**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета Пестяковского муниципального района**

**«О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Настоящий проект решения Пестяковского муниципального района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Пестяковского муниципального района № 25 от 26.06.2015 «О бюджетном процессе в Пестяковском муниципальном районе», Уставом Пестяковского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений.

1. **Правовые основы формирования решения**

**«О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год**

**и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Проект решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее –проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и Решения Совета Пестяковского муниципального района от 26.06.2015 г. № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пестяковском муниципальном районе» (далее – решение о бюджетном процессе).

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 8 Решения о бюджетном процессе.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и Решения о бюджетном процессе установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых Решением о бюджете (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит или профицит бюджета).

В пункте 1 Решения представлены все указанные параметры бюджета Пестяковского муниципального района.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 8 Решения о бюджетном процессе в проекте решения предлагаются к утверждению:

в части 2 и приложении 1 – нормативы распределения доходов бюджета Пестяковского муниципального района;

в части 4 – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

в части 5 и приложении 4 – перечень главных администраторов доходов бюджета Пестяковского муниципального района, а также закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;

в части 6 и приложении 5 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского муниципального района;

в части 7 и приложении 6 – перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

в части 8, приложении 7 и приложении 8 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам видов расходов классификации бюджета Пестяковского муниципального района;

в части 9, приложении 9 и приложении 10 – ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского муниципального района;

в части 9.1 пункте 1– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

в части 9.1 пункте 2 – общий объем условно утвержденных расходов бюджета Пестяковского муниципального района;

в частях 12, 13 и в приложении 12 - объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

в части 14 - верхний предел муниципального долга Пестяковского муниципального района с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

В состав иных показателей бюджета включаются:

в части 3 и приложении 2 – показатели доходов бюджета Пестяковского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета;

в части 9.2 – установление размера резервного фонда Администрации Пестяковского муниципального района на основании пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса;

в части 9.3 – утверждение объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса;

в части 11 - установление правовой основы выделения субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на основании подпункта 2 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса;

в части 15 – установление предельного объема муниципального долга Пестяковского муниципального района на основании статьи 107 Бюджетного кодекса;

в части 16 – утверждение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пестяковского муниципального района на основании статьи 111 Бюджетного кодекса;

в части 17 и приложении 13 – утверждение программы муниципальных внутренних заимствований Пестяковского муниципального района на основании статьи 110.1 Бюджетного кодекса;

в части 19 и приложении 14 – утверждение программы муниципальных гарантий Пестяковского муниципального района на основании пункта 3 статьи 110.2 Бюджетного кодекса.

**II. Основные характеристики бюджета**

**Пестяковского муниципального района на 2020 год**

**и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Основные характеристики бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Пестяковского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом прогноза безвозмездных поступлений в бюджет Пестяковского муниципального района.

Основные характеристики бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в таблице 1.

**Основные характеристики бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | проект решения | изменения | утверждено | проект решения | изменения |
| **Доходы, всего** | **111 669 030,84** | **87 406 369,90** | **110 573 830,33** | **+ 23 167 460,43** | **86 665 629,29** | **86 187 087,07** | **- 478 542,22** | **86 275 242,07** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 17 756 009,94 | 17 083 203,88 | 17 650 614,85 | + 567 410,97 | 17 681 317,27 | 17 027 828,24 | - 653 489,03 | 17 116 828,24 |
| безвозмездные поступления | 93 913 020,90 | 70 323 166,02 | 92 923 215,48 | + 22 600 049,46 | 68 984 312,02 | 69 159 258,83 | + 174 946,81 | 69 158 413,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы, всего** | **112 669 083,44** | **87 406 369,90** | **110 573 830,33** | **23 167 460,43** | **86 665 629,29** | **86 187 087,07** | **- 478 542,22** | **86 275 242,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дефицит (профицит)** | **-1 000 052,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Объем доходов бюджета в предстоящем периоде прогнозируется со снижением на 0,8 % в 2020 году (по сравнению с объемом, утвержденным на 2019 год решением Совета Пестяковского муниципального района от 24.12.2018 № 227 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение № 227)), на 21,7 % в 2021 году, и повышением на 0,1 % в 2022 году.

Дефицит бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы не планируется.

При формировании доходной части бюджета муниципального района учитывались:

- действующее на момент составления проекта решения о бюджете налоговое и бюджетное законодательство, принятые федеральные законы, законы субъекта и муниципальные правовые акты, вступающие в силу с 01.01.2020г., устанавливающие налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестяковского муниципального района;

- изменение ставок акцизов на подакцизные товары и нормативов распределения доходов от акцизов в соответствии с областным законодательством;

- отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход;

- изменение с 2020 года порядка распределения между бюджетами бюджетной системы доходов в виде штрафов, санкций, возмещений ущерба;

- объемы межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджету муниципального района в соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Формирование расходной части бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также по источникам финансирования дефицита областного бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**III. Доходы бюджета Пестяковского муниципального района**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Налоговые и неналоговые доходы**

При формировании объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Пестяковского муниципального района учитывалось постановление «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пестяковского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов».

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год (отчет) | 2019 год (оценка) | Проект, руб. | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Доходы, всего** | **110 723 408,33** | **111 044 151,51** | **110 573 830,33** | **86 187 087,07** | **86 275 242,07** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | **17 082 205,11** | **17 767 226,91** | **17 650 614,85** | **17 027 828,24** | **17 116 828,24** |
| **Темпы роста к предыдущему году, %** | **97,7 %** | **100,3 %** | **99,6 %** | **77,9 %** | **100,1 %** |

В 2020 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестяковского муниципального района прогнозируются в сумме 17 650 614,85 руб. По сравнению с первоначальным прогнозом доходов на 2020 год они увеличатся на 567 410,97руб.

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета прогнозируются в сумме 17 027 828,24 руб. По сравнению с первоначальным прогнозом доходов на 2021 год они уменьшатся на 653 489,03 руб.

В 2022 году налоговые и неналоговые доходы бюджета прогнозируются в сумме 17 116 828,24 руб.

Сравнение прогноза поступлений налоговых доходов в 2020 - 2021 годах, предусмотренного проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «Об бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета Пестяковского муниципального района о бюджете Пестяковского муниципального района, представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

***Особенности расчетов поступлений***

***в бюджет Пестяковского муниципального района***

***по основным доходным источникам***

Поступление налоговых доходов в бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 14 609 380,85 руб., на 2021 год в сумме 13 901 194,24 руб. и на 2022 год в сумме 13 901 194,24 руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составят 82,8 %. Прогноз налоговых доходов бюджета представлен главными администраторами доходов бюджета Пестяковского муниципального района, крупнейшим из которых является Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

Сравнение прогноза поступлений налоговых доходов в 2020 – 2021 годах, предусмотренного проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета Пестяковского муниципального района о бюджете на 2019 год, представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

**Налог на доходы физических лиц**

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Пестяковского муниципального района в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов прогнозируется в сумме 9 050 000,00 руб. ежегодно. Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов в 2020 году прогнозируется в размере 61,9 %, в 2021-2022 году в размере 65,1 % на каждый год. К оценке 2019 года поступления налога на доходы физических лиц возрастут на 4,1%.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц принят показатель прогнозируемого объема фонда начисленной заработной платы.

Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц произведен исходя из следующих показателей:

- прогнозируемый объем фонда начисленной заработной платы в 2019-2021 годах;

- установленные налоговые ставки, предусмотренные ст.224 Налогового Кодекса РФ.

Главным администратором доходов является Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

**Акцизы**

Дифференцированный норматив отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в бюджет Пестяковского муниципального района составляет в 2020 году 0,1802 % от общего норматива распределения доходов от акцизов.

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых доходов бюджета Пестяковского муниципального района в 2020 году прогнозируется на уровне 27,1 %, в 2021 году – 32,0 % в 2022 году прогнозируется 32,0 %.

Прогноз поступлений акцизов в бюджет уточнен главным администратором доходов бюджета - Управлением Федерального казначейства по Ивановской области.

Общий объем поступлений акцизов прогнозируется в 2020 году в сумме 3 954 380,85 руб.:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1 432 958,08 руб.;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 9 461,51 руб.;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 2 778 522,81 руб.

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин (–266 561,55) руб.

В 2021 - 2022 годах общий объем поступлений акцизов прогнозируется в сумме 4 451 194,24 руб. ежегодно, из них:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1 609 810,82 руб.;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 10 305,37 руб.;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 3 122 592,31 руб.

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин (–291 514,26) руб.

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и доходов от акцизов на алкогольную продукцию подлежит корректировке после получения прогноза доходов от главного администратора доходов – Управления Федерального казначейства по Ивановской области.

**Налоги на совокупный доход**

Доля налога на совокупный доход в структуре прогноза налоговых доходов бюджета Пестяковского муниципального района в 2020 году составляет 8,2 %. На плановый период 2021 - 2022 годов данный доход не прогнозируется в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход.

*Единый налог на вмененный доход ля отдельных видов деятельности*

Расчет поступлений от единого налога на вмененный доход произведен исходя из фактического поступления за 2018 год, начисления указанного налога за 2018 год по данным отчета 5-ЕНВД УФНС к приказу 132н, а также ожидаемого исполнения за 2019 год

С учетом норматива отчислений в бюджет муниципального района в размере 100% прогноз поступлений единого налога на вмененный доход в 2020 году составит 1 200 000,00 руб.

*Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

Расчет поступлений произведен с учетом оценки поступления данного налога в 2019 году, по данной системе налогообложения работают 4 человека прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения составит 5 000,00 руб. в 2020 году.

Главным администраторам доходов является Управление Федеральной Налоговой службы по Ивановской области.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов планируется в сумме 400 000,00 руб.ежегодно. Доля государственной пошлины в структуре прогноза налоговых доходов бюджета Пестяковского муниципального района в 2020 году прогнозируется на уровне 2,7 %, в 2021 году – 2,9 % в 2022 году прогнозируется 2,9 %.

Главным администраторам доходов является Управление Федеральной Налоговой службы по Ивановской области.

**Неналоговые доходы бюджета Пестяковского муниципального района**

Поступление неналоговых доходов в бюджет Пестяковского муниципального района на 2020 год прогнозируется в сумме 3 041 234,00 руб., на 2021 год в сумме 3 126 634,00 руб. и 3 215 634,00 руб. на 2022 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Пестяковского муниципального района доля неналоговых доходов на 2020 год составляет 17,2%. Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета представлен главными администраторами доходов бюджета Пестяковского муниципального района.

Сравнение прогноза поступлений неналоговых доходов в 2020 - 2021 годах, предусмотренного проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета Пестяковского муниципального района 24.12.2018 № 227 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в действующей редакции) представлено в приложении 2 к пояснительной записке.

Прогноз поступлений неналоговых доходов в сравнении с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета Пестяковского муниципального района о бюджете на 2019 год от 24.12.2018 № 227 (в действующей редакции), уменьшен по сравнению с плановыми показателями 2019 года в 2020 году на 192 589,03 руб. в 2021 году уменьшен на 208 489,03 руб.

Уменьшение прогноза обусловлено несколькими факторами:

1) По сравнению с плановыми показателями 2019 года доходы от оказания платных услуг уменьшены в 2020 году на 23 200,00 руб., в 2021 году уменьшены на 33 500,00 руб. за счет снижения количества детей, посещающих детские дошкольные учреждения по отделу образования Администрации Пестяковского муниципального района;

2) доходы от продажи материальных и нематериальных активов по сравнению с 2019 годом уменьшены на 70 000,00 руб. на 2020 год и на каждый год планового периода 2021 и 2022 годов и составят 80 000,00 руб. ежегодно, данный вид дохода зависит от поступления заявлений на выкуп земли;

3) прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба снижены в 2020 году на 148 600,00 руб., в 2021 на сумму 155 100,00 руб. , и составят в 2020 году иплановом периоде 2021 и 2022 годов 29 000,00 руб. ежегодно.

Неналоговые доходы бюджета Пестяковского муниципального района сформированы за счет прогноза поступлений доходов от штрафов, санкций и возмещений ущерба (доля в общей сумме неналоговых доходов составит 1,0 % в 2020 году), платежей при пользовании природными ресурсами ‒ 0,7%, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства ‒ 56,8%, доходов от использования имущества ‒ 12,0 %, доходов от продажи материальных и нематериальных активов ‒ 2,6%, прочих неналоговых оходов ‒ 26,9 %.

**Доходы от использования имущества, находящегося**

**в государственной и муниципальной собственности**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются в сумме365 000,00 руб. на каждый год планового периода.

Основную долю доходов от использования муниципального имущества составляет арендная плата за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий составят 15 000,00 руб.

Главным администратором рассматриваемых доходов является Комитет имущественных и земельных отношений природных ресурсов и экологии Администрации Пестяковского муниципального района.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогноз доходов в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, представленный Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям и составит в 2020 году 20 600,00 руб., в 2021 году в сумме 21 500,00 руб., в 2022 году в сумме 22 200,00 руб.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и**

**компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлен главными администраторами доходов бюджета Пестяковского муниципального района и составят в 2020 году 1 728 000,00 руб., в 2021 - 2022 годах соответственно 1 812 500,00 руб. и 1 900 800,00 руб. Главными администраторами данных доходов являются:

- Отдел образования Администрации Пестяковского муниципального района, где данный вид дохода предполагает поступления родительской платы за посещение детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах. По данному администратору доходов размер поступлений составит в 2020 году 1 683 800,00 руб., в 2021 году – в сумме 1 768 100,00 руб. и в 2022 году в сумме 1 856 200,00 руб.;

- Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района доходы прогнозируются в 2020 году в сумме 44 200,00 руб., на 2021 год в сумме 44 400,00 руб., на 2022 год в сумме 44 600,00 руб. Данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от выручки посещения музея, за посещение занятий в кружках и секциях в «МУ КДЦ».

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активовпрогнозируются в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 80 000,00 руб. Данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Главным администратором данных доходов является Комитет имущественных и земельных отношений природных ресурсов и экологии Администрации Пестяковского муниципального района.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступающие в бюджет Пестяковского муниципального района, запланированы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 29 000,00 руб. ежегодно, что меньше оценки 2019 года на 83,7% или на 148 600,00 рублей.

Прогноз поступлений представлен главными администраторами доходов бюджета с учетом положений статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Принцип распределения доходов в виде штрафов предусматривает с 2020 года зачисление доходов в виде штрафов в тот бюджет, за счет которого осуществляется финансирование деятельности государственного органа или должностного лица, вынесшего постановление о наложении административного штрафа.

**Прочие неналоговые доходы**

Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет Пестяковского муниципального района запланировано на 2020 год, а также плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 818 634,00 руб. ежегодно, в виде дохода за наем жилых помещений, а также от возмещения расходов по оплате коммунальных услуг и содержания помещения от учреждений, занимающих помещения в здании Администрации № 2. Главным администратором указанных доходов является Администрация Пестяковского муниципального района.

**Безвозмездные поступления**

Согласно проекта Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в состав указанной группы доходов вошли безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций на 2020, 2021 и 2022 годы соответственно в суммах 92 423 352,41 руб., 69 159 258,83 руб. и 69 158 413,83 руб.

Иные межбюджетные трансфетры, передаваемые из бюджета Пестяковского городского поселения в бюджет Пестяковского муниципального района составят в 2020 году 466 863,07 руб.

Данные о безвозмездных поступлениях представлены в таблице 3.

Перечень, дотаций, субсидий и субвенций предоставляемых из областного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов представлены в таблице 4.

Таблица 3

**Безвозмездные поступления**

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 год**  утверждено решением Совета Пестяковского муниципального района № 227 в действующей редакции от 24.12.2018г. | **Предусмотрено** | | |
| **на 2020 год** | **на 2021 год** | **на 2022 год** |
| **Безвозмездные поступления – всего:** | **93 913 020,90** | **92 923 215,48** | **69 159 258,83** | **69 158 413,83** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - дотации | 56 280 374,00 | 54 772 910,00 | 35 048 000,00 | 35 048 000,00 |
| - субсидии | 4 535 968,34 | 3 706 727,88 | 138 600,00 | 138 600,00 |
| - субвенции | 32 469 913,11 | 33 943 714,53 | 33 972 658,83 | 33 971 813,83 |
| - иные межбюджетные трансферты | 596 899,11 | 466 863,07 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие безвозмездные поступления | 41 500,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | - 11 633,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

**Перечень, дотаций, субсидий и субвенций предоставляемых из областного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **49 663 300,00** | **35 048 000,00** | **35 048 000,00** |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год | **5 109 610,00** | **0,00** | **0,00** |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2020 год | **549 302,88** | **0,00** | **0,00** |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2020 год | **1 057 471,00** | **0,00** | **0,00** |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2020 год | **561 443,00** | **0,00** | **0,00** |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **138 600,00** | **138 600,00** | **138 600,00** |
| Субсидия бюджетам городских округов, муниципальных районов и городских поселений Ивановсой оласти на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2020 год | **1 399 911,00** | **0,00** | **0,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **362 166,70** | **333 357,00** | **333 357,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **3 389,40** | **3 389,40** | **3 389,40** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **198 728,00** | **195 504,00** | **195 504,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **8 526 470,00** | **8 478 438,00** | **8 478 438,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **23 323 079,00** | **24 505 904,00** | **24 505 904,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области, на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **36 345,00** | **35 942,00** | **35 942,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **386 270,43** | **386 270,43** | **386 270,43** |
| Субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **1 073 457,00** | **0,00** | **0,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **23 100,00** | **23 100,00** | **23 100,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **9 909,00** | **9 909,00** | **9 909,00** |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | **800,00** | **845,00** | **0,00** |
| **Итого** | **92 423 352,41** | **69 159 258,83** | **69 158 413,83** |

**IV. Расходы бюджета Пестяковского муниципального района**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Формирование объема и структуры расходов бюджета Пестяковского муниипального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основании следующих подходов:

1) обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;

2) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 и 2021 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Пестяковского муниципального района;

3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2020 год с учетом:

уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам, в отношении которых в 2019 году принимались «разовые» решения;

увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения районного бюджета в 2019 году;

доведения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации, включая обеспечение достигнутого уровня заработной платы в 2019 году;

доведения заработной платы работников бюджетной сферы, не отнесенных к категориям работников, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, до уровня 2019 года с учетом ее индексации с 1 октября 2019 года на 4,4%;

доведения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района, иных муниципальных органов до минимального размера оплаты труда с учетом ранее принятых решений (с 01.01.2019 до 11280 рублей), а также его повышения до уровня 12 130,00 рублей;

В составе расходов бюджета Пестяковского муниципального района на первый год планового периода объем условно утверждаемых расходов предусмотрен в объеме 1 301 895,71 руб., на второй год планового периода предусмотрен в объеме 2 608 241,41 руб.

При этом необходимо учитывать, что указанные расходы в дальнейшем будут распределены по конкретным направлениям с учетом приоритетов бюджетной и налоговой политики политики.

**Программная структура расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Общий объем расходов бюджета Пестяковского муниципального района в рамках муниципальных программ Пестяковского муниципального района предусмотрен в 2020 году – 110 573 830,33 руб., в 2021 году – 84 885 191,36 руб., в 2022 году – 83 667 000,66 руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ Пестяковского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета составят 100% ежегодно.

Информация о формировании дорожного фонда Пестяковского муниципального района представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Пестяковского муниипального района, утвержденным постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 26.10.2015 года № 299, муниципальные программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сгруппированы по 3 направлениям (таблица 5).

Таблица 5

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год  утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год  Проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **I. Экономическое развитие** | **14 654 374,91** | **7 489 875,34** | **9 552 846,66** | **+ 2 062 971,32** | **6 883 006,96** | **6 248 581,22** | **- 634 425,74** | **6 248 581,22** |
| «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района» | **655 265,00** | **636 535,00** | **1 573 277,99** | **+936 742,99** | **254 990,00** | **103 000,00** | **- 151 990,00** | **103 000,00** |
| «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» | **1 989 134,50** | **2 001 558, 79** | **1 729 546,68** | **- 272 012,11** | **3 058 080,84** | **4 451 194,24** | **+ 1 393 113,40** | **4 451 194,24** |
| «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» | **4 925 427,41** | **2 579 996,55** | **4 715 378,04** | **+ 2 135 381,49** | **1 440 416,12** | **1 682 386,98** | **+ 241 970,86** | **1 682 386,98** |
| «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» | **7 084 548,00** | **2 271 785,00** | **1 534 643,95** | **- 737 141,05** | **2 129 520,00** | **12 000,00** | **- 2 117 520,00** | **12 000,00** |
| **II. Новое качество жизни** | **68 499 240,35** | **57 619 237,02** | **66 843 787,85** | **+ 9 224 550,83** | **57 132 143,02** | **57 312 935,98** | **+ 180 792,96** | **56 722 475,13** |
| «Развитие образования» | **58 094 604,14** | **53 093 772,82** | **59 090 487,31** | **+ 5 996 714,49** | **52 920 248,82** | **53 386 698,58** | **+ 466 449,76** | **52 890 070,73** |
| «Развитие культуры» | **5 834 436,00** | **2 718 337,00** | **5 717 655,00** | **+ 2 999 318,00** | **2 414 861,00** | **2 445 515,00** | **+ 30 654,00** | **2 387 682,00** |
| «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики» | **1 418 257,00** | **428 505,00** | **482 724,00** | **+ 54 219,00** | **418 411,00** | **475 504,00** | **+ 57 093,00** | **439 504,00** |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района» | **1 823 293,72** | **300 000,00** | **800 393,14** | **+ 500 393,14** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| «Обеспечение безопасности граждан, и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» | **1 181 199,49** | **940 622,20** | **602 218,40** | **- 338 403,80** | **940 622,20** | **557 218,40** | **- 383 403,80** | **557 218,40** |
| «Ветеран» | **138 000,00** | **138 000,00** | **148 000,00** | **+ 10 000,00** | **138 000,00** | **148 000,00** | **+ 10 000,00** | **148 000,00** |
| «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестковского мунииципального района на 2019 – 2021 годы» | **9 450,00** | **0,00** | **2 310,00** | **+ 2 310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III. Государственное управление** | **29 515 468,18** | **20 924 567,44** | **34 177 195,82** | **+ 13 252 628,38** | **20 014 013,44** | **21 323 674,16** | **+ 1 309 660,72** | **20 695 944,31** |
| «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного значения» | **29 515 468,18** | **20 924 567,44** | **0,00** | **-20 924 567,44** | **20 014 013,44** | **0,00** | **-20 014 013,44** | **0,00** |
| Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района» | **0,00** | **0,00** | **34 177 195,82** | **+ 34 177 195,82** | **0,00** | **21 323 674,16** | **+ 21 323 674,16** | **20 695 944,31** |
| **Всего расходов в рамках муниципальных программ Пестяковского муниципального района** | **112 669 083,44** | **86 033 679,80** | **110 573 830,33** | **+ 24 540 150,53** | **84 029 163,42** | **84 885 191,36** | **+ 856 027,94** | **83 667 000,66** |

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Экономическое развитие Пестяковского муниципального района»***

Целями муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района» является:

- обеспечение благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пестяковского муниципального района;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских перевозок на субсидируемых видах транспорта (маршрутах).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района», в 2020 году составят 1 573 277,99 руб., в 2021 году – 103 000,00 руб. и в 2022 году – 103 000,00 рублей.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 103 000,00 руб. на 2020 год, и на каждый год планового периода, из них:

- на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, проведение районных конкурсов в сумме 63 000,00 руб. на 2020 год и на каждый год планового периода;

-на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие растениеводства в сумме 40 000,00 рублей на 2020 год и на каждый год планового периода;

Реализация мероприятия **подпрограммы «**Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района» направлена на сохранение объема пассажирских перевозок на субсидируемых видах транспорта (маршрутах) и предусмотрено предоставление субсидии МУП «Пестяковское ЖКХ» на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района на 2020 год в сумме 1 470 277,99 руб.

Расходы районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Экономическое развитие Пестяковского мунципального района»** | **655 265,00** | **636 535,00** | **1 573 277,99** | **+936 742,99** | **254 990,00** | **103 000,00** | **- 151 990,00** | **103 000,00** |
| ***Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе»*** | ***60 000,00*** | ***55 000,00*** | ***103 000,00*** | ***+ 48 000,00*** | ***55 000,00*** | ***103 000,0*** | ***+ 48 000,00*** | ***103 000,00*** |
| ***Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе»*** | ***64 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Подпрограмма «Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района»*** | ***531 265,00*** | ***581 535,00*** | ***1 470 277,99*** | ***+888 742,99*** | ***199 990,00*** | ***0,00*** | ***-199 990,00*** | ***0,00*** |

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Развитие культуры»***

Основной целью муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие культуры» является комплексное развитие и реализация культурного потенциала, сохранение материального и нематериального наследия, гармонизация и обогащение культурной жизни района, создание условий для творческого досуга и художественного самообразования детей, подростков, молодежи, взрослого населения.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие культуры»** | **5 834 436,00** | **2 718 337,00** | **5 717 655,00** | **+ 2 999 318,00** | **2 414 861,00** | **2 445 515,00** | **+ 30 654,00** | **2 387 682,00** |
| ***Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»*** | ***2 554 533,00*** | ***851 189,00*** | ***2 190 893,00*** | ***+ 1 339 704,00*** | ***663 474,00*** | ***901 331,00*** | ***+ 237 857,00*** | ***898 419,00*** |
| ***Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»*** | **2 473 738,00** | **1 214 378,00** | **2 785 304,00** | **+ 1 570 926,00** | **1 099 817,00** | **861 726,00** | **- 238 091,00** | **808 845,00** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма»*** | **806 165,00** | **652 770,00** | **741 458,00** | **+ 88 688,00** | **651 570,00** | **682 458,00** | **+ 30 888,00** | **680 418,00** |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие культуры», в 2020 году составят 5 717 655,00 руб., в 2021 году – 2 445 515,00 руб. и в 2022 году – 2 387 682,00 рублей.

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» предусмотрены средства на исполнение трех мероприятий в сумме 2 190 893,00 руб. на 2020 год, 901 331,00 руб. на 2021 год, 898 419,00 руб. на 2022 год, из них:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства, которое направленно на содержание муниципальной казенной организации дополнительного образования «Детская музыкальная школа» в сумме 1 104 046,00 руб. на 2020 год, 901 331,00 руб., на 2021 год, 898 419,00 руб. на 2022 год;

- выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 525 404,00 руб. только на 2020 год. Данные средства предполагается выплачивать 4 специалистам исходя из размера средней заработной платы в Ивановской области 23 500,00 руб.;

- в общей сумме расходов предусмотрено софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 561 443,00 руб. на 2020 год за счет средств областного бюджета. Данные средства предполагается выплачивать 3 специалистам исходя из размера средней заработной платы в Ивановской области 23 500,00 руб. согласно расчета распределения данной субсидии.

Приоритетными направлениями подпрограммы «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно – досуговых мероприятий»являются создание музейного бренд-менеджмента, способствующего формированию позитивного образа района, модернизация основных фондов музея, обеспечение более широкого доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 785 304,00 руб. на 2020 год, 861 726,00 руб. на 2021 год, 808 845,00 руб. на 2022 год, из них:

- расходы на организацию музейно-выставочной деятельности в сумме 644 249,00 руб. на 2020 год, 635 949,00 руб. на 2021 год, 635 949,00 руб. на 2022 год;

- софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области за счет средств областного бюджета в сумме 1 057 471,00 руб. на 2020 год. Данные средства предполагается выплачивать 3 специалистам музея, занимающим 2,9 шт. единиц и специалистам сельских библиотек, занимающим 3,75 ставки исходя из размера средней заработной платы работников куьтуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области 22 000,00 руб.;

- выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 35 924,00 руб. на 2020 год. Данные средства предполагается выплачивать 3 специалистам музея, занимающим 2,9 шт. единиц исходя из размера средней заработной платы работникам культуры в Ивановской области 23 001,00 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в сумме 1 014 660,00 руб. на 2020 год, 220 902,00 руб. на 2021 год, 168 146,00 руб. на 2022 год;

- за счет средств пожертвований и безвозмездных поступлений будут проведены мероприятия в 2020 году на сумму 33 000,00 руб.

В результате одного мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма» будет достигнуто повышение качества оказания услуг по бухгалтерскому учету и отчетности, на исполнение которого предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 741 458,00 руб., на 2021 год –682 458,00 руб., на 2022 год – 680 418,00 руб. на содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Развитие физической культуры, спорта, туризма***

***и реализация молодежной политики»***

Целями данной муниципальной программы является развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно - оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях, с детьми дошкольного возраста и с обучающимися в общеобразовательных учреждениях, работниками организаций, инвалидами, пенсионерами и другими категориями населения; создание условий для гражданского становления, социальной зрелости молодежи, физического, духовного, нравственного развития молодых граждан, обеспечение их занятости и удовлетворение их общественных потребностей; создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализации молодежной политики», в 2020 году составят 482 724,00 руб., в 2021 году – 475 504,00 руб. и в 2022 году – 439 504,00 рублей на на выполнение мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», которая позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализации молодежной политики» представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»** | **1 418 257,00** | **428 505,00** | **482 724,00** | **+ 54 219,00** | **418 411,00** | **475 504,00** | **+57 093,00** | **439 504,00** |
| ***Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском муниципальном районе»*** | **428 505,00** | **428 505,00** | **482 724,00** | **+ 54 219,00** | **418 411,00** | **475 504,00** | **+57 093,00** | **439 504,00** |
| ***Подпрограмма «Реализация молодежной политики»*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Развитие образования Пестяковского муниципального района»***

Целью муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие образования Пестяковского муниципального района» является создание условий и обеспечение доступности для получения качественного образования и воспитания, успешной социализации детей, проживающих на территории Пестяковского муниципального района.

Расходы бюджета Пестяковского муниципаьного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Пестяковского мунициплаьного района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год  Проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие образования Пестяковского муниципального района»** | **58 094 604,14** | **53 093 772,82** | **59 090 487,31** | **+ 5 996 714,49** | **52 920 248,82** | **53 386 698,58** | **+ 466 449,76** | **52 890 070,73** |
| ***Подпрограмма "Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района"*** | **13 916 824,38** | **12 064 764,82** | **14 856 954,33** | **+ 2 792 189,51** | **13 037 300,82** | **13 855 835,58** | **+ 818 534,76** | **13 540 835,73** |
| ***Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского муниципального района»*** | **32 862 071,51** | **30 482 189,00** | **32 046 622,78** | **+ 1 564 433,78** | **29 363 093,70** | **28 571 874,70** | **- 791 219,00** | **28 696 995,40** |
| ***Подпрограмма "Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района"*** | **2 778 958,19** | **2 150 230,00** | **3 055 368,30** | **+ 905 138,30** | **2 010 130,00** | **2 008 254,00** | **- 1 876,00** | **2 008 254,00** |
| ***Подпрограмма "Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района"*** | **2 655 005,10** | **2 668 460,00** | **2 699 980,00** | **+ 31 520,00** | **2 668 460,00** | **2 699 980,00** | **+ 31 520,00** | **2 699 980,00** |
| ***Подпрограмма "Комплексная безопасность организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района"*** | **1 834 430,64** | **1 786 417,30** | **2 028 329,90** | **+ 241 912,60** | **1 786 417,30** | **1 942 634,30** | **+ 156 217,00** | **1 942 634,30** |
| ***Подпрограмма "Дети Пестяковского района"*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подпрограмма "Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района"*** | **4 047 314,32** | **3 941 711,70** | **4 403 232,00** | **+ 461 520,30** | **4 054 847,00** | **4 308 120,00** | **+ 253 273,00** | **4 001 371,30** |

**1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района»**

Основными направлениями в сфере дошкольного воспитания и образования являются реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выполнение 4 мероприятий по 2 подведомственным организациям казенного типа на общую сумму:

- в 2020 году – 14 856 954,33 руб.,

- в 2021 году – 13 855 835,58 руб.,

- в 2022 году – 13 540 835,73 руб.,

из них:

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) на 2020 год в сумме 5 745 485,90 руб., на 2021 год – 4 795 623,15 руб., на 2022 год – 4 480 623,30 руб.

В общей сумме расходов на содержание подведомственных учреждений предусмотрены субвенции из областного бюджета:

- на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление в сумме 198 728,00 руб. на 2020 год и в сумме 195 504,00 руб. на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 8 детей, из них по детскому саду № 1 – 2 ребенка, детскому саду «Солнышко» - 6 детей, средства будут направлены на расходы, связанные с приобретением основных средств и материальных запасов, связанных с учебным процессом (оборудование для кухни, детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, канцелярские товары, моющие средства);

- на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 386 270,43 руб. на 2020 год и на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов. Данная выплата предоставляется только малоимущим семьям, чьи дети посещают детские сады и садовые группы при школах. Субвенция рассчитана на 100 семей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 8 526 470,00 руб. на 2020 год и 8 478 438,00 руб. на каждый год планового периодп 2021 – 2022 годов. Изменение объема расходов связано с доведением расходов по заработной плате работников бюджетной сферы до уровня заработной платы в 2019 году и до установленного уровня минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 года. Данная субвенция предусмотрена по предварительному комплектованию, исходя из количества детей в садах 158 человек и норматива затрат на одного ребенка в сумме:

53 965,00 руб., в т.ч. материальные затраты в сумме 364,00 руб. на 2020 год,

53 661,00 руб., в т.ч. материальные затраты в сумме 165,00 руб. на 2021 год,

53 661,00 руб., в т.ч. материальные затраты в сумме 165,00 руб. на 2022 год.

**2. Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского муниципального района»**

Основной целью подпрограммы является создание условий и обеспечение доступности для получения качественного общего образования и воспитания.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выполнение 4 мероприятий по 3 казенным и 1 бюджетной подведомственным организациям на общую сумму:

- в 2020 году – 32 046 622,78 руб.,

- в 2021 году – 28 571 874,70 руб.,

- в 2022 году – 28 696 995,40 руб.,

из них на:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях

- на 2020 год в сумме 8 681 198,78 руб.,

- на 2021 год – 4 030 028,70 руб.,

- на 2022 год – 4 155 149,40 руб.

- на укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района в сумме 500 000,00 руб. на 2020 год, из них 300 000,00 руб. на ремонт кабинетов Пестяковской СШ для центра «Точка роста» и 200 000,00 руб. на приобретение мебели Пестяковской СШ для центра «Точка роста».

В пределах общих ассигнований, предусмотренных на выполнение данной подпрограммы, предусмотрены средства на предоставление субсидии бюджетной организации МБОУ «Пестяковская СШ» на выполнение муниципальных заданий в сумме 14 322 272,00 руб. на 2020 год, в сумме 15 264 302,00 руб. на 2021 год и в сумме 15 264 302,00 руб. на 2021 год. Также запланированы средства на закупку учебников в сумме 220 000,00 руб. на 2020 год и в сумме 200 000,00 руб. на каждый год планового периода.

В общей сумме расходов предусмотрены субвенции из областного бюджета:

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах

- на 2020 год - 23 323 079,00 руб.,

- на 2021 год - 24 505 904,00 руб.,

- на 2022 год - 24 505 904,00 руб.

В составе данной субвенции учтено доведение заработной платы в 2020 -2022 годах педагогическим работникам до уровня средней заработной платы в Ивановской области до 100%, которая рассчитана на 39,4 ставки и составляет 22 624,00 руб.

- на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми – сиротами, оставшимися без попечения родителей в сумме 36 345,00 руб. на 2020 год и в сумме 35 942,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов. Средства рассчитаны на 1 ребенка, находящегося под опекой и посещающего Беклемищенскую МШ-ДС, которые будут направлены на приобретение основных средств, связанных с учебным процессом, а также на приобретение детской мебели, игрушки, мягкого инвентаря, канцелярские товары, моющие средства.

**3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района».**

Основными направлениями в сфере дополнительного образования являются: организация работы объединений дополнительного образования, развитие способности детей в системе дополнительного образования, творческой самореализации детей, сочетание образовательной деятельности с различными видами досуга.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы по организации дополнительного образования Дома детского творчества и направлены на реализацию 3-х мероприятий на сумму 3 055 368,30 руб. в 2020 году, на сумму 2 008 254,00 руб. в 2021 году и 2 008 254,00 руб. в 2022 году, из которых:

- предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях за счет районного бюджета в сумме 2 268 254,00 руб. на 2020 год, в сумме 1 978 254,00 руб. на 2021 год и 1 978 254,00 руб. на 2022 год;

- выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 207 811,42 руб на 2020 год;

- проведение мероприятий в сфере образования для учащихся в сумме 30 000,00 руб. ежегодно на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов.

За счет средств областного бюджета предусмотрено выполнение мероприятия «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» в сумме 549 302,88 руб. на 2020 год. Данные средства предоставлены из расчета 4,5 ставок и прогнозного значения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей 22 624,00 руб.

**4. Подпрограмма «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района».**

В результате проводимых мероприятий подпрограммы предполагается достичь улучшения здоровья воспитанников и учащихся; сформировать у учащихся устойчивые навыки здорового образа жизни, повышающие уровень здоровья и успешность обучения и воспитания.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено 5 мероприятий на сумму 2 699 980,00 руб. на 2020 год и на каждый год планового периода, из них:

- выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в сумме 1 400,00 руб. на каждый год планового периода.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства из областного бюджета:

- субсидия на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания на 2020 – 2022 годы по 138 600,00 руб. ежегодно. Средства рассчитаны на питание 60 детей из расчета 110,00 руб. стоимости дето – дня на 21 дето-дней;

- субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания на сумму 23 100,00 руб. ежегодно на 2020 - 2022 годы. Средства рассчитаны на питание 10 детей из расчета 110,00 руб. стоимости дето – дня на 21 дето-дней.

Расходы на питание в детских дошкольных и садовых группах при школах района запланированы на 147 детей из расчета стоимости дето-дня по питанию 80,00 руб. в 2020 - 2022 годах за счет двух источников поступления средств, в т.ч.:

- в 2020 году - за счет бюджета 853 080,00 руб., за счет родительской платы 1 683 800,00 руб.;

- в 2021 году - за счет бюджета 768 780,00 руб., за счет родительской платы 1 768 100,00 руб.;

- в 2022 году - за счет бюджета 680 680,00 руб., за счет родительской платы 1 856 200,00 руб.

**5. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района».**

В результате выполнения 2 подпрограммных мероприятий будет достигнуто выполнение основных антитеррористических и пожарных мероприятий во всех образовательных организациях, выполнение предписаний Госпожнадзора в образовательных организациях, создание системы мониторинга за состоянием зданий и коммуникаций образовательных организаций, создание системы технической защиты объектов образования на сумму 2 028 329,90 руб. в 2020 году и в сумме 1 942 634,30 руб. на каждый год планового периода, из них на:

- охрану образовательных организаций (на содержание 4 ставок сторожей круглогодичного содержания, 2 сторожей на учебный год, 1 вахтера в МБОУ Пестяковская СШ, а также на оплату кнопки экстренного вызова полиции) на каждый год планового периода в сумме 1 497 931,60 руб. на 2020 год и в сумме 1 412 236,00 руб. на каждый год планового периода;

- проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района техническое обслуживание системы пожарной безопасности образовательных организаций в сумме 530 398,30 руб., на 2020 – 2022 годы ежегодно, из них на:

\*техническое обслуживание систем пожарной безопасности 8 подведомственных учреждений в сумме 224 621,30 руб.;

\* обслуживание станции ПАК «Стрелец - мониторинг» 7 подведомственных образовательных организаций на сумму 276 777,00 руб. на каждый год планового периода;

\* замер сопротивления в 7 подведомственных образовательных организаций на сумму 29 000,00 руб. на каждый год планового периода.

**6. Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района»**

В результате двух подпрограммных мероприятий будет достигнуто создание банка педагогической информации, высокая организация работы методических объединений, обеспечение комплектования фондов учебной и методической литературы образовательных организаций, организация повышения квалификации педагогических кадров, качественное оказание услуг по бухгалтерскому учету и отчетности.

На данную подпрограмму предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа «Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» в сумме 4 378 232,00 руб. на 2020 год, в сумме 4 283 120,00 руб. на 2021 год и в сумме 3 976 371,30 руб. на 2022 год;

- на проведение районных профессиональных конкурсов и мероприятий в области образования среди учителей и воспитателей Пестяковского муниципального района на 2020 – 2022 годы в сумме 15 000,00 руб. ежегодно.

Текущие расходы в подведомственных учреждениях по лимитированным статьям расходов (электроэнергию, связь) на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 гг. запланированы в полном объеме.

Расходы на заработную плату предусмотрены из расчета МРОТ 12 130,00 руб.

Средств на оплату коммунальных услуг в образовательных учреждениях не достаточно в сумме 2 115 000,0 руб.

Расходные обязательства Отдела образования Пестяковского муниципального района в 2020 - 2022 годах планируется осуществлять в рамках действующих расходных обязательств.

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами***

***инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пестяковского муниципального района»***

Целью муниципальной программы Пестяковского муниципального района является повышение доступности приобретения жилья в Пестяковском муниципальном районе для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района» в 2020 году составят 800 393,14 руб., в 2021 году – 300 000,00 руб. и в 2022 году – 300 000,00 рублей.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год  Проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района»** | **1 823 293,72** | **300 000,00** | **800 393,14** | **+ 500 393,14** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»*** | **588 639,88** | **200 000,00** | **646 214,50** | **+ 446 214,50** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
| ***Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»*** | **1 234 653,84** | **100 000,00** | **154 178,64** | **+54 178,64** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |

**В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»** предусмотрено предоставление за счет средств бюджета Пестяковского муниципального района социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на 2020 год в сумме 646 214,50 руб., на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов ежегодно 200 000,00 руб.,в том числе:

- на предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости жилья сумма 35 280,00 руб. на 2020 год, средства заложены на обеспечение жильем 2 семей Пестяковского сельского поселения;

- на выполнение расходных обязателств органов местного самоуправления Пестяковского муициплаьного района по расходам на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в сумме 298 250,07 руб. на 2020 год и в сумме 200 000,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов. В 2020 году выплаты будут предоставлены 2 семьям.

За счет средств бюджета Пестяковского городского поселения предусмотрено предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в 2020 году в сумме 312 684,43 руб., в т.ч. на предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости жилья в сумме 33 075,00 руб. на 2020 год, средства заложены на обеспечение жильем 1 семьи.

**В рамках подпрограммы «**Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования**»** предусмотрены средства в сумме 154 178,64 руб. на 2020 год за счет средств Пестяковского городского поселения, из них 91 808,64 руб. на предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту, 62 370,00 руб. на предоставление дополнительных социальных выплат в разере 5% расчетной стоимости жилья. Жильем будут обеспечены 3 семьи Пестяковского городского поселения.

**З**а счет средств бюджета Пестяковского мунициплаьного района предусмотрены средства на 2021 – 2022 годы в сумме 100 000,00 руб. ежегодно на предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту.

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района»***

Целями муниципальной программы являются:

- повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района.

- повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» в 2020 году составят 1 729 546,68 руб., в 2021 году – 4 451 194,24 руб. и в 2022 году – 4 451 194,24 рублей.

В рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского мунициплаьного района за счет муниципального дорожного фонда. Средства будут направлены на зимнее содержание межселенных дорог в сумме 544 000,00 руб. на 2020 год, в сумме 640 000,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов; на профилирование (грейдеровку) дорог в осенне – весенний период в сумме 127 146,57 руб. на 2020 год, 140 660,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов;

- ремонт автомобильных дорог (межселенных дорог) вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда на 2020год - в сумме 1 058 400,11 руб., на 2021 – 2022 годы год в сумме 3 780 047,67 руб. ежегодно.

В 2020 году планируется провести ремонт участка автомобильной дороги д. Филята – д. Воронята на сумму 220 500,07 руб., ремонт участка автомобильной дороги с. Нижний Ландех – д. Дубовичье на сумму 837 900,04 руб.

В 2021 году планируется провести ремонт участка автомобильной дороги (500 м) с. Нижний Ландех – д. Кленки на сумму 1 033 942,48 руб., ремонт участка автомобильной дороги (300 м) с. Нижний Ландех – д. Дубовичье на сумму 671 960,18 руб., ремонт участка автомобильной дороги п. Пестяки – д. Поляково на сумму 1 964 631,58 руб.

В 2022 году планируется провести ремонт участка автомобильной дороги д. Вербино – д. Прудки (300 м) на сумму 685 402,58 руб., подъезд к д. Котрохово (500 м) на сумму 1 142 337,63 руб., участок с. Нижний Ландех – д. Дубовичье на сумму 1 394 818,48 руб., ремонт участка автомобильной дороги п. Пестяки – д. Поляково (200 м) на сумму 447 975,55 руб.

На реализацию **подпрограммы** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестяковском муниципальном районе» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов средства не предусмотрены.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год  Проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Поект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района»** | **1 989 134,50** | **2 001 558, 79** | **1 729 546,68** | **- 272 012,11** | **3 058 080,84** | **4 451 194,24** | **+ 1 393 113,40** | **4 451 194,24** |
| **Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района»** | **1 989 134,50** | **2 001 558, 79** | **1 729 546,68** | **- 272 012,11** | **3 058 080,84** | **4 451 194,24** | **+ 1 393 113,40** | **3 058 080,84** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестяковском муниципальном районе»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе»***

Целями муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» являются:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в районе;

Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект ршения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе»** | **1 181 199,49** | **940 622,20** | **602 218,40** | **- 338 403,80** | **940 622,20** | **557 218,40** | **- 383 403,80** | **557 218,40** |
| ***Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района»*** | **784 760,00** | **569 400,00** | **559 760,00** | **- 9 640,00** | **569 400,00** | **514 760,00** | **- 54 640,00** | **514 760,00** |
| ***Подпрограмма «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района»*** | **396 439,49** | **371 222,20** | **42 458,40** | **- 328 763,80** | **371 222,20** | **42 458,40** | **- 328 763,80** | **42 458,40** |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» в 2020 году составят 602 218,40 руб., в 2021 году – 557 218,40 руб. и в 2022 году – 557 218,40 рублей.

В рамках подпрограммы «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- проведение мероприятий по недопущению возникновения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера в сумме 45 0000,00 руб. на 2020 год. В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на приобретение запасных частей для ремонта трактора Т-150, находящегося в безвозмездном пользовании у Государственного учреждения «11 отряд Федеральной противопожарной службы по Ивановской области» в сумме 20 000,00 руб. и приобретение дизельного топлива на сумму 25 000,00 руб.

- на проведение мероприятий по осуществлению связи со службой ГО ЧС на муниципальном и межмуниципальном уровнях (оплата Интернета и абонентской платы за услуги шифрорванного внутреннего канала связи с Управлением МЧС) в сумме 14 760,00 руб. на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Пестяковского муниципального района на сумму 500 000,00 руб. на 2020 год и на каждый год планового периода, размер которого составляет не более 3% от общего объема расходов бюджета.

В общем объеме бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Пестяковского муниципального района» предусмотрены субвенции из бюджета Ивановской области:

- субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений в сумме 3389,40 руб. на каждый год планового периода 2020-2022 годов, предполагается приобретение канцелярских принадлежностей для работы административной комиссии при Администрации Пестяковского муниципального района;

- субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 9 909,00 руб. на 2020 год и на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов.

Кроме средств областного бюджета предусмотрены мероприятия за счет средств бюджета Пестяковского муниципального района:

- «Реализация мер по развитию комплекса АПК «Безопасный город» в сумме 29 160,00 руб. ежегодно на 2020 - 2022 годы, направленные на оплату договоров по техническому обслуживанию программно – аппаратных комплексов, установленных в количестве 3 шт. на территории п. Пестяки.

***Муниципальная программа Пестяковского муниципального района***

***«Ветеран»***

Целью муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Ветеран» является:

формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов;

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей.

В рамках подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Ветеран» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- предоставление субсидии Пестяковской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил в целях возмещения расходов по осуществлению деятельности организации (в том числе на выплату денежного содержания председателю Совета ветеранов) на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в сумме 148 000,00 руб., ежегодно. Изменение объема расходов связано с доведением расходов по заработной плате председателя Совета ветеранов до установленного уровня минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 года;

- культурно – досуговые мероприятия на 2020 - 2022 годы - в сумме 11 000,00 руб. ежегодно.

Расходы бюджета Пестяковского муниципального района в 2020 - 2022 годах на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Ветеран» представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год  Проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Ветеран»** | **138 000,00** | **138 000,00** | **148 000,00** | **+ 10 000,00** | **138 000,00** | **148 000,00** | **+ 10 000,00** | **148 000,00** |
| ***Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»*** | ***138 000,00*** | ***138 000,00*** | ***148 000,00*** | ***+ 10 000,00*** | ***138 000,00*** | ***148 000,00*** | ***+ 10 000,00*** | ***148 000,00*** |
| Культурно-досуговые мероприятия | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Субсидии на оказание содействия деятельности (муниципальную поддержку) общественного объединения ветеранов | 127 000,00 | 127 000,00 | 137 000,00 | + 10 000,00 | 127 000,00 | 137 000,00 | + 10 000,00 | 137 000,00 |

***Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района»***

Целью муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района» является обеспечение открытого, ответственного и эффективнго местного самоуправления в Пестяковском муниципальном районе.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района» в 2020 году составят 34 177 195,82 руб., в 2021 году – 21 323 674,16 руб. и в 2022 году – 20 695 944,31 рублей.

Расходы бюджета Пестяковского муниципального района в 2020 – 2022 годах на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного значения»** | **29 515 468,18** | **20 924 567,44** | **0,00** | **-20 924 567,44** | **20 014 013,44** | **0,00** | **-20 014 013,44** | **0,00** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района»*** | ***20 000 000,00*** | ***12 640 278,00*** | ***0,00*** | ***-12 640 278,00*** | ***11 729 774,00*** | ***0,00*** | ***-11 729 774,00*** | ***0,00*** |
| ***Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Пестяковского муниципального района»*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***0,00*** | ***-4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***0,00*** | ***-4 000 000,00*** | ***0,00*** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Пестяковского муниципального района»*** | ***1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***0,00*** | ***-1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***0,00*** | ***-1 100 000,00*** | ***0,00*** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района»*** | ***1 179 408,00*** | ***1 143 408,00*** | ***0,00*** | ***-1 143 408,00*** | ***1 143 358,00*** | ***0,00*** | ***-1 143 358,00*** | ***0,00*** |
| ***Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»*** | ***3 236 060,18*** | ***2 040 881,44*** | ***0,00*** | ***-2 040 881,44*** | ***2 040 881,44*** | ***0,00*** | ***-2 040 881,44*** | ***0,00*** |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района»** | **0,00** | **0,00** | ***34 177 195,82*** | ***+ 34 177 195,82*** | **0,00** | ***21 323 674,16*** | ***+ 21 323 674,16*** | ***20 695 944,31*** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение детельности Администрации Пестяковского муниципального района, ее структурных подразделений и муниципального бюджетного учреждения, обеспечивающего деятельность Администрации»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 873 060,86*** | ***+ 30 873 060,86*** | ***0,00*** | ***20 581 546,20*** | ***+ 20 581 546,20*** | ***19 953 816,35*** |
| ***Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 204 134,96*** | ***+ 3 204 134,96*** | ***0,00*** | ***742 127,96*** | ***+ 742 127,96*** | ***742 127,96*** |
| ***Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском мунициплаьном районе»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** | ***+ 100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

В рамках подпрограммы «Обеспечение детельности Администрации Пестяковского муниципального района, ее структурных подразделений и муниципального бюджетного учреждения, обеспечивающего деятельность Администрации» предусмотрены средства на выполнение мероприятий:

- «Обеспечение функций представительного органа муниципального образования» в сумме 188 510,00 руб. на 2020 год, в сумме 4 685,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов;

-«Обеспечение деятельности выборных должностных лиц» (Председатель Совета) в сумме 499 245,91 руб. на 2020 год, в сумме 499 245,20 руб. на 2021 год и в сумме 499 245,21 руб. на 2022 год;

-«Обеспечение деятельности Адмиинстрации Пестяковского муниципального района» (содержание аппарата Администрации) в сумме 17 425 400,48 руб. на 2020 год, 11 164 114,33 руб. на 2021 год, 10 650 501,47 руб. на 2022 год;

-«Обеспечение деятельности выборных должностных лиц» (содержание Главы) в сумме 1 152 380,67 руб. на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов;

- «Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пестяковского муниципального района» в сумме 4 340 360,00 руб. на 2020 год, 4 134 678,00 руб. на 2021 год и в сумме 4 020 611,00 руб. на 2022 год;

- «Обеспечение деятельности Отдела Образования Администрации Пестяковского муниципального района» в сумме 1 099 210,00 руб. на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов;

- «Обеспечение деятельности Отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района» в сумме 1 205 876,00 руб. на 2020 год, 1 193 876,00 руб. на 2021 год и в сумме 1 193 826,00 руб. на 2022 год;

- мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» будет реализовано за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 362 166,70 руб. на 2020 год и в сумме 333 357,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов;

- «Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в сумме 3 200 000,00 руб. на 2020год, 1 000 000,00 руб.ежегодно на 2021 – 2022 годы.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 1 399 911,00 руб. на 2020 год.

В рамках подпрограммы «Иные мероприятия в области муниципального управления» предусмотрены средства на выполнение 10 мероприятий в сумме 3 204 134,96 руб. на 2020 год, 742 127,96 руб. на каждый год планового периода 2021 - 2022 годов, из них:

- представительские расходы на прием лиц, участвующих в мероприятиях, организованных муниципальным районом в сумме 15 000,00 руб. на 2020 год;

- на межведомственное взаимодействие по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде в сумме 14 760,00 руб. ежегодно на 2020 – 2022 годы;

- на размещение публикаций в СМИ, не относящихся к нормативно – правовым актам Пестяковского муниципального района в сумме 100 000,00 руб. на 2020 год;

- на участие в межмуниципальном сотрудничестве в сумме 13 500,00 руб. на 2020 год, в сумме 12 655,00 руб. на 2021 год и в сумме 13 500 руб. на 2022 год;

- изготовление защищенной полиграфической продукции уровня «В» всумме 7 750,00 руб. на 2020 год;

- на проведение работ по защите информации в сумме 15 000,00 руб. на 2020 год, которые будут направлены на обслуживание программного обеспечения по защите государственной тайны;

- на информационное содействие в осуществлении закупок путем проведения запроса котировок, запроса предложений предусмотрены средства в сумме 250 000,00 руб. на 2020 год;

- выплаты пенсий за выслугу лет, лицам, замещающие выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты предусмотрены в сумме 1 713 867,96 руб. на 2020 год, на 2021 – 2022 годы ежегодно 713 867,96 руб. В общем объеме ассигнований, предусмотренных на выполнение данного мероприятия предполагается выплата муниципальной пенсии на 26 человек.

В общем объеме бюджетных ассигнований на выполнение данной подпрограммы предусмотрены средства из бюджета Ивановской области:

- субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно – распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 800,00 руб., на 2021 год 845,00 руб.;

- субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1 073 457,00 рублей на 2020 год.

В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе» предусмотрены средства в сумме 100 000,00 руб. на 2020 год на выполнение мероприятия по охране труда. Средства будут направлены учреждениями образования на приобретение средств инцдивидуальной защиты в школы района, спецоценку условий труда и обучение по охране труда.

***Муниципальная программа «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»***

Целями муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» являются:

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» в 2020 году составят 4 715 378,04 руб., в 2021 году – 1 682 386,98 руб. и в 2021 году – 1 682 386,98 рублей.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»** | **4 925 427,41** | **2 579 996,55** | **4 715 378,04** | **+ 2 135 381,49** | **1 440 416,12** | **1 682 386,98** | **+ 241 970,86** | **1 682 386,98** |
| ***Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на плановый период до 2020 года»*** | **4 925 427,41** | **2 579 996,55** | **4 715 378,04** | **+ 2 135 381,49** | **1 440 416,12** | **1 682 386,98** | **+ 241 970,86** | **1 682 386,98** |

На выполнение основного мероприятия «Развитие дорог в сельской местности» предусмотрены средства в сумме 2 224 834,17 руб. на 2020 год, которые будут переданы в бюджеты сельских поселений Пестяковского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов.

*В 2020 году средства будут направлены на:*

- на зимнее содержание 56,235 км дорог, из которых 146 200,00 руб. на дороги относящиеся к Нижнеландеховскому сельскому поселению, 984 434,40 руб. на дороги Пестяковского сельского поселения;

- грейдирование дорог Нижнеландеховского сельского поселения в сумме 24 200,00 руб.;

- ремонт автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда в сумме 1 059 99977 руб., из них 759 999,77 руб. для Пестяковского сельского поселения и 300 000,00 руб. – Нижнеландеховского сельского поселения.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» предусмотрены средства в сумме 1 726 417,55 руб. на 2020 год, 1 682 386,98 руб. на каждый год планового периода, из них на:

- оплату теплоснабжения незаселенного жилого фонда в с. Демидово в сумме 999 380,58 рублей на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов;

*-* оплату услуг по содержанию и текущему ремонту жилья в п. Демидово в сумме 313 368,00 руб. на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов;

- оплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта муниципального жилья п. Демидово в сумме 335 339,52 руб. на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов;

оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилья с. Нижний Ландех в сумме 34 298,88 рублей на каждый год планового периода 2020 – 2022 годов;

- плата за наем жилья, хранение и ведение технической документации 44 030,57 рублей на 2020 год.

На выполнение основного мероприятия «Благоустройство территорий сельских территорий» предусмотрены средства в сумме 764 126,32 руб. на 2020 год, из них на:

- организацию деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений в сумме 399 826,32 руб.(380 000,00 руб. Пестяковскому сельскому поселению, 19 826,32 руб. – Нижнеландеховскому сельскому поселению);

- организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территориях сельских поселений в сумме 364 300,00 руб.(330 000,00 руб. Пестяковскому сельскому поселению, 34 300,00 руб. – Нижнеландеховскому сельскому поселению);

***Муниципальная программа «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»***

Целями муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» являются:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пестяковского муниципального района на основе современных принципов и методов управления;

- увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей;

- развитие системного подхода к решению экологических проблем Пестяковского муниципального района Ивановской области, улучшение экологической ситуации в районе.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» в 2020 году составят 1 534 643,95 руб., в 2021 году – 12 000,00 руб. и в 2022 году – 12 000,00 рублей.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год утверждено | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год проект решения |
| утверждено | Проект решения | изменения | утверждено | Проект решения | изменения |
| **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»** | **7 084 548,00** | **2 271 785,00** | **1 534 643,95** | **- 737 141,05** | **2 129 520,00** | **12 000,00** | **- 2 117 520,00** | **12 000,00** |
| ***Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района»*** | ***6 604 793,00*** | ***2 260 025,00*** | ***942 883,95*** | ***- 1 317 141,05*** | ***2 117 760,00*** | ***0,00*** | ***- 2 117 760,00*** | ***0,00*** |
| ***Подпрограмма «Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»*** | ***479 755,00*** | ***11 760,00*** | ***591 760,00*** | ***+ 580 000,00*** | ***11 760,00*** | ***12 000,00*** | ***+ 240,00*** | ***12 000,00*** |

В рамках подпрограммы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района»предусмотрены средства на:

- межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки в сумме 350 000,00 руб. на 2020 год. Средства будут направлены на межевание невостребованных земельных долей СХПК «Коммунар» во исполнение Федерального закона № 103-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- содержание муниципального имущества казны в сумме 100 000,00 руб. на 2020 год, из них замена опор на ВД-0,23 в с. Демидово в сумме 90 000,00 руб. и восстановление энергосбережения в связи со срабатыванием автоматического выключателя 10 000,00 руб.

- проведение работ по подготовке координатного описания границ сельских поселений и особо охраняемых природных территорий и внесение сдений в государственный кадастр недвижимости в сумме 126 883,95 рублей на 2020 год. В силу требований действующего законодательства, а также во исполнение письма Управления Росреестра от 24.05.2018 года в 2019 году необходимо установление границ сельских поселений. Указанная сумма определена на основании средней рыночной цены по данному виду работ, с учетом проведенного установления границ Пестяковского городского поселения;

- обследование кадастровым инженером объектов недвижимости в сумме 16 000,00 руб. на 2020 год. Средства необходимы на обслдование 2 объектов недвижимости муниципального жилья в с. Нижний Ландех;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений Пестяковского муниципального рйона в сумме 350 000,00 рублей на 2020 год. Данное мероприятие необходимо по исполнению представления Прокуратуры Пестяковского района от 07.09.2018 года № 2-27-2018. В рамках данного мероприятия планируется внесение изменений в текстовую и графическую часть ПЗЗ в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также внесение изменений в части объединения сельских поселений (Демидовского, Неверово – Слободского и Пестяковского сельского поселений) и разработка соответствующей документации на населенные пункты Пестяковского муниципального района, в отношении которых градостроительная документация не разрабатывалась и не утверждалась.;

В рамках подпрограммы «Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» предусмотрены средства на выполнение следующих мероприятий:

- «Утилизация люминесцентных ламп» в сумме 11 760,00 руб. на 2020 год и в сумме 12 000,00 руб. на каждый год планового периода 2021 – 2022 годов. Данное мероприятие будет выполняться непосредственно Администрацией Пестяковского муниципального района;

- доработка проектно – сметной документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:12:030401:1, расположенного в 1,2 км на юго – восток от п. Пестяки и 50 м на север от дороги Ростов – Нижний Новгород» в сумме 580 000,00 рублей на 2020 год.

***Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестковского мунииципального района на 2019 – 2021 годы»***

Целью муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестковского мунииципального района на 2019 – 2021 годы» является формирование устойчивых навыков законопослушного поведени граждан на дорогах.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестковского мунииципального района на 2019 – 2021 годы» в 2020 году составят 2 310,00 руб., в 2021 году – 0,00 руб. и в 2022 году – 0,00 рублей.

В рамках подпрограммы ««Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма»предусмотрены средства на привитие детям навыков безопасного поведения в транспортной среде в сумме 2 310,00 руб. на 2020 год.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 год утверждено** | **2020 год** | | | **2021 год** | | | **2022 год проект решения** |
| **утверждено** | **Проект решения** | **изменения** | **утверждено** | **Проект решения** | **изменения** |
| Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестковского мунииципального района на 2019 – 2021 годы» | **9 450,00** | **0,00** | **2 310,00** | **+ 2 310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подпрограмма «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма»*** | ***9 450,00*** | **0,00** | **2 310,00** | **+ 2 310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Глава

Пестяковского муиципального района А.А.Самышин

Приложение 1

к пояснительной записке

**Изменения бюджетных назначений по налоговым доходам в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, предусмотренные проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | утверждено решением Совета Пестяковского муниципального района № 227 в действующей редакции от 24.12.2018 | | Изменения | | Предусмотрено проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | | |
| 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налог на доходы физических лиц | 8 237 000,00 | 8 237 000,00 | + 813 000,00 | + 813 000,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 |
| Акцизы | 3 954 380,85 | 4 451 194,24 | 0,00 | 0,00 | 3 954 380,85 | 4 451 194,24 | 4 451 194,24 |
| Налоги на совокупный доход (ЕВНД) | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | - 103 000,00 | - 1 308 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина | 350 000,00 | 350 000,00 | + 50 000,00 | + 50 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **ВСЕГО** | **13 849 380,85** | **14 346 194,24** | **+ 760 000,00** | **-445 000,00** | **14 609 380,85** | **13 901 194,24** | **13 901 194,24** |

Приложение 2

к пояснительной записке

**Изменения бюджетных назначений по неналоговым доходам в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, предусмотренные проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | утверждено решением Совета Пестяковского муниципального района № 227 в действующей редакции от 24.12.2018 | | Изменения | | Предусмотрено проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | | |
| 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 310 174,00 | 310 174,00 | + 54 826,00 | + 54 826,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 76 330,00 | 76 330,00 | - 55 730,00 | -54 830,00 | 20 600,00 | 21 500,00 | 22 200,00 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 751 200,00 | 1 846 000,00 | - 23 200,00 | - 33 500,00 | 1 728 000,00 | 1 812 500,00 | 1 900 800,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 150 000,00 | 150 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 177 600,00 | 184 100,00 | -148 600,00 | -155 100,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 768 519,03 | 768 519,03 | + 50 114,97 | + 50 114,97 | 818 634,00 | 818 634,00 | 818 634,00 |
| **ВСЕГО** | **3 233 823,03** | **3 335 123,03** | **- 192 589,03** | **-208 489,03** | **3 041 234,00** | **3 126 634,00** | **3 215 634,00** |

Приложение 3

к пояснительной записке

**Бюджетные назначения по неналоговым доходам в разрезе главных администраторов доходов, предусмотренные проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Главный администратор**  **доходов** | **Бюджетные назначения по неналоговым доходам бюджета Пестяковского муниципального района** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Администрация Пестяковского муниципального района Ивановской области | 1 005 634,00 | 1 005 634,00 | 1 005 634,00 |
| Комитет имущественных, земельных отношений, природных ресурсов и экологии администрации Пестяковского муниципального района | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | 1 683 800,00 | 1 768 100,00 | 1 856 200,00 |
| Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района | 44 200,00 | 44 400,00 | 44 600,00 |
| Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской Ивановской областям | 20 600,00 | 21 500,00 | 22 200,00 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| УМВД России по Ивановской области | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **ВСЕГО** | **3 041 234,00** | **3 126 634,00** | **3 215 634,00** |

Приложение 4

к пояснительной записке

**Информация о формировании дорожного фонда Пестяковского муниципального района**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники формирования/ направления расходов** | утверждено решением Совета Пестяковского муниципального района № 227 в действующей редакции от 24.12.2018 | | **Изменения** | **Изменения** | Предусмотрено проектом решения Совета Пестяковского муниципального района «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Источники формирования всего:** | **3 954 380,85** | **4 451 194,24** | **0,00** | **0,00** | **3 954 380,85** | **4 451 194,24** | **4 451 194,24** |
| **Налоговые и неналоговые доходы- всего** | **3 954 380,85** | **4 451 194,24** | **0,00** | **0,00** | **3 954 380,85** | **4 451 194,24** | **4 451 194,24** |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 3 954 380,85 | 4 451 194,24 | 0,00 | 0,00 | 3 954 380,85 | 4 451 194,24 | 4 451 194,24 |
| акцизы на дизельное топливо | 1 432 958,08 | 1 609 810,82 | 0,00 | 0,00 | 1 432 958,08 | 1 609 810,82 | 1 609 810,82 |
| акцизы на моторные масла | 9 461,51 | 10 305,37 | 0,00 | 0,00 | 9 461,51 | 10 305,37 | 10 305,37 |
| акцизы на автомобильный бензин | 2 778 522,81 | 3 122 592,31 | 0,00 | 0,00 | 2 778 522,81 | 3 122 592,31 | 3 122 592,31 |
| акцизы на прямогонный бензин | -266 561,55 | -291 514,26 | 0,00 | 0,00 | - 266 561,55 | - 291 514,26 | - 291 514,26 |
| **Направления расходов всего:** | **3 954 380,85** | **4 451 194,24** | **0,00** | **0,00** | 3 954 380,85 | 4 451 194,24 | 4 451 194,24 |
| Зимнее содержание дорог Пестяковского сельского поселения | 860 000,00 | 860 000,00 | + 124 434,40 | - 860 000,00 | 984 434,40 | 0,00 | 0,00 |
| Зимнее содержание дорог Нижнеландеховского сельского поселения | 120 400,00 | 120 400,00 | + 25 800,00 | - 120 400,00 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зимнее содержание межселенных дорог | 559 085,87 | 544 000,00 | - 15 085,87 | + 96 000,00 | 544 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| Профилирование (грейдирование) межселенных дорог | 119 850,00 | 119 850,00 | + 7 296,57 | + 20 810,00 | 127 146,57 | 140 660,00 | 140 660,00 |
| Грейдирование дорог Нижнеландеховского сельского поселения | 50 000,00 | 50 000,00 | - 25 800,00 | - 50 000,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог Пестяковского сельского поселения | 622 044,91 | 362 713,40 | + 147 954,86 | - 362 713,40 | 769 999,77 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог Нижнеландеховского сельского поселения | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка(подъезда) автомобильной дороги к д. Луполово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д.Мордвиново – д.Осинки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги с. Нижний Ландех – д. Щербинино | 1 102 500,00 | 0,00 | - 1 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д. Филята – д. Воронята | 220 500,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 500,07 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги с. Нижний Ландех – д. Кленки | 0,00 | 1 070 026,44 | 0,00 | - 36 083,96 | 0,00 | 1 033 942,48 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги с.Нижний Ландех – д.Дубовичье | 0,00 | 837 900,04 | + 837 900,04 | - 165 939,86 | 837 900,04 | 671 960,18 | 1 394 818,48 |
| Ремонт участка(подъезда) автомобильной дороги к д. Черепово | 0,00 | 486 304,36 | 0,00 | -486 304,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги п. Пестяки – д. Поляково (200м) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1 964 631,58 | 0,00 | 1 964 631,58 | 447 975,55 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д. Вербино – д. Прудки (300м) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 402,58 |
| Ремонт участка(подъезда) автомобильной дороги к д. Котрохово (500м) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 337,63 |