**Уважаемые жители Ртищевского района!**

«Бюджет для граждан» познакомит с основными характеристиками главного финансового документа – бюджета Ртищевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные параметры бюджета муниципального района на предстоящую трехлетку базируется на прогнозе социально-экономического развития Ртищевского муниципального района на 2021-2023 годы, и направлены на обеспечение финансовой стабильности района, сохранение социальных гарантий населению в условиях ограниченности финансовых ресурсов, а также на снижение неэффективных бюджетных расходов. Особое внимание при подготовке «Бюджета для граждан» уделено показателям доходов и расходов бюджета.

Надеемся, что каждый читатель сможет найти для себя полезную информацию, формирующую правильное представление о проводимой в районе бюджетной политике. А мы в свою очередь, продолжим уделять особое внимание повышению прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о бюджете жителям муниципального района.

**С уважением, Коллектив финансового управления администрации Ртищевского муниципального района**

**Основные направления налоговой и бюджетной политики Ртищевского муниципального**

**района на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов определены в соответствии с:**

* **бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2021 года);**
* **Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;**
* **решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 25 августа 2010 г. № 7-53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ртищевском муниципальном районе (со всеми изменениями и дополнениями);**
* **планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ртищевского муниципального района до 2022 года», утвержденного постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 15 апреля 2019 года № 355 (со всеми изменениями и дополнениями) (далее – План мероприятий по оздоровлению);**
* распоряжением администрации Ртищевского муниципального района от 13 августа 2020 года № 555–р «О разработке проекта решения Ртищевского муниципального района «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
* **распоряжением администрации Ртищевского муниципального района от 14 сентября 2020 года № 649–р «О разработке проекта бюджета Ртищевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и об утверждении основных подходов по формированию прогноза расходов консолидированного бюджета Ртищевского муниципального района на 2021-2023 годы;**
* **распоряжения администрации Ртищевского муниципального района от 30 октября 2020 года № 765-р «О проекте решения «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023».**

**Проект бюджета Ртищевского муниципального района формируется в трехлетнем формате – программным методом.**

**Главным направлением налоговой политики на 2021-2023 годы**

**будет разработка мер, направленных на повышение объема**

**поступлений в бюджет:**

* ***корректировка системы контроля налогов, поступающих в казну;***
* ***обеспечение планомерного повышения уровня заработных плат в регионах, повышение уровня благосостояния населения страны;***
* ***выведение из тени бизнеса, легализация предпринимательской деятельности;***
* ***принятие мер, направленных на борьбу с укрывательством доходов и нежеланием платить налоги.***

**Бюджетная политика**

В условиях снижения деловой активности и, как следствие, недопоступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, основной целью бюджетной политики Ртищевского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является нормализация бюджетного процесса области с постепенным возвращением к сбалансированности бюджета района.

Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики на трехлетний период являются:

* безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;
* консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
* государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных национальными и проектами, обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
* безусловная реализация указов Президента Российской Федерации, в том числе в
* части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения;
* продолжение работы по реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;
* повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;
* концентрация средств местного бюджета на исполнении первоочередных мероприятий с обеспечением контроля ответственных исполнителей на конечный результат;
* оптимизация расходов, не относящихся к первоочередным и социально-значимым расходам (включая муниципальные закупки, субсидии бюджетным и автономным учреждениям), в том числе путем оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также сокращение размера субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям, за счет мобилизации ими доходов от платных услуг, рационального использования закрепленного имущества;
* продолжение формирования программного бюджета~~;~~
* усиление контроля за эффективностью использования бюджетных расходов на всех уровнях;
* проведение взвешенной долговой политики и принятие новых расходных обязательств (расширение действующих) только при наличии реальных источников их финансового обеспечения.

**Численность населения**

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 годапо Ртищевскому муниципальному району**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Отчет 2019 года** | **Оценка  2020 года** | **Прогноз на 2021 год** | **Прогноз  на 2022 год** | **Прогноз на 2023 год** |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел C "Обрабатывающие производства", раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", раздел E "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по классификации ОКВЭД), млн. руб. | 1371,95 | 1420,09 | 1476,90 | 1522,14 | 1572,73 |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 4960,60 | 5329,30 | 5736,50 | 6186,70 | 6723,70 |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, млн. руб. | 403,70 | 423,88 | 445,08 | 467,33 | 490,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Отчет 2019 года** | **Оценка 2020 года** | **в том числе** | | **Прогноз  на 2021 год** | **в том числе** | |
| **по субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса** | **по организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса** | **субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса** | **организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса** |
|
|
| 5 | Численность работающих, всего, человек | 10689 | 10217 | - | - | 10217 | - | - |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), млн. руб. | 3466,65 | 3750,92 | - | - | 4058,49 | - | - |
|  | Показатели | Прогноз на 2022 год | | в том числе | | Прогноз на 2023 год | в том числе | |
|  | по субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса | по организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса | субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса | организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Численность работающих, всего, человек | 10217 | | - | - | 10217 | - | - |
| 5 |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), млн. руб. | 4375,05 | | - | - | 4707,56 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Отчет 2019 года** | **Оценка  2020 года** | **Прогноз на 2021 год** | **Прогноз  на 2022 год** | **Прогноз на 2023 год** |
| 7 | Выплаты социального характера, млн. руб. | 49,48 | 54,04 | 58,50 | 63,06 | 67,86 |
| 8 | Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), человек | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 9 | Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), млн. руб. | 3,37 | 3,48 | 3,60 | 3,74 | 3,88 |
| 10 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 4860,31 | 4950,71 | 5354,78 | 5726,94 | 6121,53 |
| 11 | Оборот общественного питания, млн. руб. | 122,56 | 110,97 | 120,00 | 128,34 | 137,18 |
| 12 | Денежные доходы населения, млн. руб. | 12187,00 | 14183,94 | 14694,56 | 15282,35 | 15847,78 |
| 13 | Расходы и сбережения, млн. руб. | 9810,54 | 11488,99 | 11755,65 | 12531,53 | 13153,66 |
| 14 | Численность детей до 18 лет, человек | 9194 | 9118 | 9091 | 8990 | 8871 |

**В бюджет района подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:**

* налога на доходы физических лиц – по нормативу 5,0 процентов от городского поселения, по нормативу 12,0 процентов от сельских поселений;
* налога, взимаемого в связи с применением патентной системой – по нормативу 100,0 процентов;
* единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов от городского поселения, 60 процентов от сельских поселений;
* государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по нормативу 100 процентов:
* по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) –100,0 процентов;
* плата за негативное взаимодействие на окружающую среду – 60,0 процентов.

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, кроме налогов, закрепленных за местными бюджетами Бюджетным кодексом РФ, Законом Саратовской области №204-ЗСО «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от налога на доходы физических лиц» из областного бюджета передано в бюджет Ртищевского муниципального района 19,0 % налога на доходы физических лиц.

С целью повышения самостоятельности муниципальных бюджетов при осуществлении дорожной деятельности Законом Саратовской области №76 ЗСО от 30.06.2020 года «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога» из областного бюджета передано в бюджет Ртищевского муниципального района 100% транспортного района.

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Ртищевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **2019 год (Отчет)** | **2020 оценка, тыс. руб.** | **План на 2021год, тыс. рублей** | **Прогноз 2022год, тыс. рублей** | **Прогноз 2023год, тыс. рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Налоговые и неналоговые поступления | 213558,4 | 186 253,3 | 211 486,9 | 217 179,4 | 224 767,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 125560,0 | 124809,2 | 128533,8 | 133418,0 | 138221,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 25517,2 | 25731,7 | 22182,6 | 23025,5 | 23854,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12991,2 | 11700,0 | 2030,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 390,2 | 100,0 | 200,0 | 207,6 | 215,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 16783,4 | 11286,8 | 13690,5 | 14210,7 | 14722,3 |
| Транспортный налог |  |  | 35100,0 | 36433,8 | 37745,4 |
| Государственная пошлина | 5030,6 | 4713,9 | 5000,0 | 5100,0 | 5200,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5891 | 5100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 574,2 | 660,0 | 600,0 | 633,8 | 659,2 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 205,6 | - | - | - | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2302,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 18312,7 | 1901,7 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

**Объем и состав безвозмездных поступлений Ртищевского муниципального района**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год (отчет)** | **2020 год** | | **2021 год** | **Плановый период** | |
| **Бюджетные проектировки** | **Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2020 года** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Бюджет** | **Прогноз\*** | **Прогноз\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Безвозмездные поступления** | **622867,1** | **778877,6** | **768428,0** | **657 258,0** | **602 143,3** | **597 225,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Дотации | 139242,3 | 122951,6 | 122951,6 | 131 204,5 | 77 825,1 | 69 876,4 |
| Субсидии | 77190,3 | 253608,3 | 219246,9 | 93 946,4 | 90 764,6 | 90 352,7 |
| Субвенции | 393454,5 | 398477,3 | 416771,9 | 428 476,2 | 431 078,0 | 431 925,2 |
| Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений | 12980,0 | 3840,4 | 9457,6 | 3 630,9 | 2 475,6 | 5 071,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4091,0 | 3840,4 | 3840,4 | 3 259,5 | 2 475,6 | 2 221,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | **Таблица 6** | |  |  |
| **Общий объём, структура расходов районного бюджета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код** | **Разделы** | **2019 год Отчёт** | **Бюджетные проектировки на 2020 год, тыс. рублей** | | **Уточненный бюджет на 01.10.2020 года, тыс. рублей** | | **Бюджет на 2021 год, тыс. рублей** | | **Прогноз бюджета на 2022 год, тыс. рублей** | | **Прогноз бюджета на 2023 год, тыс. рублей** | |
| **1** | **2** | **4** | **5** | | **6** | | **9** | | **11** | | **13** | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 58 494,3 | 56 485,2 | | 59 015,8 | | 58 073,9 | | 50 590,3 | | 50 463,1 | |
| 0300 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 149,1 | 100,0 | | 100,0 | | 200,0 | | 300,0 | | 250,0 | |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 55 035,8 | 235 249,9 | | 177 825,8 | | 52 395,8 | | 54 522,5 | | 49 663,0 | |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 5 647,8 | 4 810,0 | | 14 276,9 | | 15 243,2 | | 3 388,8 | | 5 839,4 | |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 554 436,0 | 531 419,1 | | 578 805,3 | | 601 184,2 | | 590 522,8 | | 590 275,7 | |
| 0800 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 110 175,2 | 112 541,1 | | 121 425,1 | | 115 188,0 | | 103 244,7 | | 101 926,8 | |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 23 469,3 | 23 375,1 | | 23 631,7 | | 23 835,5 | | 25 686,1 | | 26 396,6 | |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 917,8 | 829,9 | | 829,9 | | 621,7 | | 529,0 | | 529,0 | |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 943,2 | 670,0 | | 954,2 | | 841,4 | | 270,0 | | 270,0 | |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 5,2 | 729,0 | | 729,0 | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2 575,5 | 2 669,9 | | 5 669,9 | | 12 761,2 | | 2 868,5 | | 2 979,7 | |
|  | "УСЛОВНЫЕ" РАСХОДЫ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 000,0 | | 15 000,0 | |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **811 849,2** | **968 879,2** | | **983 263,6** | | **880 744,9** | | **840 322,7** | | **843 993,3** | |

**Распределение бюджетных ассигнований по функциональной структуре расходов бюджета Ртищевского муниципального района:**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раз дел** | **Подраз дел** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **58494,3** | **59015,8** | **58 073,9** | **50 590,3** | **50 463,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2088,2 | 2400 | 2 400,0 | 2 020,0 | 2 020,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 26172,2 | 23735,4 | 26 211,0 | 22 821,0 | 22 821,0 |
| Судебная система | 01 | 05 | 7,4 | 7,3 | - | - | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 9244,3 | 10677,8 | 12 022,2 | 10 405,9 | 10 255,6 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | - | 196 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 20982,2 | 21999,4 | 17 140,7 | 15 043,4 | 15 066,5 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **149,1** | **100,0** | **200,0** | **300,0** | **250,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | - | - | 100,0 | 200,0 | 150,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 149,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **55035,8** | **177825,7** | **52 395,8** | **54 522,5** | **49 663,0** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 58,2 | 61,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | - | - | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Транспорт | 04 | 08 | 877 | 3500,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 51181,7 | 172349,7 | 47 282,6 | 51 459,3 | 46 599,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2918,9 | 1915,0 | 2 120,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **5647,8** | **14276,9** | **15 243,2** | **3 388,8** | **5 839,4** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 265,1 | 1851,7 | 1 500,0 | 360,0 | 360,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 5382,6 | 12425,2 | 13 743,2 | 2 420,0 | 5 010,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | - | - | - | 608,8 | 469,4 |
| **Образование** | **07** |  | **554436** | **578805,3** | **601 184,2** | **590 522,8** | **590 275,7** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 171071,6 | 171169,5 | 162 852,0 | 155 771,2 | 155 771,2 |
| Общее образование | 07 | 02 | 322007,5 | 354140,0 | 390 066,3 | 391 605,7 | 391 025,8 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 30463,1 | 19000,8 | 17 252,2 | 15 670,8 | 15 978,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 274,5 | 212,9 | 160,0 | 140,0 | 140,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 4553,2 | 4385,3 | 5 339,2 | 4 588,5 | 4 588,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 26066,1 | 29896,9 | 25 514,5 | 22 746,6 | 22 772,0 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **110175,2** | **121425,1** | **115 188,0** | **103 244,7** | **101 926,8** |
| Культура | 08 | 01 | 84850,3 | 93788,4 | 91 419,3 | 82 369,0 | 80 781,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 25325 | 27636,7 | 23 768,7 | 20 875,7 | 21 145,2 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **23469,3** | **23631,7** | **23 835,5** | **25 686,1** | **26 396,6** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1707,3 | 1465,5 | 1 305,9 | 1 305,9 | 1 305,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 14000,3 | 14744,7 | 16 626,8 | 17 326,8 | 18 040,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 7761,7 | 7421,5 | 5 902,8 | 7 053,4 | 7 050,7 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **917,8** | **829,9** | **621,7** | **529,0** | **529,0** |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 917,8 | 829,9 | 621,7 | 529,0 | 529,0 |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **943,2** | **954,2** | **841,4** | **270,0** | **270,0** |
| Периодическая печать и издания | 12 | 02 | 943,2 | 954,2 | 841,4 | 270,0 | 270,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **5,2** | **729,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 5,2 | 729,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **14** |  | **2575,5** | **5669,9** | **12 761,2** | **2 868,5** | **2 979,7** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 2575,5 | 2669,9 | 2 761,2 | 2 868,5 | 2 979,7 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | - | 3000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** |  |  | **811849,1** | **983263,6** | **880 744,9** | **832 322,7** | **828 993,3** |
| **"Условные" расходы в соответствии со статьей 184.1 БК РФ** |  |  |  |  |  | **8 000,0** | **15 000,0** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **811849,1** | **983263,6** | **880 744,9** | **840 322,7** | **843 993,3** |

**Муниципальные программы,**

**реализуемые на территории Ртищевского муниципального района**

|  |
| --- |
| *Муниципальная программа*  ***"Развитие системы образования на территории Ртищевского муниципального района"*** |
| *Муниципальная программа*  ***«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»*** |
| *Муниципальная программа*  ***"Культура Ртищевского муниципального района"*** |
| *Муниципальная программа*  ***"Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе"*** |
| *Муниципальная программа*  ***«Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе»*** |
| *Муниципальная программа*  ***«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и коррупции на территории Ртищевского муниципального района»*** |
| *Муниципальная программа*  ***«Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*** |
| *Муниципальная программа*  ***«Содействие занятости населения Ртищевского муниципального района Саратовской области»*** |
| *Муниципальная программа*  ***«Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального район»*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | 2019 отчет | 2020 оценка | 2021 бюджет | 2022 прогноз | 2023 прогноз |
| Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе | 521499,9 | 543492,6 | 581 926,2 | 575 830,0 | 575 580,3 |

**Цели муниципальной программы**

* Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в организациях, подведомственных УОО АРМР
* Развитие системы оценки качества образования   
  и доступности образовательных услуг
* Обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков
* Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных УОО АРМР, в соответствии   
  с требованиями действующих нормативных документов
* Обеспечение безопасности учащихся   
  и работников общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района во время учебно-воспитательного процесса
* Организация отдыха детей и подростков   
  в каникулярное время
* Создание эффективной образовательной системы с действенной экономикой и управлением

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | |
| **2019**  **отчет** | **2020**  **оценка** | **2021**  **прогноз** | **2022**  **прогноз** | **2023**  **прогноз** |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ртищевском муниципальном районе на 2020-2022 года»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма №1 Развитие системы дошкольного образования** | | | | | | | |
| 1 | **Показатель 1**  Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Показатель 2**  Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации мероприятий по всестороннему развитию личности дошкольника за счет совершенствования  и разнообразия форм работы | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Показатель 3**  Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма №2 Развитие системы общего и дополнительного образования** | | | | | | | |
| 1 | **Показатель 1**  Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям ФГОС ОО в общей численности общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района | % | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Показатель 2**  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования и получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Показатель 3**  Доля обучающихся, принимающих участие в независимой процедуре оценки качества образования | % | 48 | 47 | 50 | 53 | 54 |
| 4 | **Показатель 4**  Доля детей-инвалидов, охваченных образовательной деятельностью на базе школ, где созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Показатель 5**  Доля обучающихся, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | % | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 |
| 6. | Проведение процедур оценки качества образования на всех уровнях по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования |  | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 7. | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма №3 Одаренные дети Ртищевского муниципального района** | | | | | | | |
| 1 | **Показатель 1**  Доля педагогических работников, работающих с одаренными детьми в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 2 | **Показатель 2.**  Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| **Подпрограмма№4 Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений,**  **подведомственных Управлению общегообразования администрации Ртищевского муниципального района** | | | | | | | |
| 1 | **Показатель 1**  Доля людей, занимающих должности,  связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, прошедших обучение и аттестацию (при необходимости) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Показатель 2**  Доля учреждений образования, подведомственных Управлению общего образования АРМР, соответствующих государственным стандартам и санитарным нормам. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Показатель 3**  Количество учреждений образования,  в которые приобретены материалы  и установлено оборудование,  для предупреждения пожаров и их ликвидации. | Ед. | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 |
| 4 | **Показатель 4**  Количество учреждений образования, которым предоставлены услуги, необходимые для предупреждения пожаров и их ликвидации | ед. | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 |
| 5 | **Показатель 5**  Количество учреждений образования,  в которых проведены мероприятия  по предупреждению терроризма | ед. | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 |
| **Подпрограмма№5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков** | | | | | | | |
| 1 | **Показатель 1**  Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления, в общей численности детей РМР в возрасте 6-18 лет | % | 60 | 60 | 61 | 65 | 65 |
| 2 | **Показатель 2**  Соответствие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений требованиям надзорных органов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Показатель 3**  Количество детей, занятых в профильных отрядах спортивной направленности | чел |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма№6 Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях** | | | | | | | |
| 1 | **Показатель 1**  Количество молодых специалистов, работающих в образовательных организациях | чел. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | 7255,4 | 10056,7 | 14 561,0 | 2420,0 | 2160,0 |

**Цели муниципальной программы**

* обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевского муниципального района с учётом экологических, экономических и социальных факторов, создание условий для развития строительства объектов капитального строительства;
* государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, и из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и обеспечение жилыми помещениями;
* повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
* обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктурыдо 2020 года.

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

**«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателей** | | | | | | |
| **2019**  **отчет** | **2020**  **оценка** | **2021**  **прогноз** | **2022**  **прогноз** | **2023**  **прогноз** | **2024**  **прогноз** | **2025**  **прогноз** |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Градостроительное планирование развития территорий поселений Ртищевского муниципального района до 2020 года»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество подготовленных и актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Количество подготовленной документации по планировке территории | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество подготовленных и актуализированных нормативов градостроительного проектирования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»** | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограммы жилого помещения | кв. м. | 162,4 | 114 | 90 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2 | Количество человек, улучшивших жилищные условия | человек | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 3«Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению | кв. м. |  |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество человек, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек |  |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество семей, переселённых из аварийного жилищного фонда | семей |  |  | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,15 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборных скважин | ед. | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Прокладка водопровода | м | - | - | 180 | 200 | 220 | 2000 | - |
| 4 | Количество замененных водоразборных колонок | ед. | 1 |  | 10 | 12 | 10 | - | 58 |
| 5 | Количество приобретённых насосов для скважин | ед. | 25 |  | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Устройство шахтных колодцев | ед. |  |  | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Количество приобретенных станций управления и защиты | ед. |  |  | - | - | - | -- | - |
| 8 | Количество приобретенных каналопромывочных машин | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество изготовленных проектов зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственного водоснабжения | ед. | 5 |  | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество устроенных ограждений шахтного колодца | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - |
| 11 | Установка водозаборных башен | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма №5 «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктурой»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод жилья на подготовленном земельном участке | кв.м. |  |  | - | - | - | - | - |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| *Культура Ртищевского муниципального района* | 102694,7 | 93788,4 | 110 597,8 | 99 241,5 | 97 833,0 |

**Цели муниципальной программы:**

* Развитие культурного и духовного потенциала населения Ртищевского муниципального района.

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Культура Ртищевского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | |
| **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 прогноз** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 Развитие библиотечной системы** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Количество пользователей библиотек | Чел. | 28085 | 28090 | 28095 | 28100 | 28105 |
|  | Показатель 2 Количество книговыдач | Экз. | 570830 | 570835 | 570840 | 570845 | 570850 |
|  | Показатель 3 Обращаемость библиотечного фонда | раз | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Показатель 4 Средняя заработанная плата работников учреждений культуры за 2018 год должна составлять 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за 2018 год | % |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 Дополнительное образование в сфере культуры** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Количество обучающихся | Чел. | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 Увеличение средней заработанной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2018 год к фактически средней заработанной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год | % | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 3 Количество работников муниципальных учреждений заработанная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнении нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ | Чел. | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 4 Средняя заработанная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за 2018 год должна составлять 100 % от фактически сложившейся средней заработанной платы учителей по области за 2018 год | % | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 Культурно – досуговая деятельность** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Количество культурно – досуговых мероприятий | Ед. | 7124 | 7126 | 7128 | 7130 | 7132 |
|  | Показатель 2 Количество клубных формирований | Ед. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
|  | Показатель 3 Количество участников клубных формирований | Чел. | 3661 | 3662 | 3663 | 3664 | 3665 |
|  | Показатель 4 Средняя заработанная плата работников учреждений культуры за 2018 год должна составлять 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за 2018 год | % | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4 . Развитие материально – технической базы сферы культуры** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Готовность зданий учреждений культуры к проведению культурно – массовых мероприятий | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 5 . Развитие материально – технической базы сферы культуры** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Своевременная сдача отчетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель 2 Увеличение средней заработанной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2018 год к фактически средней заработанной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год | % | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 3 Количество работников муниципальных учреждений заработанная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнении нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ | Чел. | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Ртищевского муниципального района** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Постановка на учет, как бесхозяйного недвижимого имущества и оформление права муниципальной собственности на объекты культурного (археологического) наследия (могильники, надмогильные ритуальные сооружения) | Ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 Разработка проекта охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| ***Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе*** | - | 3749,7 | 1600,0 | 0,0 | 2850,0 |

**Цели муниципальной программы**

* Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3-5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения, закрытие нерентабельных котельных.

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

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед.  изм. | Значение показателей | | | | | |
| 2019 отчет | 2020 оценка | | 2021 прогноз | 2022 прогноз | 2023 прогноз |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Число квартир в МКД, переведенных на индивидуальные источники отопления | Шт. | 0 | | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Число котельных в отношении которых осуществлено техническое перевооружение | Шт. | 0 | | 19 | 0 | 0 | 19 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»** | | | | | | | | |
| 1 | - доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | % | 11 | | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,0 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| *Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе* | 36010,9 | 175849,7 | 50182,6 | 54359,3 | 49499,8 |

**Цель программы**

* Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

**Сведения**

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

**«Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей\* | | | | | | | | | |
| 2019 отчет | | 2020 оценка | | 2021 прогноз | | 2022  прогноз | | 2023 прогноз | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 9 | |
|  | | Тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 14,8 | |
|  | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
|  | | Количество пассажиров перевезенных транспортом общего пользования | т. пасс | 1080 | | 1080 | | 1090 | | 1100 | | 1110 | |
| **Подпрограмма№1 «Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения**  **Ртищевского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 9 | |
|  | | Тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 14,8 | |
| **Программа №2 «Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. | % | 36,4 | | 36,4 | | 36,4 | | 36,4 | | 36,5 | |
| **Подпрограмма №3 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах городских и сельских поселений»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. | % | 63,6 | | 63,6 | | 63,6 | | 63,6 | | 63,5 | |
|  | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области. | км. | 630,5 | | 630,5 | | 630,5 | | 630,5 | | 630,5 | |
|  | | Количество единиц приобретенной дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | - | | - | | - | |  | | - | |
|  | | Приобретение и установка остановочных павильонов | Ед. | 8 | | - | | - | | - | | - | |
|  | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) | км. | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах городских поселений области, являющихся административными центрами муниципальных районов,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) | км | - | | - | | - | | - | |  | | |
| **Подпрограмма №4 «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования | | тыс.  пасс. | | 1080 | | 1080 | 1090 | 1100 | |  | |
| **Подпрограмма №5 « Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования | | км. | |  | |  |  |  | |  | | |





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| *Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и коррупции на территории Ртищевского муниципального района* | 199,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Цели муниципальной программы**

* + Укрепление на территории муниципального района законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан.
  + Превентивные меры, направленные на искоренение незаконного распространения наркотических средств и формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств, психотропных веществ.
  + Профилактика экстремистской и террористической деятельности на территории Ртищевского муниципального района.
  + Недопущение совершения экстремистских и террористических актов на территории Ртищевского муниципального района.
  + Создание системы по предупреждению коррупционных действий и снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность государственных и муниципальных органов на территории Ртищевского муниципального района

**Сведения**

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

**«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и коррупции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | | **Единица измерения** | **Значение показателей\*** | | | | |
| **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 прогноз** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области»** | | | | | | | | |
|  | | **Показатель 1**  информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в районе |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Показатель 2**  организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Показатель 3**  повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры района |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Осуществление профилактики правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Ртищевского муниципального района».** | | | | | | | | |
|  | **Показатель 1**  Сокращение общего количества преступлений, совершаемых на территории района. | | ед. | 468 | 284 | 470 | 465 | 460 |
|  | **Показатель 2**  Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах Ртищевского района. | | ед. | 138 | 58 | 125 | 120 | 120 |
| **Подпрограмма № 3 «Осуществление противодействия злоупотреблению наркотическим и психотропным веществам и их незаконному обороту на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области».** | | | | | | | | |
|  | **Показатель 1**  Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показатель 2**  Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом | | % | 37,1 | 39,9 | 45 | 49 | 53 |
| **Подпрограмма № 4 «Осуществление мер по противодействию коррупции на территории Ртищевского муниципального района »** | | | | | | | | |
|  | **Показатель 1**  Проведение в муниципальных образовательных учреждениях, муниципальных организациях культуры и спорта открытых уроков, направленных на формирование знаний в области противодействия коррупции | | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Показатель 3**  Опубликование созданных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в Ртищевском муниципальном районе, ежегодно | | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| ***Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*** | **-** | **-** | 100,0 | 200,0 | 150,0 |

**Задачи муниципальной программы**

Увеличение количества электросирен и пунктов речевого оповещения для обеспечения**доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС Ртищевского муниципального района:**

* + **до руководящего состава гражданской обороны и звена ТП РСЧС Ртищевского муниципального района;**
  + **до структурных подразделений специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС Ртищевского муниципального района;**
  + **до специально подготовленных сил муниципального вена ТП РСЧС Ртищевского муниципального района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и сил гражданской обороны в границах Ртищевского муниципального района;**
  + **до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, дислоцирующихся на территории Ртищевского муниципального района;**
  + **населения, проживающего на территории Ртищевского муниципального района.**

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях муниципальной программы«Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**ГОД НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ - 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Значение показателей** | | |
| **Годы**  **реализа-ции** | **Всего** | **Бюджет Ртищевского муниципального района**  **(прогнозно)** | **Федераль-ный бюджет**  **(прогнозно)** | **Областной бюджет**  **(прогнозно)** | **Внебюджет-ные источники**  **(пронозно)** | **Наимено-вание целевого**  **показателя** | **Ед. измерен-ия** | **Пока-затель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Создание местной системы оповещения населения Ртищевского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2023 годы» | Администрация Ртищевского муниципального района, отдел по делам ГО. ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Ртищевского муниципального района | 2021-2023 | 600,0 | 600.0 | 0 | 0 | 0 | Оповеще-ние населения | - | - |
| 2 | 2.1. Разработка  проектно-сметной  документации | Отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Ртищевского муниципального района | 2021 | 100.0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. Закупка технических средств с учетом пуска, наладки и подключения технических средств оповещения к телекоммуникационным и электрическим сетям для создания зон оповещения электросиренами и зон речевого оповещения с запуском всей системы оповещения от диспетчера ЕДДС и обеспечения оповещения населения Ртищевского муниципального  района | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 200.0 | 200.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 150.0 | 150.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Совершенствование программно-технического обеспечения ЕДДЩС Ртищевского муниципального района | 2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 20,0 | 20.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Приобретение автономных переносных приборов оповещения населения | 2021 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Проведение технического обслуживания и ремонта оборудования местной системы оповещения Ртищевского муниципального района | 2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| *Содействие занятости населения Ртищевского муниципального района Саратовской области* | 58,2 | 61,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

**Цель программы**

* Содействие развитию рынка труда, отвечающего, с одной стороны, запросам инновационной экономики, а с другой – обеспечивающего преодоление структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, сокращение доли нелегальной занятости и скрытой безработицы, повышение мотивации к труду и трудовой мобильности.
* Смягчение экономических и социальных последствий безработицы, обеспечение занятости и временного заработка безработным гражданам с учетом ситуации на рынке труда

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **отчет** | **оценка** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| 1 | Выполнение показателя по количеству временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в т.ч. инвалидов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение показателя по количеству трудоустроенных участников общественных работ из числа ищущих работу и безработных граждан | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 бюджет** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
| *Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального района* | 1928,0 | 1990,5 | 1752,5 | 1588,4 | 1561,5 |

Цель муниципальной программы

* Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Ртищевского муниципального района путем совершенствования системы исполнения полномочий, укрепления материально-технической базы и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления Ртищевского муниципального района в целях предоставления качественных муниципальных услуг населению Ртищевского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы** | | | | | | | |  |
| **«Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального района»** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Ответственный исполнитель** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | |
| **2019 отчет** | **2020 оценка** | **2021 прогноз** | **2022 прогноз** | **2023 прогноз** |
|  | **Муниципальная программа: «Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Ртищевского муниципального района | Администрация Ртищевского муниципального района | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального района | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Контрольно-счетная комиссия | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Ртищевского муниципального района, прошедших подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации | Администрация Ртищевского муниципального района | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального района | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество используемых информационно-коммуникационных технологий | Администрация Ртищевского муниципального района | ед | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля нормативно-правовых документов, опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органом местного самоуправления Ртищевского муниципального района | Администрация Ртищевского муниципального района | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального района | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Контрольно-счетная комиссия | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

**Социально-значимые проекты за счет средств бюджетов всех уровней Ртищевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены по следующим направлениям:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национальных проектов** | **2019 г.**  **Факт** | **2020 г Оценка** | **2021г.**  **План** | **2022г.**  **План** | **2023г.**  **План** |
| Федеральный проект «Современная школа» *создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей* | 3 253,1 | 8 495,9 | 10 142,6 | 10 142,6 | 10 142,6 |
| Федеральный проект «Современная школа» *обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков* | 6 368,4 | 2 233,6 | 4 706,2 | 4 706,3 | 4 705,5 |
| Федеральный проект «Современная школа» *обеспечение условий для функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях* | 0,00 | 0,00 | 1 890,4 | 6 924,8 | 6 924,8 |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» *создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,4 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» *внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях* | 0,00 | 0,00 | 9 399,1 | 9 074,2 | 8 550,4 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» *обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях* | 0,00 | 0,00 | 383,9 | 575,9 | 832,5 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» *формирования современной городской среды* | 15 945,2 | 10 091,8 | 5 935,1 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Чистая вода» | 0,00 | 0,00 | 8 933,2 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Отчет** | **Бюджетные проектировки** | **Оценка (Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2020 года)** | **Бюджет** | **Прогноз** | **Прогноз** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **- 24576,4** | **11000,0** | **28582,3** | **12 000,0** | **21 000,0** | **22 000,0** |
| из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| **Кредиты кредитных организаций** |  | **11000,0** | **0,0** | **12 000,0** | **21 000,0** | **22 000,0** |
| *получение* | *0,0* | *11000,0* | *0,0* | *12 000,0* | *33 000,0* | *55 000,0* |
| *погашение* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-12 000,0* | *-33 000,0* |
| **Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ** | **- 9600,0** |  |  |  |  |  |
| *получение* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *погашение* | *- 9600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Изменение остатков средств бюджета** | **-14 976,4** | **0,0** | **28582,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Контактная информация**

**Адрес:** 412031, Саратовская область, г. Ртищево ул. Красная д. 6

**Тел.:** 8 (84540) 4-18-86, 4-17-54

**Факс:** 8 (84540) 4-10-76

**График работы:**

понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00

перерыв - с 12-00 до 13-00

**Электронный адрес:**[**fo36rt@mail.ru**](mailto:fo36rt@mail.ru)