021 года на 2 166,4 тыс. рублей и выше первоначального плана 2020 года на 3 015,5 тыс. рублей (на 2023 год – **13 409,7** тыс. рублей, на 2024 год – **13 878,6** тыс. рублей). *По уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз на 2022 год составляет* ***17 454,4*** *тыс. рублей;*

*– межбюджетные трансферты из бюджета Терновскогомуниципального образования на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселения в части организации в границах Терновского муниципального образования водоснабжения населения, в соответствии с заключенным соглашением по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогнозируются в сумме* ***1 149,8*** *тыс. рублей. На плановый период 2023 и 2024 годов данные трансферты не прогнозируются;*

– прочие межбюджетные трансферты общего характера из бюджетов муниципальных образований Энгельсского муниципального района в сумме **200 717,4** тыс. рублей (из бюджета МО город Энгельс – 200 000,0 тыс. рублей, из бюджета Терновского МО – 22,0 тыс. рублей, из бюджета Новопушкинского МО – 512,5 тыс. рублей, из бюджета Безымянского МО – 16,9 тыс. рублей, из бюджета Красноярского МО – 166,0 тыс. рублей). По сравнению с первоначальным планом 2021 года объем межбюджетных трансфертов общего характера из иных бюджетов бюджету Энгельсского муниципального района на 2022 год прогнозируется в большем объеме на 14 963,7 тыс. рублей, по сравнению с первоначальным планом 2020 года прогноз увеличился на 25 924,3 тыс. рублей.

На плановый период 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджету Энгельсского муниципального района предусмотрены в сумме **155 717,4** тыс. рублей.

**5.3. Межбюджетные трансферты, направляемые в иные бюджеты**

В 2022 году бюджетам поселений Энгельсского муниципального района межбюджетные трансферты будут предоставляться в форме:

– дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в размере **6 000,0** тыс. рублей;

– дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в размере **16 788,2** тыс. рублей;

– иных межбюджетных трансфертов, которые по первоначальному плану были предусмотрены в размере **349 357,2** тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года плановые назначения составили* ***408 934,0*** *тыс. рублей.*

Прогноз межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Энгельсского муниципального района на 2023 год по первоначальному плану составлял **367 658,5** тыс. рублей и **392 201,6** тыс. рублей на 2024 год, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года прогноз межбюджетных трансфертов бюджетам поселений составил* ***367 659,3*** *тыс. рублей на 2023 год и* ***392 232,4*** *тыс. рублей на 2024 год.*

Информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Энгельсского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование поселений | Сумма, (тыс. руб.) | | | | | В том числе за счет: | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | собственных доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, (тыс. руб.) | | | субвенции из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, (тыс. руб.) | | | | |
| перво-началь  ный  план | уточненный план | перво-началь  ный  план | уточненный план | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |
| перво-началь  ный  план | уточненный план | перво-началь  ный  план | уточненный план |
| 1 | Муниципальное образовании город Энгельс | 14 400,4 | 15 088,1 | 15 114,5 | 15 669,4 | 15 695,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,4 | 15 088,1 | 15 114,5 | 15 669,4 | 15 695,8 |
| 2 | Новопушкинское муниципальное образование | 2 900,8 | 2 999,6 | 3 001,2 | 3 075,7 | 3 077,3 | 2 025,4 | 2 082,3 | 2 123,1 | 875,4 | 917,3 | 918,9 | 952,6 | 954,2 |
| 3 | Безымянское муниципальное образование | 4 463,3 | 4 429,5 | 4 430,5 | 4 408,6 | 4 409,5 | 3 974,6 | 3 917,7 | 3 876,9 | 488,7 | 511,8 | 512,8 | 531,7 | 532,6 |
| 4 | Красноярское муниципальное образование | 640,9 | 671,6 | 672,7 | 697,4 | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,9 | 671,6 | 672,7 | 697,4 | 698,6 |
| 5 | Терновское муниципальное образование | 382,8 | 401,1 | 401,8 | 416,5 | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,8 | 401,1 | 401,8 | 416,5 | 417,2 |
|  | **ВСЕГО** | **22 788,2** | **23 589,9** | **23 620,7** | **24 267,6** | **24 298,4** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **16 788,2** | **17 589,9** | **17 620,7** | **18 267,6** | **18 298,4** |

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Энгельсского муниципального района в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов будут передаваться бюджетам сельских поселений в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда, с распределением согласно таблице 5:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселений | Сумма, (тыс. руб.) | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Новопушкинское муниципальное образование | 0,0 | 3 788,6 | 4 167,4 |
| 2 | Безымянское муниципальное образование | 0,0 | 4 627,3 | 5 090,0 |
| 3 | Красноярское муниципальное образование | 0,0 | 8 159,5 | 8 975,5 |
| 4 | Терновское муниципальное образование | 0,0 | 3 424,6 | 3 767,1 |
|  | **ВСЕГО** | **0,0** | **20 000,0** | **22 000,0** |

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Энгельсского муниципального района передаются бюджету муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на обеспечение расходных обязательств, связанных с сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения за счет средств муниципального дорожного фонда с распределением согласно таблице 6:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселений | Сумма, (тыс. руб.) | | | |
| 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| первонача-льный  план | уточнен-ный план |
| 1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области из бюджета Энгельсского муниципального района, за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 27 604,7 | 27 604,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области из бюджета Энгельсского муниципального района на обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения за счет средств муниципального дорожного фонда | 321 752,5 | 376 600,5 | 324 038,6 | 345 934,0 |
|  | **ВСЕГО** | **349 357,2** | **404 205,2** | **324 038,6** | **345 934,0** |

*По уточненному плану на 1 апреля 2022 года бюджетам сельских поселений Энгельсского муниципального района в 2022 году предоставляются иные межбюджетные трансферты общего характера с распределением согласно таблице 7:*

*Таблица 7*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование поселений* | *Сумма, (тыс. руб.)* |
| *1* | *Безымянское муниципальное образование* | *175,0* |
| *2* | *Терновское муниципальное образование* | *943,1* |
| *3* | *Новопушкинское муниципальное образование* | *3 610,7* |
|  | ***ВСЕГО*** | ***4 728,8*** |

**5.4. Уровень долговой нагрузки на бюджет**

Муниципальный долг Энгельсского муниципального района включает в себя бюджетные кредиты, кредиты от коммерческих банков. Структура муниципального долга Энгельсского муниципального района представлена в таблице 8. В 2022 году основная доля в структуре муниципального долга Энгельсского района будет приходиться на бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета.

Верхний предел муниципального долга Энгельсского муниципального района по первоначальному плану прогнозировался по состоянию на 1 января 2023 год в сумме 1 358 900,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 1 358 900,0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 1 358 900,0 тыс. рублей, *по уточненному плану на 1 апреля 2022 года верхний предел муниципального долга Энгельсского муниципального района прогнозируется по состоянию на 1 января 2023 год в сумме 1 478 900,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 1 478 900,0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 1 398 900,0 тыс. рублей.*

Заимствованные денежные средства будут направлены в 2022 году на перекредитование ранее полученных банковских кредитов.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2021 г.** | | **На 01.01.2022 г.** | | **На 01.01.2023 г.** | | **На 01.01.2024 г.** | | **На 01.01.2025 г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удел. вес, %** | **Сумма, тыс. рублей** | **Удел. вес, %** | **Сумма, тыс. рублей** | **Удел. вес,**  **%** | **Сумма, тыс. рублей** | **Удел. вес,**  **%** | **Сумма, тыс. рублей** | **Удел. вес,**  **%** |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 399 400,0 | 29,0 | 1 008 565,9 | 74,2 | 829 165,9 | 56,1 | 829 165,9 | 56,1 | 829 165,9 | 59,3 |
| Банковские кредиты | 979 500,0 | 71,0 | 350 334,1 | 25,8 | 649 734,1 | 43,9 | 649 734,1 | 43,9 | 569 734,1 | 40,7 |
| **Всего:** | **1 378 900,0** | **100,0** | **1 358 900,0** | **100,0** | **1 478 900,0** | **100,0** | **1 478 900,0** | **100,0** | **1 398 900,0** | **100,0** |

**5.5. Дополнительная информация**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **на 2020**  **год** | **на 2021 год** | **на 2022 год** | **на 2023 год** | **на 2024**  **год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 17,2 | 20,1 | *19,5* | *16,1* | *16,6* |
| 2. | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 16,6 | 20,1 | *20,1* | *16,1* | *16,6* |
| 3. | Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,6 | 2,4 | *1,1* | *0,4* | *0,7* |
| 4. | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 12,3 | 12,8 | *13,2* | 11,5 | 11,4 |
| 5. | Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,8 | 1,0 | *1,0* | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7. | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,8 | 0,8 | *1,4* | 0,4 | 0,4 |
| 8. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 53,3 | 51,1 | 50,0 | 48,9 | 47,8 |
| 9. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25 800,0 | 26 038,6 | 26 038,6 | 26 038,6 | 26 038,6 |
| 12. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 26 913,0 | 28 268,0 | 29 440,0 | 29 440,0 | 29 440,0 |
| 13. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 28 100,0 | 28 359,9 | 28 359,9 | 28 359,9 | 28 359,9 |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 18 766,5 | 19 443,1 | 20 385,0 | 21 160,0 | 21 943,0 |
| 15. | Доля детей в возрасте 1,5 - 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 8 лет | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 16. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 4 | 9,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 17. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 8,3 | 5,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 19. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 59,9 | 71,8 | 81,6 | 82,0 | 84,6 |
| 20. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 43,8 | 44,2 | 45,5 | 46,2 | 47 |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры | % | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 22. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40,8 | 41,3 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |
| 23. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Разработчиком информационно-аналитического материала «Открытый бюджет для граждан – бюджет Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» является Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района.

**Контактная информация для граждан:**

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 55.

Факс (845-3) 56-88-60, E-mail: [komfin-engels@mail.ru](mailto:komfin-engels@mail.ru).

График работы с 8-30 до 17-30.

Тел. 56-86-22. И.о. председателя Комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района – Гайдукова Лариса Владимировна.