****

**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 265 348 чел. (по оценке на 1 января 2020 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 2021, 2022 и 2023 годы являются основой для формирования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, и представлены в таблице 1:

Таблица 1

| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 76,0 | 71,9 | 78,0 | 80,1 | 83,2 |
| Объем производства подакцизных товаров | тыс. дкл. | 23,5 | 17,0 | 27,2 | 32,3 | 37,5 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства | млрд.  руб. | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 |
| Оборот розничной торговли | млрд.  руб. | 37,3 | 37,6 | 40,6 | 43,4 | 46,4 |
| Фонд оплаты труда | млрд. руб. | 27,0 | 29,5 | 31,9 | 34,4 | 37,0 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 76,3 | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 29,5 | 32,3 | 34,9 | 37,6 | 40,4 |

– уровень безработицы на 01.01.2020 года – 0,5%, на 01.11.2020 года – 4,3%;

– прожиточный минимум на душу населения (по Саратовской области) за IV квартал 2019 года – 8 809 рублей, за II квартал 2020 года – 9 844 рубля;

– минимальная заработная плата с 1 января 2020 года – 12 130 рублей в месяц.

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

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Численность постоянного населения на 1 января | тыс. чел. | 308 915 | 309 745 | 309 745 | 309 745 | 309 745 | 309 745 |
| - в трудоспособ-ном возрасте | тыс.  чел. | 175 363 | 178 165 | 178 165 | 178 165 | 178 165 | 178 165 |
| - моложе трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 51 436 | 51 436 | 51 436 | 51 436 | 51 436 | 51 436 |
| - старше трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 82 116 | 79 679 | 79 679 | 79 679 | 79 679 | 79 679 |

**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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был рассмотрен на публичных слушаниях 12 ноября 2020 года.

**2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

**2.1. Основные показатели бюджета**

Бюджет Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей формирования консолидированного бюджета области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, рекомендованных к исполнению Министерством финансов Саратовской области.

На 2021 год утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:

– общий объем доходов в сумме **4 389 195,6**  тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме **4 389 195,6**  тыс. рублей;

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

На 2022 год утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:

– общий объем доходов в сумме **4 239 046,9**  тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме **4 239 046,9**тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38 600,0 тыс.рублей;

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

На 2023 год утверждены основные показатели бюджета Энгельсского муниципального района:

– общий объем доходов в сумме **4 201 450,8**  тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме **4 201 450,8**  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 73 149,1 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов, так же как и в 2020 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 2021 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 2021 год в сравнении с 2020 годом**

Доходы бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год запланированы в сумме **4 389 195,6** тыс. рублей, что на 845 718,1 тыс. рублей меньше первоначального плана 2020 года и на 462 534,1 тыс. рублей выше первоначального плана 2019 года. На плановый период 2022 и 2023 годов доходы бюджета прогнозируются в сумме **4 239 046,9** тыс. рублей и **4 201 450,8** тыс. рублей.

Планирование доходной части бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период до 2023 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 2021 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики Энгельсского муниципального района на 2021 год и оценки показателей первоначального плана за 2019 - 2020 годы. Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2021 год производился исходя из показателей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за 2019 год.

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год запланированы в сумме **1 359 599,3** тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – **1 260 201,7** тыс. рублей, неналоговые доходы – **99 397,6** тыс. рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей прогнозируемой доходной части районного бюджета на 2021 год составит **31,0%**.

По сравнению с показателями первоначального плана 2020 года снижение прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2021 году составит 158 392,7 тыс. рублей или 10,4%. По отношению к первоначальным показателям налоговых и неналоговых доходов в 2019 году рост данного показателя составит 305 692,6 тыс. рублей или 29,0%.

На плановый период объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме **1 363 250,7** тыс. рублей в 2022 году и **1 368 963,3** тыс. рублей в 2023 году.

Доля **налоговых** поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2021 году составит **92,7%**. По сравнению с первоначальными показателями 2020 года налоговые доходы запланированы в большем объеме на 257 599,6 тыс. рублей или 25,7%, по сравнению с первоначальным планом налоговых доходов в 2019 году прогноз налоговых доходов увеличится на 314 104,2 тыс. рублей или на 33,2%.

В плановом периоде 2022 и 2023 годов налоговые доходы бюджета прогнозируются в сумме **1 262 365,1** тыс. рублей и **1 272 099,9** тыс. рублей.

Структура налоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также их соотношение с аналогичными показателями 2019 – 2020 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 2021 год составит **857 700,0** тыс. рублей, что составляет **68,1%** всех налоговых доходов.

За базу расчета приняты суммы налогооблагаемого дохода за 2019 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 2020 года, а также прогнозируемого темпа роста фонда оплаты труда в очередном финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Энгельсского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года.

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2021 году выше показателей первоначального плана 2020 года по данному виду доходов на 48 550,4 тыс. рублей, в относительном выражении увеличение составит 6,0%. По сравнению с первоначальными показателями налога на доходы физических лиц в 2019 году, прогноз выше на 95 347,1 тыс. рублей или на 12,5%. На 2021 год норматив отчисления в бюджет Энгельсского муниципального района от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений и на территориях сельских поселений так же, как и в 2020 году составит **24%** и **23%** соответственно.

В плановом периоде прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц составит **872 249,6** тыс. рублей на 2022 год и **882 352,9** тыс. рублей на 2023 год.

Поступления по **акцизам на нефтепродукты** на 2021 год прогнозируются в сумме **25 081,8** тыс. рублей. Данный вид доходов в 2021 году, так же как и в 2020 году, подлежит зачислению в бюджет муниципального района и в бюджет МО г. Энгельс по дифференцированным нормативам отчислений, установленным 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 (городского округа). По сравнению с первоначальным планом на 2020 год, в 2021 году прогнозируется увеличение доходов от акцизов на нефтепродукты на 809,8 тыс. рублей или на 3,3%, по сравнению с первоначальным планом 2019 года рост составит 2 983,9 тыс. рублей или на 13,5%. Для районного бюджета норматив отчисления на 2021 год равен **0,3678%** (в 2020 году данный норматив составлял 0,3696%). Удельный вес доходов от акцизов на нефтепродукты в общем объеме налоговых доходов составит **2,0%**.

Прогноз поступлений по акцизам на нефтепродукты на плановый период 2022 и 2023 годов составит **26 968,6** тыс. рублей в каждом плановом периоде.

Величина поступлений по **единому налогу на вмененный доход** в бюджет Энгельсского муниципального района на 2021 год запланирована в сумме **15 000,0** тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом на 2020 год, в 2021 году прогнозируется снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход на 90 625,0 тыс. рублей или на 85,8%, по сравнению с первоначальным планом на 2019 год снижение составит 96 670,0 тыс. рублей или на 86,6%. Снижение поступлений обусловлено прекращением действия с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Поступления по данному налогу в 2021 году прогнозируется в сумме платежей за 4 квартал 2020 года, подлежащих к уплате в первом квартале 2021 года в соответствии со сроками, установленными налоговым законодательством. Удельный вес поступлений от данного налога в общей сумме налоговых доходов в 2021 году составит **1,2%**. 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 2022 и 2023 годы отсутствует.

С января 2021 года в бюджет Энгельсского муниципального района будет поступать **транспортный налог**, который в соответствии с бюджетным законодательством формирует муниципальный дорожный фонд. Поступления по транспортному налогу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются в сумме **302 111,0** тыс. рублей. Удельный вес данного налога в общем объеме налоговых платежей составит **24,0%**. Норматив отчисления в районный бюджет по данному налогу составит **100%**.

Объем поступлений по **государственной пошлине** в 2021 году прогнозируется в сумме **47 075,0** 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 47 000,0 тыс. рублей, поступления по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 75,0 тыс. рублей. Планируемый объем поступлений государственной пошлины в районный бюджет в 2021 году меньше первоначальных показателей 2020 года на 1 599,0 тыс. рублей или 3,3%, за счет снижения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями за подачу исковых заявлений в результате спада активности граждан в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Относительно 2019 года прогнозируется увеличение поступлений по государственной пошлине на 9 408,5 тыс. рублей или 25,0%. Удельный вес поступлений по государственной пошлине в общем объеме налоговых доходов составит **3,7%**.

В 2022 году поступления по государственной пошлине прогнозируются в размере **47 575,0** тыс. рублей, в 2023 году – **47 200,0** тыс. рублей.

Прогноз поступлений по **неналоговым доходам** в бюджет Энгельсского муниципального района в 2021 году составит **99 397,6** тыс. рублей. Доля неналоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2021 году составит **7,3%**.

По сравнению с показателями первоначального плана 2020 года неналоговые доходы в 2021 году запланированы в меньшем объеме на 415 992,3 тыс. рублей, по сравнению с первоначальными показателями 2019 года прогноз неналоговых доходов снизился на 8 411,6 тыс. рублей, в связи со снижением доходов от реализации муниципального имущества.

В 2022 году неналоговые доходы прогнозируются в размере **100 885,6** тыс. рублей, в 2023 году – **96 863,4** тыс. рублей.

Структура неналоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, и их соотношение с аналогичными показателями 2019–2020 годов представлена в следующем графике:

**Неналоговые доходы бюджета Энгельсского муниципального района**

Сумма поступлений по доходам, получаемым в виде **арендной платы за земельные участки**, в 2021 году составит **72 393,0** тыс. рублей, в том числе:

– по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений – 4 000,0 тыс. рублей;

– по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – 68 093,0 тыс. рублей;

– по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального района – 300,0 тыс. рублей.

Доля поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, в общей сумме неналоговых доходов в 2021 году составит **72,8%**. Прогноз поступлений по данному виду доходов в 2021 году выше первоначальных назначений 2020 года на 1 880,0 тыс. рублей или 2,7%, и выше первоначального плана 2019 года на 5 430, тыс. рублей или 8,1%, что связано с заключением новых договоров аренды земельных участков, повышения арендной платы по отдельным договорам.

На 2022 и 2023 год доходы в виде арендной платы за земельные участки прогнозируются в размере 73 155,0тыс. рублей и 68 617,0 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 2021 год прогнозируется в сумме **3 534,8** тыс. рублей, что выше плановых назначений 2020 года на 948,3 тыс. рублей или 36,7% и выше первоначального плана 2019 года на 1 206,8 тыс. рублей или 51,8%. Доля доходов от сдачи в аренду имущества в общей сумме неналоговых доходов в 2021 году составит **3,6%**.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 2022 и 2023 годы соответствует уровню 2021 года **–** **3 534,8** тыс. рублей.

Прогноз доходов районного бюджета от **реализации имущества**, находящегося в собственности муниципального района на 2021 год определен в сумме **8 663,7** тыс. рублей. Величина прогноза поступлений доходов от реализации имущества в 2021 году ниже показателя первоначального плана 2020 года на 419 611,0 тыс. рублей и ниже показателя 2019 года на 8 088,4 тыс. рублей. Доля доходов от реализации имущества в общем объеме неналоговых доходов в 2021 году составит **8,7%.**

Прогноз поступления доходов от реализации имущества в плановом периоде составит **9 160,4** тыс. рублей в 2022 году и **9 394,2** тыс. рублей в 2023 году.

Доходы от **продажи земельных участков** запланированы на 2021 год в сумме **7 625,0** 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 – 1 000,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – 6 375,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района – 250,0 тыс. рублей.

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в 2021 году соответствует уровню первоначального плана 2020 года и на 850,0 тыс. рублей или 12,5% выше первоначальных показателей 2019 года.

Удельный вес поступлений от данного вида доходов в общей сумме неналоговых доходов составит **7,7%**.

Прогноз поступлений по доходам от реализации земельных участков на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует уровню 2021 года и составит **7 625,0** тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления** в районном бюджете на 2021 год предусмотрены в объеме **3 029 596,3** тыс. рублей, удельный вес безвозмездных поступлений в общей прогнозируемой доходной части бюджета на 2021 год составит **69,0%**.

Безвозмездные поступления в 2021 году по сравнению с показателями первоначального плана 2020 года планируются в меньшем объеме на 687 325,4 тыс. рублей или 18,5%. По сравнению с показателями первоначального плана 2019 года прогноз безвозмездных перечислений увеличился на 156 841,5 тыс. рублей или 5,5%.

В плановом периоде прогноз безвозмездных поступлений составит **2 875 796,2** тыс. рублей на 2022 год и **2 832 487,5** тыс. рублей на 2023 год.

Структура безвозмездных поступлений бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в разделе 5.

**4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

**Расходы** бюджета Энгельсского муниципального района на 2021 год планируются в размере **4 389 195,6** тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом 2020 года в 2021 году прогнозируется уменьшение расходов на 845 718,2 тыс. рублей. Расходы планового периода запланированы на 2022 год в размере 4 239 046,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38 600,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 201 450,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 73 149,1 тыс. рублей в пределах ожидаемого поступления доходов.

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 **4 389 195,6** 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован в трехлетнем программном формате – по муниципальным и ведомственным целевым программам.

В проекте бюджета запланированы расходы на реализацию 5 муниципальных и 7 ведомственных программ в объеме **4 098 857,9** тыс. рублей или 93,4 % от общего объема расходов бюджета. Расходы планового периода 2022 года запланированы в размере 3 912 907,6 тыс. рублей, на 2023 год в размере 3 840 991,3 тыс. рублей.

На реализацию **5** муниципальных программ запланированы расходы на 2021 год в сумме **3 159 820,5** тыс. рублей, в том числе:

- Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы – 112 458,0 тыс. рублей,

- Молодёжь Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы – 7 228,5 тыс. рублей,

- Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы – 116 620,2 тыс. рублей,

- Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе на 2018-2023 годы – 2 918 513,8 тыс. рублей,

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энгельсского муниципального района – 5 000,0 тыс. рублей.

На реализацию **7** ведомственных целевых программ на 2021 год предусмотрено **939 037,4** тыс. рублей, в том числе:

-Управление муниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы – 392 811,1 тыс. рублей,

- Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы – 349 748,8 тыс. рублей,

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018 - 2023 годы – 35 561,5 тыс. рублей,

- Организация похоронного дела, содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы – 48 255,7 тыс. рублей,

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Энгельсского муниципального района в 2018-2023 годах – 110 080,0 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 - 2023 годы – 1 880,3 тыс. рублей,

- Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области – 700,0 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 3 470 350,4** тыс. рублей, или **79,0 %** от общих расходов бюджета. По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2020 года прогнозируется уменьшение расходов на 626 688,1 тыс. рублей.

Расходы на **оплату труда** с начислениями по социальной сфере запланированы в объеме **3 129 773,0** тыс. рублей, что выше первоначального плана 2020 года на 184 908,5 тыс. рублей.

В проекте бюджета 2021 года планирование расходов на заработную плату педагогических работников общеобразовательных организаций, работников учреждений культуры осуществлялось в соответствии с Указами Президента РФ с учетом соблюдения достигнутых в 2020 году целевых ориентиров, установленных с 1 июня 2020 года в среднем до 29 565,0 рублей в месяц, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 27 140,6 рублей в месяц, педагогических работников организаций дополнительного образования до 30 091,2 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 октября 2020 года должностных окладов на 3,6 %, с 1 декабря 2021 на 3,6%. В проекте бюджета учтено повышение МРОТ с 1 января 2021 года до 12 392 рублей.

Расходы по начислениям на оплату труда запланированы на 2021 год по ставке 30,2% как и в 2020 году.

Расходы на **коммунальные услуги** по социальной сфере предусмотрены в объеме **200 926,0** тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом на 2020 год в 2021 году уменьшение расходов на коммунальные услуги составит 64 200,3 тыс. рублей. Расходы на коммунальные услуги социальной сферы запланированы в объеме 55,6 % от потребности.

По разделу **«Образование»** расходы предусмотрены в объеме **3 079 801,6** тыс. рублей, что составляет **70,2** % от общих расходов бюджета. Относительно первоначального бюджета 2020 года прогнозируется уменьшение расходов на 609 291,6 тыс. рублей. Уменьшение расходов по данному разделу в 2021 году связано с уменьшением бюджетных инвестиций. В 2020 году по данному разделу были запланированы бюджетные инвестиции – на строительство школы на 825 мест с бассейном в р.п. Приволжский – 426 200,0 тыс.рублей, строительство детских садов в г. Энгельсе по ул. Шелковичная, ул.Тургенева, ул.148 Черниговской дивизии –261 148,7 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.

По разделу **«Культура и кинематография»** расходы предусмотрены в объеме **270 021,4** тыс. рублей, что составляет 6,2 % от общих расходов бюджета на 2021 год. Относительно 2020 года прогнозируется увеличение расходов на 3 289,2 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 50 филиалов библиотек, централизованная бухгалтерия.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** - расходы предусмотрены в объеме **120 527,4** тыс. рублей. Относительно 2020 года уменьшение расходов составляет 20 685,7 тыс. рублей. Уменьшение расходов по данному разделу связано с уменьшением бюджетных инвестиций. В 2020 году по данному разделу были предусмотрены расходы на строительство универсальной спортивной площадки по адресу: г.Энгельс, ул.Нестерова, 122А (городской стадион) 11 241,2 тыс.рублей.

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

По разделу **«Общегосударственные вопросы»** расходы запланированы в объеме **197 506,7** тыс. рублей, удельный вес от общих расходов **4,5 %**. Средства запланированы на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. Относительно 2020 года прогнозируется уменьшение расходов на 422 447,1 тыс. рублей.

В расходах 2020 году были зарезервированы средства в сумме 408 000,0 тыс. рублей, что обусловлено необходимостью соблюдения нормы статьи 107 Бюджетного кодекса РФ, в части соответствия уровня муниципального долга прогнозируемому объему налоговых и неналоговых поступлений, нераспределенные субсидии на сохранение достигнутых показателей в связи с переходом учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной направленности 8 877,0 тыс. рублей, субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 3 932,6 тыс.рублей.

По разделу **"Национальная экономика"** расходы предусмотрены в размере **358 700,5** тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Комитета по земельным ресурсам – **26 977,5** тыс. рублей;

- на содержание МБУ «Единая дирекция по капитальному строительству» - **1 880,3** тыс. рублей;

- на межбюджетные трансферты сельским поселениям в части дорожной деятельности – **18 020,3** тыс. рублей;

- на межбюджетные трансферты МО город Энгельс в части дорожной деятельности – **273 611,0** тыс. рублей;

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, за счет средств муниципального дорожного фонда – **35 561,5** тыс. рублей;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – **700,0** тыс. рублей;

- на организацию проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счет субвенций из областного бюджета – **1 949,9** тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом на 2020 год в 2021 году по данной отрасли прогнозируется увеличение расходов на **273 228,3** тыс. рублей, что связано с увеличением объема муниципального дорожного фонда за счет прогнозируемого поступления в доход районного бюджета транспортного налога – 302 111,0 тыс. рублей.

По разделу «**Жилищно-коммунальное хозяйство»** всего запланировано расходов в объеме **94 286,1** 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 2020 год в 2021 году по данной отрасли прогнозируется увеличение расходов на **2 730,5** тыс. рублей.

По разделу **"Социальная политика"** расходы предусматриваются в объеме **190 469,1** тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 189 297,1 тыс. рублей, из них на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 91 235,6 тыс. рублей, на пенсии за выслугу лет и доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Энгельсского муниципального района 9 929,7 тыс. рублей, на выплаты Почетным гражданам Энгельсского муниципального района 5 923,6 тыс. рублей, на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (пенсионеры-медики и медицинские работники в ДОУ) 1 901,2 тыс. рублей, на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования предусмотрено 80 307,0 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом на 2020 год в 2021 году по данной отрасли прогнозируется уменьшение расходов на 25 956,9 тыс. рублей, в основном из-за уменьшения субвенции на компенсацию родительской платы, в связи с изменением количества детей и субсидий на обеспечение жильем молодых семей.

По разделу **"Средства массовой информации"** запланированы расходы в объеме **300,0** тыс. рублей на предоставление субсидии на обеспечение деятельности периодического печатного средства массовой информации АНО Информационный центр «Наше слово – 21 век». В 2021 году по данной отрасли запланированы расходы на уровне 2020 года.

По разделу «**Обслуживание государственного и муниципального долга»** запланировано расходов на обслуживание муниципального долга в объеме **55 600,0** тыс. рублей.

По разделу «**Межбюджетные трансферты»** всего запланировано расходов в объеме **21 982,8** тыс. рублей, в том числе:

– за счет субвенции областного бюджета на предоставление дотации поселениям 15 982,8 тыс. рублей,

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

**Динамика первоначально утвержденных бюджетов Энгельсского муниципального района на 2019 – 2021 годы**

тыс. рублей

| **Наименование показателя** | **2019 год (первона-чальный)** | **2019 год (факт)** | **2020 год (первона-чальный)** | **2020 год (оценка)** | **2021 год (первона-чальный)** | **Рост (умень-шение) 2020года к первоначальному 2019 году** | **Отклоне-ние 2020 к 2019** | **Рост (уменьшение) 2021 года к первоначальному 2019году** | **Отклонение 2021 к 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **3 926 661,5** | **5 521 143,2** | **5 234 913,7** | **5 429 916,8** | **4 389 195,6** | **133,3 %** | **1 308 252,1** | **111,8%** | **462 534,08** |
| **Расходы** | **3 926 661,5** | **5 518 765,3** | **5 234 913,7** | **5 299 769,3** | **4 389 195,6** | **133,3%** | **1 308 252,1** | **111,8%** | **462 534,08** |
| Общегосударственные вопросы | 197 901,0 | 305 835,4 | 619 953,8 | 262 428,1 | 197 506,7 | 313,3% | 422 052,8 | 99,8% | - 394,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12 010,1 | 11 958,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | - 12 010,1 | 0,0% | -12 010,1 |
| Национальная экономика | 55 944,7 | 76 210,2 | 85 472,2 | 91 814,6 | 358 700,5 | 152,8% | 29 527,5 | 641,2% | 302 755,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 317,4 | 209 531,8 | 91 555 ,6 | 172 052,7 | 94 286,1 | 130,2% | 21 238,2 | 134,1% | 23 968,7 |
| Образование | 3 037 296,6 | 4 202 906,9 | 3 689 093,1 | 3 838 650,7 | 3 079 801,6 | 121,5% | 651 796,48 | 101,4% | 42 504,98 |
| Культура | 233 000,1 | 244 229,5 | 266 732,2 | 263 570,8 | 270 021,4 | 114,5% | 33 732,1 | 115,9% | 37 021,3 |
| Социальная политика | 176 275,5 | 214 210,8 | 216 426,0 | 215 410,7 | 190 469,1 | 122,8% | 40 150,5 | 108,1% | 14 193,6 |
| Физическая культура и спорт | 6 942,0 | 33 868,2 | 141 213,1 | 354 824,0 | 120 527,4 | 2 034,2% | 134 271,1 | 1 736,2% | 113 585,4 |
| Средства массовой информации | 500,0 | 700,0 | 300,0 | 500,0 | 300,0 | 60,0% | - 200,0 | 60,0% | -200,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 96 000,0 | 87 867,9 | 83 000,0 | 68 850,0 | 55 600,0 | 86,5% | - 13 000,0 | 57,9% | - 40 400,0 |
| Межбюджетные трансферты | 40 474,1 | 131 446,3 | 41 167,7 | 31 667,7 | 21 982,8 | 101,7 | 693,6 | 54,3% | - 18 491,3 |
| **Дефицит (профицит)** | **0,0** | **2 377,9** | **0,0** | **130 147,5** | **0,0** | **0,0%** | **0,0** | **0,0%** | **0,0** |

**Первоначально утвержденные бюджеты Энгельсского муниципального района**

**на 2019- 2021 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 2019 г.** | **Оценка 2020 года** | **Проект бюджета 2021 год** | **Проект бюджета 2022 год** | **Проект бюджета**  **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 3 107,1 | 2500,0 | 2 666,6 | 2 666,6 | 2 666,6 |
| 0103 | Функционирование представительных органов муниципальных образований | 19 032,9 | 15 948,9 | 17 827,4 | 17 827,4 | 17 827,4 |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 114 222,3 | 123 453,9 | 100 905,0 | 100 905,0 | 100 905,0 |
| 0105 | Судебная система | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов | 30 822,4 | 31 021,4 | 28 049,0 | 28 049,0 | 28 049,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 138 618,3 | 89 503,9 | 47 058,7 | 44 558,4 | 44 327,4 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **305 835,4** | 262 428,1 | **197 506,7** | **195 006,4** | **194 775,4** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 11 958,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **11 958,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 433,0 | 2 552,9 | 1 949,9 | 1 949,9 | 1 949,9 |
| 0406 | Водное хозяйство | 699,9 |  |  |  |  |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37 849,7 | 56 901,6 | 327 192,8 | 329 079,6 | 329 079,6 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 35 227,6 | 32 360,1 | 29 557,8 | 28 840,3 | 28 829,6 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **76 210,2** | **91 814,6** | **358 700,5** | **359 869,8** | **359 859,1** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 77 366,4 | 46 482,9 | 769,1 | 769,1 | 769,1 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 19 506,7 | 5 800,0 |  |  |  |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 112 658,7 | 119 769,8 | 93 517,0 | 91 660,9 | 79 022,6 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **209 531,8** | **172 052,7** | **94 286,1** | **92 430,0** | **79 791,7** |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 801 396,1 | 1 350 000,0 | 1 169 076,0 | 1 107 642,0 | 1 087 524,3 |
| 0702 | Общее образование | 2 048 734,2 | 2 206 452,2 | 1 561 052,7 | 1 477 169,7 | 1 458 109,3 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 275 047,6 | 201 072,9 | 277 075,0 | 248 809,5 | 248 088,3 |
| 0707 | Молодежная политика | 18 665,5 | 19 125,6 | 12 308,9 | 11 771,2 | 11 743,7 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 59 063,5 | 62 000,0 | 60 289,0 | 59 532,8 | 59 694,0 |
| **0700** | **Образование** | **4 202 906,9** | **3 838 650,7** | **3 079 801,6** | **2 904 925,2** | **2 865 159,6** |
| 0801 | Культура | 162 181,6 | 159 570,8 | 167 357,3 | 161 091,7 | 159 031,6 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 82 047,9 | 104 000,0 | 102 664,1 | 99 800,0 | 99 258,8 |
| **0800** | **Культура и кинематография** | **244 229,5** | **263 570,8** | **270 021,4** | **260 891,7** | **258 290,4** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 8 582,4 | 9 763,7 | 10 029,0 | 10 029,0 | 10 029,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 90 556,9 | 95 720,0 | 100 051,0 | 104 013,4 | 108 050,0 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 115 071,6 | 109 927,0 | 80 389,1 | 83 386,0 | 83 388,1 |
| **1000** | **Социальная политика** | **214 210,9** | **215 410,7** | **190 469,1** | **197 428,4** | **201 467,1** |
| 1101 | Физическая культура | 24 836,9 | 111 565,3 | 110 370,0 | 102 322,0 | 99 876,0 |
| 1102 | Массовый спорт |  | 232 863,0 |  |  |  |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 9 031,2 | 10 395,7 | 10 157,4 | 9 785,2 | 9 773,9 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **33 868,1** | **354 824,0** | **120 527,4** | **112 107,4** | **109 649,9** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 700,0 | 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **700,0** | **500,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего муниципального долга | 87 867,9 | 68 850,0 | 55 600,0 | 55 000,0 | 35 869,9 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **87 867,9** | **68 850,0** | **55 600,0** | **55 000,0** | **35 869,9** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 16 688,9 | 21 167,7 | 21 982,8 | 22 788,2 | 23 438,6 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера | 114 757,4 | 10 500,0 |  |  |  |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований** | **131 446,3** | **31 667,7** | **21 982,8** | **22 788,2** | **23 438,6** |
| **ИТОГО** | | **5 518 765,3** | **5 299 769,3** | **4 389 195,6** | **4 200 446,9** | **4 128 301,7** |

**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;
* обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района;
* 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)** |
|  | Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы | 118 001,3 | 112 458,0 | 112 458,0 | 112 458,0 |

***Муниципальная программа «Молодёжь Энгельсского муниципального района на 2015-2023 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 39 % в 2023 году;
* увеличение количества молодых людей, принимающих участие в творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, с 17 % в 2014 году до 25 % в 2023 году;
* увеличение количества молодых людей, участвующих в социально-значимых проектах и мероприятиях, с 40% в 2014 году до 50% в 2023 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 19% в 2023 году;
* увеличение количества молодых людей – членов молодежных и детских общественных организаций и объединений с 22% в 2014 году до 30% в 2023 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 16% в 2023 году;
* увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, с 15 % в 2014 году до 23% в 2023 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;

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

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

| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **2019 год**  **(отчет)** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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), % | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 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), % | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 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), % | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 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 | 48,5 | 49 | 50 | 50 |
| Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), % | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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), % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях военно-патриотической направленности (в % от общей численности молодёжи Энгельсского муниципального района), % | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Финансирование муниципальной программы**

**« Молодёжь Энгельсского муниципального района на 2015-2023 годы».**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019 год** | **2020 год (прогнозно)** | **2021 год**  **(прогнозно)** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 7 832,8 | 8 251,5 | 7 228,5 | 7 099,5 | 7 072,0 |
| 2. | Внебюджетные средства | 2 613,7 | 1 381,5 |  |  |  |
|  | **Итого:** | **10 446,5** | **9 633,0** | **7 228,5** | **7 099,5** | **7 072,0** |

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2023 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 45,6 % в 2023 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;

* 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.
* строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Нестерова 122А (городской стадион).

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

| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 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) | 39,3 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 45,6 |
| 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) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное время | Охват летним отдыхом в загородной стационарной детской оздоровительной организации (не менее 200 детей) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 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 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |

**Финансирование муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2023 годы».**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/** | **Наименование** | **2019 год** | **2020 год**  **(прогнозно)** | **2021 год**  **(прогнозно)** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 108 735,1 | 369 225,6 | 116 620,2 | 108 200,0 | 105 742,7 |
|  | **Итого:** | **108 735,1** | **369 225,6** | **116 620,2** | **108 200,0** | **105 742,7** |

***Муниципальная программа «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2023 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.** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021год** | **2022**  **год** | **2023 год** |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольных образовательных организаций | % | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет | % | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 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 | % | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 90 | 96 | 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 | % | 66,8 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Доля педагогических работников, работающих с одаренными детьми, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Доля учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Доля образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в общей численности образовательных организаций | % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, здания и помещения которых требуют проведения текущего и капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций | % | 57 | 29 | 29 | 94 | 94 |
| 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 | % | 13 | 10 | 8 | 21 | 21 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в возрасте от 5 до 18 лет | % | 72 | 75 | 76 | 77 | 78,5 |
| 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 | % | 45 | 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 | % | 0 | не менее 5 | 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 | % | 82 | 0 | 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 | % | не менее 4 | \_ | \_ | \_ | – |

**Финансирование муниципальной программы**

**«Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе**

**на 2018-2023 годы».**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2019 год** | **2020 год (прогнозно)** | **2021 год**  **(прогнозно)** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 2 553 126,0 | 3 208 143,5 | 2 918 513,8 | 2 754 046,3 | 2 709 629,4 |
|  | **Итого:** | **2 553 126,0** | **3 208 143,5** | **2 918 513,8** | **2 754 046,3** | **2 709 629,4** |

***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энгельсского муниципального района»***

**Цели муниципальной программы:**

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности экономики Энгельсского муниципального района Саратовской области и снижения энергоемкости муниципального продукта на 40 % по сравнению с 2017 годом. Ускорение перехода коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергоэффективные технологии, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3-5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения;

- обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов муниципального района;

- сокращение потребления ТЭР объектами бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий;

- привлечения финансовых средств из различных источников в сферу модернизации энергообеспечения района;

- вовлечение различных групп населения в энергосбережение.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

* Снижение энергоемкости МП за счет энергосбережения на 40 % до 2020 года (по отношению к 2017 году), оснащение потребителей системами учета и регулирования энергоресурсов, реконструкция и модернизация оборудования предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы.

**Финансирование муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энгельсского муниципального района»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год**  **(прогнозно)** | **2022 год**  **(прогнозно)** | **2023 год**  **(прогнозно)** |
| 1. | Бюджетные средства | 10 482,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 400,0 |
|  | **Итого:** | **10 482,0** | **5 000,0** | **0,0** | **5 400,0** |

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

| **Наименование объекта**  **(вид работ)** | **2019**  **год** | **2020 год** | **2021**  **год** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Шурова гора | 123 551,3 | 58,5 |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 76», расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана, 153 | 23 580,2 |  |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест МДОУ «Детский сад № 78», расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, 32а | 23 284,6 |  |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 300 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, Восточный переулок | 232 421,6 | 772,8 |  | Создание 300 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова | 66 304,9 | 74,0 |  | Создание 80 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 47 | 125 459,1 | 185,7 |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 40 мест, расположенного по адресу : Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 37 | 56 676,0 | 397,8 |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс-1 | 131 239,3 | 1 373,5 |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, с. Шумейка | 45 556,1 | 393,6 |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство здания блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад № 65», расположенного по адресу: г.Энгельс, 5-й Студенческий проезд | 33 610,3 |  |  | Создание 40 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 160 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии,7 | 1 686,3 | 128 909,3 |  | Создание 160 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 80 мест расположенного по адресу: г. Энгельс ул. Шелковичная | 1 920,0 | 90 990,3 |  | Создание 80 дополнительных мест |
| Строительство детского сада на 80 мест, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Тургенева | 300,0 | 86 273,6 |  | Создание 80 дополнительных мест |
| Строительство школы на 825 мест с бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский | 355 203,5 | 438 572,4 |  | Создание в общеобразовательных организациях 825 новых мест |
| Приобретение (выкуп) нового здания школы на 1 100 мест по ул. Лесозаводская в г. Энгельсе | 229 617,0 |  |  | Создание 1 100 дополнительных мест |
| Строительство мемориального комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Энгельс -1 | 39 627,7 | 34 046,9 |  | Введение в эксплуатацию мемориального комплекса |
| Завершение строительства здания бассейна, расположенного в районе МБОУ «СОШ № 32» по адресу: г. Энгельс, ул. Минская,29 | 45 000,0 | 50 000,0 |  | Введение в эксплуатацию бассейна |
| Строительство велосипедной дорожки в границах Энгельсского муниципального района |  | 221 172,0 |  | Введение в эксплуатацию велосипедной дорожки |
| Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Энгельс, ул. Нестерова 122а | 249,2 | 12 205,5 |  | Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами жителей ЭМР |
| Реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское | 2 765,1 | 6 391,2 |  | Ввод в действие 2,83 км. локальных водопроводов |

**5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

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

В составе доходов местного бюджета на 2021 год учтены межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета в сумме **2 868 039,2** тыс. рублей.

В соответствии с проектом Закона Саратовской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Энгельсскому муниципальному району на 2021 год предусматриваются межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов.

**Дотация** **на выравнивание бюджетной обеспеченности** Энгельсскому муниципальному району (из регионального фонда финансовой поддержки) на 2021 год запланирована в сумме **222 925,1** тыс. рублей. По сравнению с первоначальным планом 2020 года объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности выше на 19 413,1 тыс. рублей или 9,5%, и на 19 373,8 тыс. рублей или 9,5% выше первоначального плана 2019 года.

На 2022 год дотация из областного бюджета предусматривается в сумме **65 681,7** тыс. рублей, на 2023 год – **11 734,8** тыс. рублей.

**Субсидии** бюджету Энгельсского муниципального района из областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены только на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в объеме **127 182,9** тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом на 2020 год, в 2021 году снижение объема субсидий составляет 845 107,4 тыс. рублей или на 86,9%, в связи с предоставлением в 2020 году субсидий 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 на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. В 2021 году данные субсидии не предусмотрены в связи с окончанием строительства объектов образования. По сравнению с первоначальным планом 2019 года снижение составит 284 720,7 тыс. рублей или 69,1%,

**Субвенции** на реализацию государственных полномочий запланированы бюджету Энгельсского муниципального района на 2021 год в размере **2 512 931,2** тыс. рублей, увеличение объема субвенций по сравнению с первоначальными показателями 2020 года составит 167 025,8 тыс. рублей или 7,1%, по сравнению с первоначальным планом на 2019 год увеличение составит 555 527,8 тыс. рублей или 28,4%. Наибольшее увеличение объема поступлений по субвенциям на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На плановый период субвенции районному бюджету предусмотрены в сумме **2 521 016,4** тыс. рублей на 2022 год и **2 525 866,7** тыс. рублей на 2023 год.

Всего для районного бюджета на 2021 год областным законом предусмотрено **18** субвенций:

– субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год – **1 326 221,0** тыс. рублей, что на 55 457,0 тыс. рублей меньше первоначального плана на 2020 год и на 208 670,7 тыс. рублей больше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **1 326 221,0** тыс. рублей и на 2023 год – **1 326 221,0** тыс. рублей);

– субвенции по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год – **2 509,3** тыс. рублей, что на 53,0 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 966,9 тыс. рублей больше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **2 509,3** тыс. рублей и на 2023 год – **2 509,3** 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 2021 год – **2 150,8** тыс. рублей, что на 45,4 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 802,4 тыс. рублей выше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **2 150,8** тыс. рублей и на 2023 год – **2 150,8** тыс. рублей);

– субвенции на предоставление дотаций поселениям на 2021 год – **15 982,8** тыс. рублей, что на 815,1 тыс. рублей выше первоначального плана на 2020 год и на 1 508,7 тыс. рублей выше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **16 788,2** тыс. рублей и на 2023 год – **17 438,6** тыс. рублей);

– субвенции на осуществление полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2021 год – **1 075,4** тыс. рублей, что на 22,7 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 379,3 тыс. рублей больше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **1 075,4** тыс. рублей и на 2023 год – **1 075,4** 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 2021 год – **10 037,3** тыс. рублей, что на 212,3 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 3 826,1 тыс. рублей больше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **10 037,3** тыс. рублей и на 2023 год – **10 037,3** тыс. рублей);

– субвенции по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2021 год – **5 377,1** тыс. рублей или на 113,7 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 1 655,5 тыс. рублей больше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **5 377,1** тыс. рублей и на 2023 год – **5 377,1** тыс. рублей);

– субвенции по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на 2021 год – **1 792,4** тыс. рублей, что на 38,0 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 572,8 тыс. рублей больше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **1 792,4** тыс. рублей и на 2023 год – **1 792,4** 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 2021 год – **2 737,8** тыс. рублей, что на 270,7 тыс. рублей меньше первоначального плана 2020 года и на 334,0 тыс. рублей больше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **2 986,0** тыс. рублей и на 2023 год – **3 069,0** тыс. рублей);

– субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2021 год – **80 307,0** тыс. рублей, что на 11 082,0 тыс. рублей меньше первоначального плана 2020 года и на 12 837,3 тыс. рублей выше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **83 302,0** тыс. рублей и на 2023 год – **83 302,0** тыс. рублей);

– субвенции по государственному управлению охраной труда на 2021 год – **716,9** тыс. рублей, что на 15,1 тыс. рублей выше первоначального плана на 2020 год и на 253,2 тыс. рублей выше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **716,9** тыс. рублей и на 2023 год – **716,9** тыс. рублей);

– субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета на 2021 год – **92 148,0** тыс. рублей или на 3 963,2 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 1 134,6 тыс. рублей меньше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **96 110,4** тыс. рублей и на 2023 год – **100 147,0** 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 2021 год – **35 151,1** тыс. рублей или на 2 481,9 тыс. рублей выше первоначального плана 2020 года и на 9 703,3 тыс. рублей выше первоначального план 2019 года (на 2022 год – **35 151,1** тыс. рублей и на 2023 год – **35 151,1** тыс. рублей);

– субвенции на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2021 год – **6 870,6** тыс. рублей или на 1 979,0 тыс. рублей выше первоначального плана на 2020 год и на 2 330,4 тыс. рублей больше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **6 870,6** тыс. рублей и на 2023 год – **6 870,6** тыс. рублей);

– 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 – **2 181,3** тыс. рублей, что на 573,3 тыс. рублей ниже первоначального плана 2020 года и на 369,8 тыс. рублей меньше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **2 253,6** тыс. рублей и на 2023 год – **2 331,8** тыс. рублей);

– субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – **925 642,2** тыс. рублей, что на 225 193,5 тыс. рублей выше первоначального плана на 2020 год и на 313 712,7 тыс. рублей выше первоначального плана 2019 года (на 2022 год – **925 642,2** тыс. рублей и на 2023 год – **925 642,2** 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 – **54,1** тыс. рублей, что на 0,8 тыс. рублей выше первоначального плана на 2020 год и на 0,8 тыс. рублей выше первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **56,0** тыс. рублей и на 2023 год – **58,1** тыс. рублей);

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – **1 976,1** тыс. рублей, что на 524,9 тыс. рублей ниже первоначального плана 2020 года и на 521,9 тыс. рублей ниже первоначального плана на 2019 год (на 2022 год – **1 976,1** тыс. рублей, на 2023 год – **1 976,1** тыс. рублей).

**Межбюджетные трансферты** бюджету Энгельсского муниципального района из областного бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме **5 000,0** тыс. рублей на следующие цели:

– на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сумме **5 000,0** тыс. рублей (на 2022 год – не предусмотрены, на 2023 год – **5 400,0** тыс. рублей).

По сравнению с первоначальным планом на 2020 год межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2021 году прогнозируются меньше на 5 482,0 тыс. рублей или на 52,3%, по сравнению с первоначальным планом на 2019 год объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета предусматривается со снижением на 153 859,8 тыс. рублей, за счет предоставления в 2019 году межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях в сумме 158 859,8 тыс. рублей.

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

Межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджету Энгельсского муниципального района на 2021 год запланированы в сумме **161 557,1** 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, в сумме **10 788,0** тыс. рублей, что выше первоначального плана 2020 года на 849,1 тыс. рублей и ниже первоначального плана 2019 года на 9 458,3 тыс. рублей, в связи с переводом финансового обеспечения деятельности аварийно-спасательного формирования - муниципального учреждения «Энгельс-Спас» за счет средств

областного бюджета (на 2022 год – **11 146,1** тыс. рублей, на 2023 год – **11 534,0** тыс. рублей);

– прочие межбюджетные трансферты общего характера из бюджетов муниципальных образований Энгельсского муниципального района в сумме **150 769,1** тыс. рублей (из бюджета МО город Энгельс – 150 000,0 тыс. рублей, из бюджета Терновского МО – 24,9 тыс. рублей, из бюджета Новопушкинского МО – 533,2 тыс. рублей, из бюджета Безымянского МО – 27,2 тыс. рублей, из бюджета Красноярского МО – 183,8 тыс. рублей). По сравнению с первоначальным планом 2020 года объем межбюджетных трансфертов общего характера из иных бюджетов бюджету Энгельсского муниципального района на 2021 год прогнозируется в меньшем объеме на 24 024,0 тыс. рублей, по сравнению с первоначальным планом 2019 года прогноз увеличился на 29 978,7 тыс. рублей.

На плановый период межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджету Энгельсского муниципального района предусмотрены на уровне 2021 года в сумме **150 769,1** тыс. рублей.

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

В 2021 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 **15 982,8** тыс. рублей.

– иных межбюджетных трансфертов в размере **314 228,3** тыс. рублей.

Прогноз межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Энгельсского муниципального района на 2022 год составит **337 995,9** тыс. рублей, на 2023 год – **338 646,3** тыс. рублей.

Информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Энгельсского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование поселений | Сумма, (тыс. руб.) | | | В том числе за счет: | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 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.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Муниципальное образовании город Энгельс | 13 691,9 | 14 381,9 | 14 939,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 691,9 | 14 381,9 | 14 939,1 |
| 2 | Новопушкинское муниципальное образование | 2 013,1 | 2 393,8 | 2 337,9 | 1 171,6 | 1 509,9 | 1 419,8 | 841,5 | 883,9 | 918,1 |
| 3 | Безымянское муниципальное образование | 5 297,6 | 4 982,9 | 5 92,2 | 4 828,4 | 4 490,1 | 4 580,2 | 469,2 | 492,8 | 512,0 |
| 4 | Красноярское муниципальное образование | 611,3 | 642,1 | 666,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,3 | 642,1 | 666,9 |
| 5 | Терновское муниципальное образование | 368,9 | 387,5 | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,9 | 387,1 | 402,5 |
|  | **ВСЕГО** | **21 982,8** | **22 788,2** | **23 438,6** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **15 982,8** | **16 788,2** | **17 438,6** |

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Энгельсского муниципального района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будут передаваться бюджетам сельских поселений в форме межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения района в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в соответствии с заключенным соглашением, с распределением согласно таблице 5:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселений | Сумма, (тыс. руб.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Новопушкинское муниципальное образование | 4 833,5 | 5 123,7 | 5 123,7 |
| 2 | Безымянское муниципальное образование | 4 226,6 | 4 455,2 | 4 455,2 |
| 3 | Красноярское муниципальное образование | 6 336,0 | 6 654,2 | 6 654,2 |
| 4 | Терновское муниципальное образование | 2 624,2 | 2 766,6 | 2 766,6 |
|  | **ВСЕГО** | **18 020,3** | **18 999,7** | **18 999,7** |

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Энгельсского муниципального района передаются бюджету муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 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 | 22 597,0 | 22 597,0 | 22 597,0 |
| 2 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования город Энгельс из бюджета Энгельсского муниципального района на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения за счет средств муниципального дорожного фонда | 273 611,0 | 273 611,0 | 273 611,0 |
|  | **ВСЕГО** | **296 208,0** | **296 208,0** | **296 208,0** |

**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 7. В 2021 году основная доля в структуре муниципального долга Энгельсского района будет приходиться на кредиты, полученные от кредитных организаций.

Верхний предел муниципального долга Энгельсского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 год прогнозируется в сумме 1 378 900,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 378 900,0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 1 378 900,0 тыс. рублей. Заимствованные денежные средства будут направлены в 2021 году на перекредитование ранее полученных банковских кредитов.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2020 г.** | | **На 01.01.2021 г.** | | **На 01.01.2022 г.** | | **На 01.01.2023 г.** | | **На 01.01.2024 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 | 536 400,0 | 35,4 | 399 400,0 | 29,0 | 299 400,0 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Банковские кредиты | 979 700,0 | 64,6 | 979 500,0 | 71,0 | 1 079 500,0 | 78,3 | 1 378 900,0 | 100,0 | 1 378 900,0 | 100,0 |
| Муниципаль-ные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **1 516 100,0** | **100,0** | **1 378 900,0** | **100,0** | **1 378 900,0** | **100,0** | **1 378 900,0** | **100,0** | **1 378 900,0** | **100,0** |

**5.5. Дополнительная информация**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **на 2019 год** | **на 2020**  **год** | **на 2021 год** | **на 2022 год** | **на 2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 17,9 | 17,7 | 14,2 | 13,7 | 13,6 |
| 2. | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 17,9 | 18,5 | 14,2 | 13,7 | 13,6 |
| 3. | Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 13,6 | 13,3 | 9,9 | 9,4 | 9,3 |
| 5. | Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7. | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 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 | % | 55,4 | 53,3 | 52,3 | 51,4 | 50,7 |
| 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 | % | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 23 744,9 | 25 800,0 | 26 038,6 | 26 038,6 | 26 038,6 |
| 12. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 23 745,0 | 25700,0 | 26 720,0 | 27 659,0 | 28 846,0 |
| 13. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 27 825,8 | 28 100,0 | 28 359,9 | 28 359,9 | 28 359,9 |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 19 118,0 | 20 250,0 | 20 250,0 | 22 797,5 | 22 865,9 |
| 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 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 16. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 1,5 | 4 | 9,5 | 2,7 | 2,7 |
| 17. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 5,2 | 8,3 | 5,0 | 6,6 | 6,6 |
| 19. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 46,5 | 59,9 | 81,6 | 82,0 | 82,5 |
| 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 | % | 42,8 | 43,8 | 44,5 | 45,5 | 46,3 |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры | % | 11 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 22. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,3 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 45,6 |
| 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. Председатель Комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района – Лаврушин Дмитрий Борисович.