**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

"О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Формирование проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из необходимости реализации задач, определенных постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 18 сентября 2019 года №885 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях финансового обеспечения расходных обязательств, проект бюджета муниципального района сформирован на основе прогноза основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2020 год и на период до 2022 года.

**Основные параметры бюджета муниципального района на 2020 - 2022 годы.**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доходы | 689 200 800,00 | 738 254 000,00 | 654 830 550,00 |
| Расходы | 687 900 800,00 | 736 254 000,00 | 653 030 550,00 |
| Профицит/Дефицит  *(доходы - расходы)* | 1 300 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 |

**Доходы**

Доходы консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе – бюджета муниципального района, рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения.

При расчете учитывались:

-проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 12 сентября 2019 года №649;

-основные направления бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 18 сентября 2019 года №885.

В основу расчетов доходных источников консолидированного бюджета заложен прогноз оценки основных макроэкономических показателей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе поселений.

В прогнозе учтена также информация главных администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ (отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2020 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104 процента.

С учетом вышеизложенного прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района **на 2020 год** составил 171 273 000 рублей (107,3% к первоначальному бюджету на 2019 год), в том числе **районного бюджета – 121 965 850** рублей (105% к первоначальному бюджету на 2019 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 27 971 800 рублей (98,8% к первоначальному бюджету на 2019 год), в том числе **районного бюджета – 25 735 200** рублей (98,4% к первоначальному бюджету на 2019 год).

Прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района **на 2021 год** составил 183 346 000 рублей (107,0 % к прогнозу на 2020 год), в том числе **районного бюджета – 127 574 750** рублей (104,6% к прогнозу на 2020 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 28 894 200 рублей (103,3% к прогнозу на 2020 год), в том числе **районного бюджета – 26 596 200** рублей (103,3% к прогнозу на 2020 год).

Прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района **на 2022 год** составил 194 064 000 рублей (105,8% к прогнозу на 2021 год), в том числе **районного бюджета –135 224 900 рублей** (106,0% к прогнозу на 2021 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 29 872 700 рублей (103,4% к прогнозу на 2021 год), в том числе районного бюджета –27 509 000 рублей (103,4% к прогнозу на 2021 год).

**Поступления доходов**

**по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации**

**рубли**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
|
| **10000000000000000** | **1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **147 701 050,00** | **154 170 950,00** | **162 733 900,00** |
| **10100000000000000** | **1.1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **108 284 800,00** | **116 086 100,00** | **124 460 700,00** |
| 10102000010000110 | 1.1.1.Налог на доходы физических лиц | 108 284 800,00 | 116 086 100,00 | 124 460 700,00 |
| 10102010010000110 | 1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 103 905 300,00 | 111 482 800,00 | 119 621 000,00 |
| 10102020010000110 | 1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 632 300,00 | 678 400,00 | 727 900,00 |
| 10102030010000110 | 1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 843 000,00 | 904 500,00 | 970 600,00 |
| 10102040010000110 | 1.1.1.4.Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 904 200,00 | 3 020 400,00 | 3 141 200,00 |
| **10500000000000000** | **1.2.НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **11 145 950,00** | **8 852 150,00** | **8 022 300,00** |
| 10501000010000110 | 1.2.1.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 132 000,00 | 4 342 700,00 | 4 542 400,00 |
| 10501011010000110 | 1.2.1.1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 426 000,00 | 2 549 700,00 | 2 667 000,00 |
| 10501020010000110 | 1.2.1.2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 706 000,00 | 1 793 000,00 | 1 875 400,00 |
| 10502000020000110 | 1.2.1.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 106 900,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 10502010020000110 | 1.2.1.1.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 106 900,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 10503000010000110 | 1.2.2.Единый сельскохозяйственный налог | 62 150,00 | 63 450,00 | 64 700,00 |
| 10503010010000110 | 1.2.2.1.Единый сельскохозяйственный налог | 62 150,00 | 63 450,00 | 64 700,00 |
| 10504000020000110 | 1.2.3.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 844 900,00 | 2 846 000,00 | 3 415 200,00 |
| 10504020020000110 | 1.2.3.1.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 844 900,00 | 2 846 000,00 | 3 415 200,00 |
| **10800000000000000** | **1.3.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **2 535 100,00** | **2 636 500,00** | **2 741 900,00** |
| 10803000010000110 | 1.3.1.Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 241 800,00 | 1 291 500,00 | 1 343 100,00 |
| 10803010010000110 | 1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 241 800,00 | 1 291 500,00 | 1 343 100,00 |
| 10806000010000110 | 1.3.2.Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 85 600,00 | 89 000,00 | 92 600,00 |
| 10807000010000110 | 1.3.3.Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 207 700,00 | 1 256 000,00 | 1 306 200,00 |
| 10807010010000110 | 1.3.3.1.Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10807020010000110 | 1.3.3.2.Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 863 500,00 | 898 000,00 | 934 000,00 |
| 10807100010000110 | 1.3.3.3.Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 97 100,00 | 101 000,00 | 105 000,00 |
| 10807140010000110 | 1.3.3.4.Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 237 100,00 | 246 600,00 | 256 400,00 |
| 10807141010000110 | 1.3.3.4.1.Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 237 100,00 | 246 600,00 | 256 400,00 |
| 10807150010000110 | 1.3.3.5.Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 800,00 |
| **11100000000000000** | **1.4.ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **8 715 900,00** | **9 064 500,00** | **9 429 000,00** |
| 11105000000000120 | 1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8 714 500,00 | 9 063 100,00 | 9 427 600,00 |
| 11105010000000120 | 1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 769 500,00 | 3 920 300,00 | 4 079 100,00 |
| 11105013050000120 | 1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 259 500,00 | 2 360 300,00 | 2 469 100,00 |
| 1110502550000120 | 1.4.1.1.2.Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 11105013130000120 | 1.4.1.1.3.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 |
| 11105030000000120 | 1.4.1.2 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 4 945 000,00 | 5 142 800,00 | 5 348 500,00 |
| 11105035050000120 | 1.4.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 945 000,00 | 5 142 800,00 | 5 348 500,00 |
| 11109000000000120 | 1.4.2.Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11109040000000120 | 1.4.2.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11109045050000120 | 1.4.2.1.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11107000000000120 | 1.4.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 11107010000000120 | 1.4.3.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 11107015050000120 | 1.4.3.1.1.Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **11200000000000000** | **1.5.ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **122 300,00** | **127 200,00** | **132 300,00** |
| 11201000010000120 | 1.5.1.Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 122 300,00 | 127 200,00 | 132 300,00 |
| 11201010010000120 | 1.5.1.1.Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 35 200,00 | 36 700,00 | 38 100,00 |
| 11201030010000120 | 1.5.1.3. Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 19 300,00 | 20 000,00 | 20 900,00 |
| 11201040010000120 | 1.5.1.4.Плата за размещение отходов производства и потребления | 67 800,00 | 70 500,00 | 73 300,00 |
| **11300000000000000** | **1.6.ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **15 425 500,00** | **16 042 600,00** | **16 684 300,00** |
| 11301000000000130 | 1.6.1.Доходы от оказания платных услуг (работ) | 15 259 500,00 | 15 870 000,00 | 16 504 800,00 |
| 11301990000000130 | 1.6.1.1.Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 15 259 500,00 | 15 870 000,00 | 16 504 800,00 |
| 11301995050000130 | 1.6.1.1.1.Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 15 259 500,00 | 15 870 000,00 | 16 504 800,00 |
| 11302000000000130 | 1.6.2.Доходы от компенсации затрат государства | 166 000,00 | 172 600,00 | 179 500,00 |
| 11302060000000130 | 1.6.2.1.Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 166 000,00 | 172 600,00 | 179 500,00 |
| 11302065050000130 | 1.6.2.1.1.Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 166 000,00 | 172 600,00 | 179 500,00 |
| **11400000000000000** | **1.7.ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **1 275 000,00** | **1 157 500,00** | **1 050 800,00** |
| 11413000000000410 | 1.7.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11413050050000410 | 1.7.1.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11406000000000430 | 1.7.2.Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 950 000,00 | 855 000,00 | 769 000,00 |
| 11406010000000430 | 1.7.2.1.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 950 000,00 | 855 000,00 | 769 000,00 |
| 11406013050000430 | 1.7.2.1.1.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 800 000,00 | 720 000,00 | 647 000,00 |
| 11406013130000430 | 1.7.2.1.2.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 150 000,00 | 135 000,00 | 122 000,00 |
| 11406300000000430 | 1.7.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 225 000,00 | 202 500,00 | 181 800,00 |
| 11406310000000430 | 1.7.3.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 225 000,00 | 202 500,00 | 181 800,00 |
| 11406313050000430 | 1.7.3.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 175 000,00 | 157 500,00 | 140 800,00 |
| 11406313130000430 | 1.7.3.1.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 50 000,00 | 45 000,00 | 41 000,00 |
| **11600000000000000** | **1.8.ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **196 500,00** | **204 400,00** | **212 600,00** |
| 11608000010000140 | 1.8.1.Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11608010016000140 | 1.8.1.1.Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11625074050000140 | 1.8.2.Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 11625074056000140 | 1.8.2.1.Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 11690000000000140 | 1.8.7.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 146 500,00 | 154 400,00 | 162 600,00 |
| 11690050050000140 | 1.8.7.1.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11690050056000140 | 1.8.7.2.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 126 500,00 | 134 400,00 | 142 600,00 |
| **20000000000000000** | **2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **541 499 750,00** | **584 083 050,00** | **492 096 650,00** |
| **20200000000000000** | **2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **541 499 750,00** | **584 083 050,00** | **492 096 650,00** |
| **20210000000000150** | **2.1.1.ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **229 334 300,00** | **196 191 000,00** | **198 931 900,00** |
| 20215001000000150 | 2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 214 334 300,00 | 181 191 000,00 | 183 931 900,00 |
| 20215001050000150 | 2.1.1.1.1.Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 214 334 300,00 | 181 191 000,00 | 183 931 900,00 |
| 20215001050220150 | 2.1.1.1.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов за счет средств областного бюджета | 214 334 300,00 | 181 191 000,00 | 183 931 900,00 |
| **20215002000000150** | **2.1.1.2.Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов** | **15 000 000,00** | **15 000 000,00** | **15 000 000,00** |
| 20215002050000150 | 2.1.1.2.1.Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 20215002050220150 | 2.1.1.2.1.1.Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов Нижегородской области | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| **20220000000000150** | **2.1.2.СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)** | **30 022 400,00** | **112 609 700,00** | **14 502 900,00** |
| 20220077000000150 | 2.1.2.1.Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 683 400,00 | 100 324 700,00 | 7 120 000,00 |
| 20220077050000150 | 2.1.2.1.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 21 683 400,00 | 100 324 700,00 | 7 120 000,00 |
| 20220077050220150 | 2.1.2.1.1.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | 21 683 400,00 | 100 324 700,00 | 7 120 000,00 |
| 20220077050220150 | 2.1.2.1.1.1.1.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20220077050220150 | 2.1.2.1.1.1.2.Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения | 3 683 400,00 | 0,00 | 7 120 000,00 |
| 20220077050220150 | 2.1.2.1.1.1.3.Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета | 18 000 000,00 | 100 324 700,00 | 0,00 |
| 20220302000000150 | 2.1.2.2.Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20220302050000150 | 2.1.2.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20220302050220150 | 2.1.2.2.2.Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20225555000000150 | 2.1.2.3.Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 234 700,00 | 234 700,00 | 244 700,00 |
| 20225555050000150 | 2.1.2.3.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 234 700,00 | 234 700,00 | 244 700,00 |
| 20225555050110150 | 2.1.2.3.1.1.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счёт средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20225555050220150 | 2.1.2.3.1.2.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счёт средств областного бюджета | 234 700,00 | 234 700,00 | 244 700,00 |
| 20225497000000150 | 2.1.2.4.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 782 800,00 | 809 100,00 | 807 600,00 |
| 20225497050110150 | 2.1.2.4.1.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств федерального бюджета | 340 800,00 | 340 200,00 | 341 300,00 |
| 20225497050220150 | 2.1.2.4.2.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета | 442 000,00 | 468 900,00 | 466 300,00 |
| 20229999000000150 | 2.1.2.5.Прочие субсидии | 6 855 500,00 | 11 241 200,00 | 6 330 600,00 |
| 20229999050000150 | 2.1.2.5.1.Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 6 855 500,00 | 11 241 200,00 | 6 330 600,00 |
| 20229999050220150 | 2.1.2.5.1.1.Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за счет средств областного бюджета | 6 855 500,00 | 11 241 200,00 | 6 330 600,00 |
| 20229999050220150 | 2.1.2.5.1.1.1.Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных средств массовой информации | 1 661 200,00 | 1 705 600,00 | 1 751 600,00 |
| 20229999050220150 | 2.1.2.5.1.1.2. Субсидии на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 20229999050220150 | 2.1.2.5.1.1.3.Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 474 600,00 | 474 600,00 | 474 600,00 |
| 20229999050220150 | 2.1.2.5.1.1.4.Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 4 694 700,00 | 9 036 000,00 | 4 079 400,00 |
| **20230000000000150** | **2.1.3.СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **276 285 200,00** | **273 776 500,00** | **277 156 000,00** |
| ***20230024000000150*** | ***2.1.3.1.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации*** | ***248 977 600,00*** | ***245 470 900,00*** | ***246 649 100,00*** |
| **20230024050000150** | **2.1.3.1.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **248 977 600,00** | **245 470 900,00** | **246 649 100,00** |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета | 248 977 600,00 | 245 470 900,00 | 246 649 100,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.1.Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 3 257 000,00 | 3 157 000,00 | 3 157 000,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.2. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета | 1 440 100,00 | 1 540 000,00 | 1 543 700,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.3.Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 608 200,00 | 608 200,00 | 608 200,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.2.1.1.3. Субвенции на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета | 562 000,00 | 562 000,00 | 562 000,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.4.Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 54 363 900,00 | 54 363 900,00 | 54 363 900,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.5.Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 133 346 300,00 | 133 346 300,00 | 133 346 300,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.6.Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 675 700,00 | 696 100,00 | 718 400,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.7. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 468 700,00 | 468 700,00 | 468 700,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.8. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.9.Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 48 528 400,00 | 45 001 400,00 | 46 153 600,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.10.Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.11.Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 397 900,00 | 397 900,00 | 397 900,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.12. Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.13.Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 580 200,00 | 580 200,00 | 580 200,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.14.Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 3 558 500,00 | 3 558 500,00 | 3 558 500,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.15.Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 20230024050220150 | 2.1.3.1.1.1.16.  Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев | 219 500,00 | 219 500,00 | 219 500,00 |
| ***20230029000000150*** | ***2.1.3.2.Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования*** | ***2 400 500,00*** | ***2 400 500,00*** | ***2 400 500,00*** |
| 20230029050000150 | 2.1.3.2.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 400 500,00 | 2 400 500,00 | 2 400 500,00 |
| 20230029050220150 | 2.1.3.2.1.1.Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета | 2 400 500,00 | 2 400 500,00 | 2 400 500,00 |
| ***20235082000000150*** | ***2.1.3.3.Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений*** | ***16 629 100,00*** | ***17 668 500,00*** | ***18 707 800,00*** |
| **20235082050000150** | **2.1.3.3.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **16 629 100,00** | **17 668 500,00** | **18 707 800,00** |
| 20235082050110150 | 2.1.3.3.1.1.Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещениями за счет средств федерального бюджета | 3 253 100,00 | 3 089 300,00 | 3 158 500,00 |
| 20235082050220150 | 2.1.3.3.1.2.Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещениями за счет средств областного бюджета | 13 376 000,00 | 14 579 200,00 | 15 549 300,00 |
| ***20235118000000150*** | ***2.1.3.4.Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты*** | ***1 012 000,00*** | ***1 025 300,00*** | ***1 075 000,00*** |
| 20235118050000150 | 2.1.3.4.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 012 000,00 | 1 025 300,00 | 1 075 000,00 |
| 20235118050110150 | 2.1.3.4.1.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета | 1 012 000,00 | 1 025 300,00 | 1 075 000,00 |
| 20235118050110150 | 2.1.3.4.1.1.1.Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 012 000,00 | 1 025 300,00 | 1 075 000,00 |
| ***20235120000000150*** | ***2.1.3.5.Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации*** | ***21 500,00*** | ***22 900,00*** | ***95 400,00*** |
| 20235120050000150 | 2.1.3.5.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 21 500,00 | 22 900,00 | 95 400,00 |
| 20235120050110150 | 2.1.3.5.1.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 21 500,00 | 22 900,00 | 95 400,00 |
| 20235120050110150 | 2.1.3.5.1.1.1.Субвенция на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 21 500,00 | 22 900,00 | 95 400,00 |
| ***20235134000000150*** | ***2.1.3.6.Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 046 100,00*** |
| 20235134050000150 | 2.1.3.6.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 0,00 | 0,00 | 1 046 100,00 |
| 20235134050110150 | 2.1.3.6.1.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 1 046 100,00 |
| 20235134050110150 | 2.1.3.6.1.1.1.Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 0,00 | 0,00 | 1 046 100,00 |
| ***20235541000000150*** | ***2.1.3.8.Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства*** | ***2 322 200,00*** | ***2 334 100,00*** | ***2 331 100,00*** |
| 20235541050000150 | 2.1.3.8.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 322 200,00 | 2 334 100,00 | 2 331 100,00 |
| 20235541050110150 | 2.1.3.8.1.1.Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета | 1 130 700,00 | 1 142 000,00 | 1 144 600,00 |
| 20235541050220150 | 2.1.3.8.1.2.Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета | 1 191 500,00 | 1 192 100,00 | 1 186 500,00 |
| ***20235542000000150*** | ***2.1.3.9.Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение продуктивности в молочном скотоводстве*** | ***3 172 400,00*** | ***3 172 400,00*** | ***3 172 400,00*** |
| 2035542050000150 | 2.1.3.9.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 3 172 400,00 | 3 172 400,00 | 3 172 400,00 |
| 20235542050110150 | 2.1.3.9.1.1.Субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета | 959 100,00 | 959 100,00 | 959 100,00 |
| 20235542050220150 | 2.1.3.9.1.2.Субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета | 2 213 300,00 | 2 213 300,00 | 2 213 300,00 |
| ***20235543000000150*** | ***2.1.3.10.Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса*** | ***1 749 900,00*** | ***1 681 900,00*** | ***1 678 600,00*** |
| 20235543050000150 | 2.1.3.10.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 1 749 900,00 | 1 681 900,00 | 1 678 600,00 |
|  | **2.1.3.10.1.1.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян** | **716 900,00** | **695 700,00** | **701 500,00** |
| 20235543050110150 | 2.1.3.10.1.1.1.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета | 312 100,00 | 286 100,00 | 286 100,00 |
| 20235543050220150 | 2.1.3.10.1.1.2.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета | 404 800,00 | 409 600,00 | 415 400,00 |
|  | **2.1.3.10.1.2.Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования** | **75 000,00** | **28 200,00** | **0,00** |
| 20235543050110150 | 2.1.3.10.1.2.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета | 50 000,00 | 18 800,00 | 0,00 |
| 20235543050220150 | 2.1.3.10.1.2.2.Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств областного бюджета | 25 000,00 | 9 400,00 | 0,00 |
|  | **2.1.3.10.1.3.Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства** | **958 000,00** | **958 000,00** | **977 100,00** |
| 20235543050220150 | 2.1.3.8.10.3.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета | 958 000,00 | 958 000,00 | 977 100,00 |
| 20240000000000150 | **2.1.4.Иные межбюджетные трансферты** | **5 857 850,00** | **1 505 850,00** | **1 505 850,00** |
| 20240014000000150 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5 857 850,00 | 1 505 850,00 | 1 505 850,00 |
| 20240014050000150 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5 857 850,00 | 1 505 850,00 | 1 505 850,00 |
| **Итого** |  | **689 200 800,00** | **738 254 000,00** | **654 830 550,00** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда на 2020 год | 1 174 600 |
| Общая сумма дохода | 944 088,9 |
| Налоговые вычеты, предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством,  всего  в том числе:  стандартные налоговые вычеты  социальные и имущественные налоговые вычеты  из них:  социальные налоговые вычеты  имущественные налоговые вычеты | 93 958,9  91 215,8  2 743,1  289,2  2453,9 |
| Налоговая база | 850 130 |
| Средняя ставка налога | 13,0% |
| **Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год, всего**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в том числе:**  **в областной бюджет**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в бюджет муниципального района**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в бюджет поселений** | **122 898,0**  *5 808,4*  **2 904,2**  *2 904,2*  **108 284,8**  *2 904,2*  **11 709,0** |

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год просчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц", с учетом внесенных изменений на дату формирования бюджета на 2020 год.

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц применены следующие данные:

1) прогнозируемый отделом экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области фонд оплаты труда на 2020 год в сумме 1 174 600 тыс. рублей;

2) отчетные данные Управления финансов администрации Воскресенского муниципального района "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда";

3) отчет Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами";

4) информация Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных и имущественных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2018 год.

Расчет стандартных налоговых вычетов произведен на основании отчетных данных по форме 5-НДФЛ.

Имущественные и социальные вычеты просчитаны на основании данных по форме 5-НДФЛ и информации о фактически заявленных вычетах по результатам декларирования с учетом роста прогнозируемого дохода физических лиц.

Средняя ставка налога рассчитана по данным отчета 5-НДФЛ за 2015-2017 годы как отношение начисленного налога к общей сумме доходов.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2019 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год просчитан в общей сумме 122 898,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 904,2 тыс. рублей, в **бюджет муниципального района 108 284,8** тыс. рублей, в бюджеты поселений 11 709,0 тыс. рублей.

Прогноз налога на 2021 год рассчитан в консолидированный бюджет области в сумме 131 669,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 141 081,9 тыс. рублей.

*При расчете налога на 2021 и 2022 годы применялся прогноз по фонду оплаты труда по данным отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2021 год – 1 260 300 тыс. рублей (107,3% к 2020 году), на 2022 год – 1 352 300 тыс. рублей (107,3% к 2022 году).*

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта изменений в Закон Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» и учитывая письмо Министерства Финансов Нижегородской области «О межбюджетных отношениях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 25 октября 2019 года №96 был согласован дополнительный норматив отчислений в бюджет Воскресенского муниципального района от налога на доходы физических лиц взамен дотации из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 82%.

**2.НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – акцизы на нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет Нижегородской области в 2020 году, рассчитаны на основании оценки поступления акцизов на нефтепродукты в 2019 году, а также планируемых к применению в 2020 году ставок акцизов.

Прогноз на 2020 год по указанному доходному источнику сформирован исходя из планируемого на 2020 год норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации -66,6%, предусмотренного проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов":

Кроме того, расчет произведен исходя из планируемых к установлению для Нижегородской области на 2020 год нормативов в размере 2,1390% (в целях формирования дорожных фондов) и 2,9987% (в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги") к прогнозируемой сумме акцизов на нефтепродукты, подлежащей перераспределению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Сумма акцизов на нефтепродукты, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области в 2020 году, определена в размере 10 159 616,1 тыс. рублей, в 2021 году в размере 12 551 431,8 тыс. рублей и в 2022 году в размере 13 053 489,1 тыс. рублей**.**

Начиная с 1 января 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты для формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

Таким образом, в 2020 году в областной бюджет подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 9 143 654,5 тыс. рублей, в 2021 году – 11 296 288,6 тыс. рублей, в 2022 году – 11 748 140,2 тыс. рублей.

Нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в местные бюджеты, установлены исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, на основании формы статистической отчетности 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" по состоянию на 1 января 2019 года.

Для Воскресенского муниципального района (все поселения) данный норматив на 2020 год составил 1,9749%. Нормативы отчислений в местные бюджеты Нижегородской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2020 год утверждены согласно приложению 7 к Закону Нижегородской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2020 год просчитан в консолидированный бюджет муниципального района **в сумме 20 064,2 тыс. рублей с зачислением в полном объеме в бюджеты поселений,** на 2021 год 24 787,8 тыс. рублей, на 2022 год 25 779,3 тыс. рублей..

**3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

**Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет муниципального района по состоянию на 01.07.2019 | 296,7 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в консолидированный бюджет муниципального района на 2020 год  в том числе в бюджет муниципального района | 844,9  844,9 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен по видам предпринимательской деятельности с учетом потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, предусмотренных Законом Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области" (в редакции Закона Нижегородской области от 30.08.2016 № 125-З).

При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2020 год использованы следующие данные:

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации";

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2018 года;

- отчет 1-ПТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" за 2018 год и первое полугодие 2019 года;

- динамика макроэкономических показателей по данным министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области (объема розничного товарооборота и объема платных услуг населению).

Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года пункта 59 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ, в соответствии с которыми к розничной торговле не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками.

Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения на 2020 год просчитан в консолидированный бюджет района **в сумме 844,9 тыс. рублей с полным его зачислением в бюджет муниципального района.**

Прогноз налога на 2021 год рассчитан в консолидированный бюджет района 2846,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3415,2 тыс. рублей с полным зачислением в бюджет муниципального района.

**Расчет единого налога на вмененный доход для**

**отдельных видов деятельности**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет района по состоянию на 01.07.2019 года | 3 166,2 |
| Прогноз налога в консолидированный бюджет области на 2020 год в условиях законодательства 2019 года  в том числе в бюджет муниципального района | 6 106,9  6 106,9 |

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2020 год выполнен в соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета прогноза налога на 2020 год применялись отчетные данные Управления финансов администрации Воскресенского муниципального района "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда".

При расчете прогноза учитывалось:

-фактическое поступление налога за I полугодие 2019 года;

- отчет Управления Федеральной налоговой службы по форме 5-ЕНВД "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности" за 2018 год.

Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года пункта 57 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ в соответствии, с которыми к розничной торговле не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками.

Также учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ в отношении налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, имеющих право уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

Прогноз налога на 2020 год в консолидированный бюджет муниципального района просчитан в **6 106,9** **тыс. рублей с полным зачислением в бюджет муниципального района.**

Прогноз налога на 2021 год рассчитан в консолидированный бюджет муниципального района в сумме 1 600,0 тыс. рублей, на 2022 год поступлений не планируется.

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Налоговая база, тыс. рублей | 2 071,7 |
| Ставка налога | 6% |
| Расчетная сумма налога | 124,3 |
| Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет муниципального района на 2020 год, тыс. рублей, в том числе:  в бюджет муниципального района  в бюджет поселений | 124,3  62,15  62,15 |

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей "Единый сельскохозяйственный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2020 год использованы следующие данные:

- информация Управления Федеральной налоговой службы по начислению единого сельскохозяйственного налога за 2018 год по форме отчета 5-ЕСХН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2019 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные Управления финансов администрации Воскресенского муниципального района "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за истекший период 2019 года;

- информация министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области о планируемых объемах поступления единого сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет области.

При расчете налога использован среднегодовой индекс-дефлятор на 2020 год в размере 104%.

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2020 год составил 124,3 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района -62,15 тыс. рублей;**

в бюджет поселений – 62,15 тыс. рублей.

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2021 год составил 126,9 тыс. рублей, на 2022 год – 129,4 тыс. рублей с зачислением всей суммы в консолидированный бюджет муниципального района.

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.07.2019, всего  в том числе:  - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 12 202,0  7 709,0  4 493,0 |
| Прогноз поступления налога на 2020 год | 4 312,0 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2020 год выполнен в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета налога на 2020 год использовалась динамика налоговой базы по УСН на основе статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-УСН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения".

С 1 января 2020 года согласно проекту закона Нижегородской области "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" 20% поступлений от уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, подлежит передаче в местные бюджеты.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2020 год просчитан в сумме 4 312,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 4 342,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 4 542,4 тыс. рублей, с зачислением всей суммы в бюджет муниципального района.

**4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

**Расчет налога на имущество физических лиц**

Прогноз налога на имущество физических лиц сформирован в соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете на 2020 год применялась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам") за 2018 год, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;

- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет;

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

Прогноз просчитан с учетом вступления в силу Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", в соответствии с которым с 1 января 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 12.11.2018 № Сл-326−25615/18 "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год".

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Сумма налога на имущество физических лиц на 2020 год рассчитана в размере 6 419,2 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2021 год составил 7 061,1 тыс. рублей, на 2022 год – 7 767,2 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

**Расчет земельного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| По юридическим лицам | 1 198,9 |
| По физическим лицам | 9 840,8 |
| **Всего сумма земельного налога на 2020 год** | **11 039,7** |

Расчет земельного налога произведен в соответствии с главой 31 "Земельный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете земельного налога на 2020 год использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2018 год по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2019 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные Управления финансов администрации Воскресенского муниципального района "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2019 года.

При расчете земельного налога учтены изменения, принятые Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", которым в частности:

- вводится коэффициент, ограничивающий ежегодный рост земельного налога, исчисленного физическим лицам, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, за исключением земельных участков для жилищного строительства;

- лицам, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, с налогового периода 2018 года предоставлен налоговый вычет, уменьшающий величину земельного налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

С учетом изложенных факторов, прогноз поступления земельного налога на 2020 год составил 11 039,7 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

Прогноз земельного налога на 2021 год составил 11 282,6 тыс. рублей, на 2022 год – 11 733,9 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

**5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**

**Расчет государственной пошлины**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная пошлина, всего,** | **2 548,0** |
| в том числе: |  |
| **Подлежащая зачислению в консолидированный бюджет муниципального района:** | **2 548,0** |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 241,8 |
| - государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 12,9 |
| - государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 85,6 |
| - государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 863,5 |
| - государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 97,1 |
| - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 237,1 |
| - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 10,0 |

Прогноз государственной пошлины на 2020 год рассчитан в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, на основании информации администраторов соответствующих видов государственной пошлины.

Прогноз поступления государственной пошлины, зачисляемой в бюджет муниципального района, рассчитывался с учетом:

-отчетных данных Управления финансов администрации Воскресенского муниципального района "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда";

- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2019 года;

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2020 год**, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Воскресенского муниципального района, просчитана в сумме 2 548,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 2 535,1 тыс. рублей**;

в бюджет поселений – 12,9 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2021 год**, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Воскресенского муниципального района, просчитана в сумме 2 649,9 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 2 636,5 тыс. рублей**;

в бюджет поселений – 13,4 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2022 год**, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Воскресенского муниципального района, просчитана в сумме 2 755,9 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 2 741,9 тыс. рублей**;

в бюджет поселений – 14,0 тыс. рублей.

**6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Расчет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сумма арендной платы за земельные участки, начисленная по заключенным договорам аренды на 2019 год (по состоянию на 01.07.2019 года), всего | 2 022,8 |
| 2. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю на 2020 год | 1,04 |
| 3. Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2020 год, всего  в том числе | 5 019,5 |
| районный бюджет | 3 769,5 |
| бюджет городского поселения | 1 250,0 |

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации о начисленной на 2019 год арендной плате за земельные участки, представленной министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области и комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом ее роста на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов консолидированного бюджета муниципального района включены 100 процентов доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков **на 2020 год** определен в сумме 5 019,5 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 3 769,5 тыс. рублей**, в бюджет городского поселения – 1 250,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков **на 2021 год** определен в сумме 5 220,3 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 3 920,3 тыс. рублей**, в бюджет городского поселения – 1 300,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков **на 2022 год** определен в сумме 5 429,1 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального района – 4 079,1 тыс. рублей**, в бюджет городского поселения – 1 350,0 тыс. рублей.

Р**асчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сумма арендной платы за имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности, начисленная на 2019 год по состоянию на 01.07.2019 года, тыс. рублей, всего | 2 075,3 |
| в том числе: |  |
|  |  |
| 1.1. муниципальной собственности | 2 075,3 |
| 2. Планируемый рост арендной платы в 2020 году | 1,04 |
| 3. Прогноздоходов от сдачи в аренду имущества на 2020 год, тыс. рублей, всего | 4 945,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет муниципального района | 4 945,0 |

Информация для расчета представлена Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Расчет прогноза на 2020 год произведен исходя из суммы, начисленной арендной платы за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2019 год, суммы арендной платы по планируемым к заключению договорам в 2019-2020 годах, с учетом роста величины арендной платы на уровне среднегодового индекса потребительских цен.

В расчете учтено уменьшение арендной платы в результате планируемого выбытия из аренды имущества в 2019-2020 годах:

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- в результате продажи в соответствии с Прогнозными планами приватизации государственного и муниципального имущества на 2019 и 2020 годы.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2020 год определен в сумме 4 945,0 тыс. рублей, в том числе: **в бюджет муниципального района – 4 945,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2021 год определен в сумме 5 142,8 тыс. рублей, в том числе: **в бюджет муниципального района – 5 142,8 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2022 год определен в сумме 5 348,5 тыс. рублей, в том числе: **в бюджет муниципального района – 5 348,5 тыс. рублей.**

**Расчет доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей**

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению государственных и муниципальных унитарных предприятий за 2019 год.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, **на 2020 год** определен в сумме 1,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 1,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, на 2021 год определен в сумме 1,0 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального района** – 1,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, на 2022 год определен в сумме 1,0 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального района** – 1,0 тыс. рублей.

**Расчет прочих поступлений от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Факт  на 01.07.2019 года | Прогноз  на 2020 год |
| Бюджеты муниципальных районов и городских округов | 0,4 | 0,4 |

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, произведенна основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом фактических поступлений в 2019 году и динамики поступления данных доходов за ряд лет.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2020 год** определен в сумме 0,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района 0,4 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2021** год определен в сумме 0,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района 0,4 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2022** год определен в сумме 0,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района 0,4 тыс. рублей.**

**7. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**

**Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год произведен исходя из фактических поступлений в 2018 году, за 6 месяцев 2019 года и оценки ожидаемых поступлений 2019 года, с применением коэффициента 1,04 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в бюджет муниципального района – по нормативу 60 процентов.

Прогноз доходов **на 2020 год** от платы за негативное воздействие на окружающую среду определен в сумме 122,3 тыс. рублей, **в том числе** **в бюджет муниципального района – 122,3 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2021 год** определен в сумме 127,2 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 127,2 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2022 год** определен в сумме 132,3 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 132,3 тыс. рублей.**

**8. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**

**Расчет прочих доходов от оказания платных услуг (работ) бюджета муниципального района на 2020 год**

Прогноз доходов от оказания платных услуг определен на основании информации, представленной главными администраторами доходов районного бюджета планируемых поступлениях от оказания платных услуг подведомственными им казенными учреждениями.

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2020 год** определен в сумме 15 632,1 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 15 259,5 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 372,6 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2021 год** определен в сумме 16 257,4 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 15 870,0 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 387,4 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2022 год** определен в сумме 16 907,7 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 16 504,8 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 402,9 тыс. рублей.

**Расчет прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества)**

Прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества), определен на основании информации, представленной главными администраторами доходов бюджета муниципального района с учетом фактических поступлений в 2018 году.

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества)на 2020 год определен в сумме 580,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 166,0 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 414,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района **на 2021 год** определен в сумме 603,2 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 172,6 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 430,6 тыс. рублей.

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района **на 2022 год** определен в сумме 627,3 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 179,5 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 447,8 тыс. рублей.

**9. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И**

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

**Расчет доходов от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Прогноз доходов районного бюджета на 2020 год определен на основании проекта Прогнозного плана (программы) приватизации от реализации муниципального имущества Воскресенского муниципального района на 2019-2020 годы.

Прогноз доходов бюджета муниципального района на 2020 год определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

Прогноз доходов **на 2020 год** определен в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 100,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2021 год** определен в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 100,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2022 год** определен в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 100,0 тыс. рублей.**

**Расчет доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности**

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов консолидированного бюджета муниципального района включены 100 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов и 50 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

Прогноздоходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 2020 год определен в сумме 1 100,0 тыс. рублей,в том числе:

**в бюджет муниципального района – 950,0 тыс. рублей**,

в бюджет городского поселений – 150,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, **на 2021 год** определен в сумме 990,0 тыс. рублей, в том числе:

в бюджет муниципального района – 855,0 тыс. рублей,

**в бюджет городского поселений – 135,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, **на 2022 год** определен в сумме 891,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 769,0 тыс. рублей**,

в бюджет городского поселений – 122,0 тыс. рублей.

**Расчет доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности**

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области о планируемых поступлениях с учетом фактических поступлений за ряд.

Прогноздоходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, **на 2020 год** определен в сумме 275,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 225,0 тыс. рублей**

в бюджет городского поселения – 50,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков **на 2021 год** определен в сумме 247,5 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 202,5 тыс. рублей**

в бюджет городского поселения – 45,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков **на 2022 год** определен в сумме 222,8 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 181,8 тыс. рублей**

в бюджет городского поселения – 41,0 тыс. рублей.

**10. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**

**Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерб**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Прогноз на 2020 год |
| **Районный бюджет,** всего | **196,5** |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 20,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 30,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, в том числе | 146,5 |
| *Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* | 20,0 |
| *Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)* | 126,5 |

При формировании прогноза учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым с 1 января 2020 года меняются порядок зачисления и нормативы распределения в бюджеты поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба областного бюджета произведен на основании информации главных администраторов доходов о прогнозируемых поступлениях, исходя из планируемых проверок на 2020 год и с учетом динамики поступления за ряд лет.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба бюджетов муниципальных районов и городских округов определен на основании фактических поступлений за 2018 год, 6 месяцев 2019 года и оценки ожидаемого исполнения 2019 года.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2020 год** рассчитан в сумме 196,5 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 196,5 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2021 год** рассчитан в сумме 204,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 204,4 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2022 год** рассчитан в сумме 212,6 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 212,6 тыс. рублей.**

**Безвозмездные поступления**

Прогноз безвозмездных поступлений **на 2020 год** определен в сумме 541 499,75 **тыс. рублей**, на 2021 год в сумме 584 083,05 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 492 096,65 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений на 2020 год предусмотрены:

**1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 194 729,2 тыс. рублей**, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Нижегородской области– 214 334,3тыс. рублей, что составляет 110,1 % к бюджету 2019 года.

-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов Нижегородской области -15 000,0 тыс. рублей.

На 2021 год предусмотрены дотации в сумме 196 191,0 тыс. рублей, на 2022 год – 198 931,9 тыс. рублей.

**2. Субсидии** **бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 30 022,4 тыс. рублей**, что составляет 44,9% к уровню 2019 года, в том числе:

-субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения 3 683,4 тыс. рублей, что составляет 27,1 % к бюджету 2019 года;

- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных средств массовой информации 1 661,2 тыс. рублей, что составляет 101,2 % к бюджету 2019 года;

- субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота 474,6 тыс. рублей, что составляет 113,2 % к бюджету 2019 года;

- субсидии на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях25,0 тыс. рублей на уровне бюджета 2019 года;

- субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 782,8 тыс. рублей, что составляет 139,2 % к бюджету 2019 года;

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ современной городской среды – 234,7 тыс. рублей, что составляет 4,4 % к бюджету 2019 года;

- субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций – 18 000,00 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2019 года;

- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления- 4 694,7 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2019 года;

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда -466,0 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2019 года.

На 2021 год предусмотрены субсидии в сумме 112 609,7 тыс. рублей, на 2022 год – 14 502,9 тыс. рублей.

**3.** **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –** **276 285,2 тыс. рублей**, что составляет 102% к уровню 2019 года, в том числе:

-субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 3257,0 тыс. рублей, что составляет 106 % к бюджету 2019 года;

- субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев - 219,5 тыс. рублей, что составляет 291,1 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 54 363,9 тыс. рублей, что составляет 108,9% к бюджету 2019 года;

- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 133 346,3,0 тыс. рублей, что составляет 106% к бюджету 2019 года;

-субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 675,7 тыс. рублей, что составляет 102,7 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 608,2 тыс. рублей, что составляет 129 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 468,7 тыс. рублей, что составляет 102,9 % к бюджету 2019 года;

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 472,0 тыс. рублей, что составляет 102,9 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 48 528,4 тыс. рублей, что составляет 96,8 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 445,0 тыс. рублей, что составляет 101,1 % к бюджету 2019 года;

-субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних граждан 397,9 тыс. рублей, что составляет 102,8 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников 49,9 тыс. рублей, что составляет 94,5 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования - 580,2 тыс. рублей, что составляет 56,7 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 3 558,5 тыс. рублей, что составляет 102,1 % к бюджету 2019 года;

-субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 2 400,5 тыс. рублей, что составляет 103,0 % к бюджету 2019 года;

-субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 16 629,1 тыс. рублей, что составляет 87,5 % к бюджету 2019 года;

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 012,0 тыс. рублей, что составляет 80,6 % к бюджету 2019 года;

-субвенция на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 21,5 тыс. рублей, что составляет 176,2 % к бюджету 2019 года;

- субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 2 322,2 тыс. рублей, что составляет 101,3 % к бюджету 2019 года;

- субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 3 172,4 тыс. рублей, что составляет 90,1 % к бюджету 2019 года;

- субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 716,9 тыс. рублей, что составляет 178,3 % к бюджету 2019 года;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 75,0 тыс. рублей, что составляет 32,6 % к бюджету 2019 года;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства 958,0 тыс. рублей, что составляет 143,2 % к бюджету 2019 года;

- субвенции на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства -562,0 тыс. рублей - не были предусмотрены в первоначальном бюджете на 2019 год;

- субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники -1 440,1 тыс. рублей - не были предусмотрены в первоначальном бюджете на 2019 год;

- субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях – 4,3 тыс. рублей - не были предусмотрены в первоначальном бюджете на 2019 год

На 2021 год предусмотрены субвенции в сумме 273 776,5 тыс. рублей, на 2022 год – 277 156,0 тыс. рублей.

**4.** **Иные межбюджетные трансферты** – **5 857,85 тыс. рублей**, в том числе:

-иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений - 5 857,85 тыс. рублей.

Всего доходы районного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 689 200,8 тыс. рублей, что составляет 101,3% к бюджету 2019 года. На 2021 год доходы составят 738 254,0 тыс. рублей, на 2022 год – 654 830,55 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определены в соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 18 сентября 2019 года №885 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Воскресенского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённой приказом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района от 30 сентября 2019 года №17 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

**Основные подходы к формированию бюджета муниципального района**

Расчет бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение сохранения (в процентном соотношении) целевых показателей заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы, установленных на 2018 год Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- финансирование социально значимых расходов с учетом ежегодной индексации;

- поддержка семей, имеющих детей;

- реализация мер социальной поддержки населения;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа;

- реализация мер по обеспечению доступности транспортного обслуживания населения;

- реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности;

- реализация жилищных программ, действующих в Нижегородской области;

- формирование комфортной городской среды;

- реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики Воскресенского муниципального района Нижегородской области, в том числе программ поддержки приоритетных отраслей экономики, поддержки сельскохозяйственного производства.

Основные параметры районного бюджета будут определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и необходимости соблюдения условий, установленных Соглашением с Министерством финансов Нижегородской области.

Планирование расходов бюджета муниципального района будет осуществляться в программном формате с выделением приоритетных проектов, на основании предварительных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования, а также показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (работ) с учётом результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг.

При определении предельных объемов бюджетных ассигнований перед субъектами бюджетного планирования будут поставлены задачи по оптимизации расходов.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам социальной сферы будут формироваться в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений, с учетом вновь вводимых объектов социальной сферы и установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.

Расходы инвестиционного характера будут осуществляться в соответствии с Адресной инвестиционной программой Воскресенского муниципального района Нижегородской области, а также в соответствии с мероприятиями муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом необходимости финансового обеспечения в первую очередь объектов, имеющих высокую степень готовности, объектов в рамках реализации национальных проектов, а также строящихся с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики района, а также укрепления продовольственной безопасности предусматривается сохранить расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не ниже прошлых лет.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы рассчитан исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения числа учреждений и штатной численности;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации Воскресенского муниципального района;

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников учреждений Воскресенского муниципального района Нижегородской области, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с учётом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе, с 1 января 2020 года на 7,0%, с 1 января 2021 года на 7,3%, с 1 января 2022 года на 7,3%;

- индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ежегодно с 1 октября на 4%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда 12130,0 рублей в 2020 году;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличием вакантных должностей в размере 5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2020 год осуществляется в пределах фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области, сформированного на 2019 год, с учетом:

- изменения структуры, предельной численности и должностей согласно утвержденным штатным расписаниям;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ в 2020 году - до 12130 рублей;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Фонд оплаты труда на 2021-2022 годы рассчитывается на уровне прогноза бюджета на 2020 год.

Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020 год рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района и планируемой численностью получателей мер социальной поддержки на 2020 год.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат на 2020-2021 годы планируются от прогноза бюджета предыдущего финансового года с учетом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,0% ежегодно.

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2020 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2019 года с учётом:

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;

- изменения арендованных площадей и стоимости аренды;

- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен - 4,0%.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2021 - 2022 годы рассчитаны из прогноза бюджета на 2020 год с учетом прогнозируемого среднегодового индекса роста потребительских цен (4,0%) по каждому году к прогнозу бюджета предыдущего года.

Другие расходы на 2020 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2019 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2019 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года.

Другие расходы на 2021-2022 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2020 год.

Межбюджетные отношения с поселениями на 2020 год сформированы в соответствии с решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2016 года №114 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области».

Расчет и распределение межбюджетных трансфертов осуществлены с учетом обеспечения органов местного самоуправления поселений Воскресенского муниципального района необходимым объемом денежных средств для решения вопросов местного значения.

Расходы бюджета муниципального района на 2020 год сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета муниципального района на 2020 год с разделением на действующие и принимаемые обязательства, сформированных в соответствии с Порядком составления и ведения реестра расходных обязательств Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 13.12.2011г. №1840 (с учётом изменений).

При формировании бюджета муниципального района учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета муниципальным учреждениям Воскресенского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сформированные в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 30 марта 2011 года №367;

- обоснования бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы, сформированные субъектами бюджетного планирования бюджета муниципального района, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района от 30 сентября 2019 года №17.

**Всего расходы бюджета муниципального района на 2020 год** предусмотрены в **сумме 687 900,80 тыс. рублей,** что составляет 102,1% к первоначальному бюджету 2019 года, расходы на 2021 год – 736254,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8709,05 тыс. рублей (к распределению 727 544,95тыс. рублей), на 2022 год – 653 030,55 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 17 993,29 тыс. рублей (к распределению 635 037,26тыс. рублей).

Формирование расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в программном формате на основе 20 муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

В 2020 году программные расходы бюджета муниципального района(расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 638 973,79 тыс. рублей или 92,9% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 48 927,01 тыс. рублей или 7,1% от общего объема расходов.

В 2021 году программные расходы составляют 690 315,51 тыс. рублей или 94,88 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 37 229,44 тыс. рублей или 5,11% от общего объема расходов.

В 2022 году программные расходы составляют 597 441,92 тыс. рублей или 94,07% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 37 595,34 тыс. рублей или 5,92% от общего объема расходов.

**Расходы бюджета муниципального района на 2020-2022 годы**

тыс. рублей

|  | **Бюджет**  **на 2019 год** | **Бюджет на 2020 год** | **% к**  **2019 году** | **Бюджет**  **на 2021 год** | **Бюджет**  **на 2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы, всего** | 673 946,20 | 687 900,79 | 102,1 | 727 544,95 | 635 037,26 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Расходы на реализацию муниципальных программ*: | 635 412,76 | 639 698,09 | 100,7 | 690 315,51 | 597 441,92 |
| Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 350 290,95 | 366 229,10 | 104,5 | 363 608,90 | 368 547,80 |
| Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 315 | 315 | 100 | 0 | 0 |
| Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 1096,05 | 919,60 | 83,9 | 0 | 0 |
| Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 107 443,50 | 61 461,14 | 57,2 | 140 236,25 | 37 148,81 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района | 3 274,77 | 21 973,93 | в 7 раз | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Содействие занятости населения Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 395 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 424,71 | 49,9 | 11,7 | 49,90 | 49,90 |
| Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 4 133,84 | 8 763,30 | в 2 раза | 0,00 | 0,00 |
| Развитие культуры, туризма, молодёжной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 71 784,00 | 78 800,00 | 109,8 | 80 663,30 | 84 457,50 |
| Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 7 599,13 | 6 471,17 | 85,2 | 2 967,27 | 3 024,77 |
| Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения | 5 910,08 | 5 579,43 | 94,4 | 4 425,90 | 4 574,00 |
| Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района | 11 529,67 | 15 967,97 | 138,5 | 12 666,90 | 12 664,30 |
| Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 2 995,76 | 2 741,66 | 91,5 | 2 268,20 | 2 268,20 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 66 178,60 | 66 981,89 | 101,2 | 67 269,79 | 68 549,04 |
| Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области | 610,00 | 1415,9 | в 2раза | 0,00 | 0,00 |
| Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области | 150 | 176 | 117,3 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 535,2 | 331 | 61,8 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 662,5 | 1132,8 | 171 | 1 159,10 | 1 157,60 |
| Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области | 84 | 84 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области | 0 | 210 |  | 0,00 | 0,00 |
| непрограммные расходы | 38 533,44 | 48 297,01 | 125,3 | 37 229,44 | 37 595,34 |

**1.Программная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год**

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области"**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»».

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики района и региона, современным потребностям социума и каждого гражданина.

Муниципальный заказчик - координатор – Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора/непосредственного результата | | | | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | |
| на момент разработки программы | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | по окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (доля детей 3 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля ОО, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОО | | | | % | | 71 | 72 | | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 71 |
| 4 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | | | | % | | 71 | 76 | | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |
| 5 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | | | | % | | 21 | 23 | | 25,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Программы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | | | | % | | 57,3 | 60 | | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 |
| 2 | Численность учащихся в расчете на 1 учителя в ООО | | | | человек | | 8,8 | 8,9 | | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,9 |
| 3 | Количество районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | | | | единицы | | 55 | 60 | | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 4 | Количество педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в соответствующий период | | | | человек | | 7 | 9 | | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 10 |
| **Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | | | | % | | 55 | 60 | | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 58 |
| 1.2 | Доля ОО, в которых создана универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОО | | | | % | | 4 | 8 | | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | | | | человек | | 841 | 918 | | 994 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 887 |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов, данного возраста | | | | % | | 62,5 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | | | | % | | 70 | 73 | | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | | | | человек | | 1002 | 1020 | | 1035 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1020 |
| 2.2 | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе ОО | | | | единицы | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| **Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | | | | единицы | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе″** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля ОО, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности в общей численности ОО | | | | % | | 75 | 80 | | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 4.2 | Доля обучающихся в ОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России | | | | % | | 75 | 80 | | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | | | | человек | | 480 | 490 | | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 540 | 480 |
| 4.2 | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | | | | единицы | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | | | | человек | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля руководителей ДОО, ОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОО и организаций дополнительного образования | | | | % | | 94 | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 5.2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | | | | % | | 86 | 87 | | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 |
| 5.3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | | | | % | | 95 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 | Количество ООО, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | | единицы | | 0 | 4 | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ООО | | | | человек | | 39 | 40 | | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 41 |
| 5.2 | Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет | | | | человек | | 9 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 5.3 | Численность руководящих работников муниципальных ДОО, ООО и ДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ООО и ОДО | | | | человек | | 36 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.4 | Количество ООО, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимым для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса | | | | единицы | | 0 | 4 | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| **Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей "** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | единиц | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 0** | **Муниципальная программа «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | 350290,95 | 366229,10 | 104,5 | 363608,90 | 368547,80 |
| 01 1 | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 295506,27 | 308422,80 | 104,4 | 308877,30 | 313193,80 |
| 01 2 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 18294,30 | 18404,00 | 100,6 | 16691,90 | 16919,70 |
| 01 3 | Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | 657,80 | 675,70 | 102,7 | 696,10 | 718,40 |
| 01 4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| 01 6 | Подпрограмма "Социально-правовая защита детей" | 455,40 | 468,70 | 102,9 | 468,70 | 468,70 |
| 01 8 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 35327,18 | 38207,90 | 108,2 | 36874,90 | 37247,20 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на содержание:

-20 казённых учреждений (6 детских садов, 11 школ, 3 учреждений дополнительного образования);

- аппарата управления образования;

- учреждений, обеспечивающих выполнение функций казенными учреждениями (методкабинета, хозяйственной группы, централизованной бухгалтерии, МКУ «Люкс»);

Прогноз расходов бюджета муниципального района на 2020 год

тыс. рублей

| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **% к 2019 году** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0701 | Дошкольное образование | 94 300,0 | 99 197,2 | 105,2 | 99 055,7 | 100 806,8 |
| 0702 | Общее образование | 198 876,3 | 206 825,1 | 104,0 | 207 421,1 | 209 986,5 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 16 204,2 | 16 309,0 | 100,6 | 16 246,9 | 16 474,7 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2 090,1 | 2 095,0 | 100,2 | 445,0 | 445,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 36 490,4 | 39 402,3 | 108,0 | 38 039,7 | 38 434,3 |
| **0700** | **Итого по разделу 0700 «Образование»:** | 347 961,0 | 363 828,6 | 104,6 | 361 208,4 | 366 147,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счет субвенций | 184 143,2 | 194 046,5 | 105,4 | 194 066,9 | 194 089,2 |
| **1000** | **Социальная политика** | 2 330,0 | 2 400,5 | 103,0 | 2 400,5 | 2 400,5 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2 330,0 | 2 400,5 | 103,0 | 2 400,5 | 2 400,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счёт субвенций | 2 330,0 | 2 400,5 | 103,0 | 2 400,5 | 2 400,5 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | 350 291,0 | 366 229,1 | 104,5 | 363 608,9 | 368 547,80 |

***Подраздел 0701 "Дошкольное образование"***

Бюджетные ассигнования по подразделу в 2020 году предусмотрены в сумме ***99197,2 тыс. рублей***,что составляет 105,2% к бюджету 2019 года, ***99055,7*** ***тыс. рублей*** в 2021 году, ***100806,8 тыс. рублей*** в 2022 году и будут направлены на:

- содержание 6 муниципальных образовательных казенных учреждений (детских садов) ***99197,2*** ***тыс. рублей*** (в том числена исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенции –***54363,9 тыс****.* ***рублей***, на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет средств муниципального района *–* ***44253,1 тыс. рублей)***;

- осуществление полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета на 2020 год – ***580,2 тыс. рублей***, на 2021 год – ***580,2 тыс. рублей****,* на 2022 год – ***580,2 тыс. рублей***.

***Подраздел 0702 "Общее образование"***

Расходы бюджета муниципального района на 2020 год по подразделу предусмотрены в сумме ***206825,1 тыс. рублей*,** что составляет 104% к бюджету 2019 года. Расходы на 2021 год составят ***207421,1 тыс. рублей***, на 2022 год – ***209986,5 тыс. рублей***

Бюджетные ассигнования по подразделу в 2020 году будут направлены:

- на содержание муниципальных образовательных казенных учреждений - 10 школ и 1 школы-сада – ***206825,1 тыс. рублей***(в том числе за счет средств областного бюджета – ***137513,0 тыс. рублей****,* за счет собственных средств муниципального района – ***69312,1 тыс. рублей).***

В бюджете муниципального района предусмотрены расходы за счет субвенций из областного бюджета:

- субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год – ***133346,3*** тыс. рублей, что составляет 106% к уровню 2019 года, на 2021 год – ***133346,3 тыс. рублей***, на 2021 год – ***133346,3 тыс. рублей***;

- субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2020 год – ***608,2 тыс. рублей***, на 2021 год – ***608,2 тыс. рублей***, на 2021 год – ***608,2 тыс. рублей***;

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам на 2020 год – ***3558,5 тыс. рублей***, что составляет 102,1% к 2019 году, на 2021-2022 годы ***3558,5 тыс. рублей*** ежегодно.

Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования между общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями Воскресенского муниципального района были распределены в соответствии с решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 ноября 2015 года №113 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Воскресенского муниципального района Нижегородской области, на исполнение полномочий в сфере общего образования» (с учётом изменений, внесённых решениями Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области).

***Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»***

Расходы бюджета муниципального района на 2020 год по подразделу предусмотрены в сумме ***16309,0 тыс. рублей***, что составляет 100,6% к бюджету 2019 года. Расходы на 2021 год составят ***16246,9 тыс. рублей***, на 2022 год –***16474,7 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание муниципальных образовательных казенных учреждений (3 учреждения по внешкольной работе с детьми)*,* за счет собственных средств муниципального района.

***Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"***

Расходы бюджета муниципального района на 2020 год по подразделу предусмотрены в сумме ***2095,0 тыс. рублей***, что составляет 100,2% к бюджету 2019 года. Расходы на 2021 год составят ***445,0 тыс. рублей***, на 2022 год – ***2095,0 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей:

- на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств областного бюджета в размере ***445,0* *тыс. рублей***, что составляет 101,1% к уровню 2019 года. Расходы на 2021 год составят ***445,0 тыс. рублей***, на 2022 год – ***445,0 тыс. рублей***;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) круглогодичного и сезонного действия Нижегородской области, за счет собственных средств бюджета муниципального района в 2020 году ***200,0 тыс. рублей***;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Воскресенского района в период летних и сезонных каникул за счет собственных средств бюджета муниципального района в 2020 году ***1300,0 тыс. рублей***;

- на проведение мероприятий во время каникулярного отдыха за счет собственных средств бюджета муниципального района в 2020 году ***150,0 тыс. рублей***.

***Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"***

Расходы бюджета муниципального района на 2020 год по подразделу предусмотрены в сумме ***39402,3 тыс. рублей***, что составляет 108,0% к бюджету 2019 года. Расходы на 2021 год составят ***38039,7 тыс. рублей***, на 2022 год – ***38434,3 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на обеспечение выполнения функций казенных учреждений (районный методический кабинет, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания, МКУ «Люкс») в 2020 году – ***35124,0 тыс. рублей,*** в 2021 году **-** ***33787,8 тыс. рублей***, в 2022 году – ***34156,6 тыс. рублей***;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» только в 2020 году в сумме ***50,0 тыс. рублей***;

**-** на содержание аппарата управления образования в 2020 году – ***4228,3 тыс. рублей,*** что составляет 101% к бюджету 2019 года (за счет средств областного бюджета – ***1144,4 тыс. рублей****,* за счет собственных средств муниципального района – ***3083,9 тыс. рублей)***, на 2021 год составят ***4251,9 тыс. рублей***, на 2022 год – ***4277,7 тыс. рублей***.

В бюджете муниципального района предусмотрены расходы за счет средств из областного бюджета:

**-** субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории на 2020 год – ***675,7 тыс. рублей*** (102,3% к уровню 2019 года), на 2021 год – ***696,1 тыс. рублей***, на 2022 год – ***718,4 тыс. рублей***;

**-** субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних гражданна 2020 год – ***468,7 тыс. рублей*** (к уровню 2019 года составляет 105,2%), на 2021 год – ***468,7 тыс. рублей***, на 2022 год – ***468,7 тыс. рублей***.

Кроме расходов на образование в состав муниципальной программы «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области» входит субвенция на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы в 2020 году в сумме ***2400,5 тыс. рублей***, что составляет 103,0% к уровню 2019 года, на 2021 год ***2400,5 тыс. рублей***, на 2022 год ***2400,5 тыс. рублей***.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018 года №1297 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- укрепление института успешной семьи, развитие и сохранение лучших семейных традиций.

Муниципальный заказчик-координатор программы – Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | Единица измерения индикаторов целей Программы | На момент разработки Программы | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023год | 2024 год | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства |
| Доля семей, принявших участие в районных общественно и социально - значимых мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей семей, к общему количеству семей в районе | % | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 35.0 | 37.0 | 34.0 | 22.0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 25 |

Основными социально-экономическими показателями реализации Программы являются:

- формирование духовно-нравственных ценностей семьи, реализация целенаправленной и адресной системы мер социальной поддержки семей, снижение уровня правонарушений и преступности среди несовершеннолетних;

- увеличение числа семей с активной жизненной позицией, преодоление иждивенческой и потребительской практики, возрождение и развитие лучших семейных традиций;

- повышение в общественном сознании социального статуса семьи;

- охват социально – незащищённых семей различными формами работы, включая создание Клубов по интересам, организация летнего досуга детей на территории района, обеспечение путёвками детей из малообеспеченных семей в летние оздоровительные лагеря.

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | | 2019 год | 2020 год | % к 2019  году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 0** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **315,00** | | **315,00** | **100** | **0,00** | **0** |
| 02 1 | Подпрограмма «Укрепление института успешной семьи, развитие и сохранение лучших семейных традиций» | 315,00 | | 315,00 | 100 | 0,00 | 0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей семьи, на реализацию целенаправленной и адресной системы мер социальной поддержки многодетных семей, детей-инвалидов, неполных семей, семей одиноких матерей.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018 года №1296 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов, реализация их социокультурных потребностей, развитие творческого потенциала, новых форм общения;

- повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов;

- поддержка активного социального долголетия пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов;

- повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;

- создание условий для отдыха ветеранов и инвалидов на базе учреждений социальной защиты населения, организация их культурного досуга наравне с трудоспособными людьми.

Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2019  год | 2020  год | | 2021  год | 2022  год | | 2023 год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Индикаторы  Доля пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан к общему кол-ву граждан, получающих пенсию по старости и участвующих в мероприятиях | % | 24.0 | 30.0 | 32.0 | | 33.5 | 34.5 | | 35.0 | 36.0 | 40.0 | 24.0 |
| 2 | Доля ветеранов ВБД, участвующих в мероприятиях | % | 64,5 | 65.0 | 65.5 | | 66.0 | 67.5 | | 68.0 | 68.5 | 74.0 | 30.0 |
| 3 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях по комплексной реабилитации | % | 36,0 | 37.0 | 38.0 | | 38.5 | 40.0 | | 41.0 | 42.0 | 45.0 | 25.0 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Реализация социо-культурных потребностей, развитие творческого потенциала, формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в культурно – массовых мероприятиях |  | 1 447 | 1 520 | 2 000 | 2 100 | | | 2 200 | 2 250 | 2 300 | +853 |  | |
|  | Социальная поддержка ветеранов боевых действий, семей погибших ВБД | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Формирование активного социального статуса ветеранов боевых действий, участие в районных мероприятиях. |  | 84 | 86 | 88 | 90 | | | 95 | 100 | 120 | +36 |  | |
|  | Поддержка активного социального долголетия людей с ограниченными возможностями | | |  |  |  | | | | | | | | |
| 3 | Вовлечение в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, участие в общественной жизни района |  | 270 | 290 | 300 | 3 0 | | | 340 | 360 | 380 | +110 |  | |
| 4 | Итого: Количество принявших участие в мероприятиях |  | 1801 | 1896 | 2388 | 2 510 | | | 2635 | 2710 | 2800 | + 999 |  | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | **1096,0** | **919,6** | **83,9** | **0** | **0** |
| 03 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов» | 1096,0 | 919,6 | 83,9 | 0 | 0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на предоставление субсидии Совету ветеранов, войны и труда и Обществу инвалидов.

**Муниципальная программа**

**«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1294 «Об утверждении муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цель муниципальной программы – развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского муниципального района.

Муниципальный заказчик-координатор программы – отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения индикаторов целей программы | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| На момент разработки программы | год реализации Программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района  Нижегородской области по строительству» на 2019-2024 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  -количество газифицированных жилых домов (квартир) | единица | 1600 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2560 | 1600 |
| 2 | Индикатор 2:  -протяженность газовых сетей | Км. | 77,56 | 12 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 118,36 | 77,56 |
| 3 | Индикатор 3:  -протяженность отремонтированных водопроводов | Км. | 50 | 14,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89,2 | 50 |
| 4 | Непосредственный результат 1:  -газифицировано жилых домов (квартир) | единица | 1600 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2560 | 1600 |
| 5 | Непосредственный результат 2:  -построено газовых сетей. | Км. | 77,56 | 12 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 118,36 | 77,56 |
| 6 | Непосредственный результат 3:  -отремонтировано водопроводов | Км. | 50 | 14,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89,2 | 50 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 0** | **Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **107443,5** | **61461,14** | **57,2** | **140236,2** | **37148,8** |
| 04 1 | Подпрограмма  «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству» на 2018-2020 годы | 103031,1 | 56636,54 | 55,0 | 135646,6 | 32559,2 |
| 04 2 | Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной Программы | 4412,4 | 4824,6 | 109,3 | 4589,6 | 4589,6 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Обеспечение деятельности аппарата управления отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района на 2020 год в сумме ***4824,6 тыс. рублей***, что составляет 109,3% к бюджету 2019 года. На 2021 год ассигнования предусмотрены в сумме ***4589,6 тыс. рублей***, на 2022 год – ***4589,6 тыс. рублей***;

2.Реализация государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года" (за счет средств бюджета муниципального района) только на 2020 год в сумме ***2000,0 тыс. рублей***;

3.Обеспечение территорий документами терпланирования и реализацию архитектурной деятельности (за счет бюджета муниципального района) в 2020 году – ***1300,0 тыс. рублей***. На 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме ***3588,3 тыс. рублей,*** на 2022 год в сумме ***949,3 тыс. рублей***;

4.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области в 2020 году– ***16629,1 тыс. рублей.*** На 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме ***17668,5 тыс. рублей***, на 2022 год в сумме ***19753,9 тыс. рублей***. В том числе:

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", ассигнования предусмотрены только в 2022 году в сумме ***1046,1 тыс. рублей*** (средства федерального бюджета);

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного и федерального бюджетов в 2020 году в сумме ***16629,1 тыс. рублей,*** по сравнению с 2019 годом уменьшение на 12,5%. Ассигнования на 2021 год запланированы в сумме ***17668,5 тыс. рублей***, на 2022 год – ***18707,8 тыс. рублей***.

5.Строительство объектов газоснабжения и разработку ПИР в 2020 году в сумме ***11079,2 тыс. рублей*** (по сравнению с 2019 годом 54,9%)*,* из нихсредства областного бюджета ***3683,4 тыс. рублей.*** Ассигнования на 2021 год составят ***0,0 тыс. рублей***, на 2022 год – ***8900,0 тыс. рублей***.

6.Обеспечение технического обслуживания газопроводов в 2020 году в сумме ***1627,6 тыс. рублей*** (по сравнению с 2019 годом 55%).Плановые ассигнования на 2021 и 2022 годы в сумме ***2000,0 тыс. рублей*** ежегодно.

7.Предоставление социальных выплат, на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в 2020 году в сумме ***31,2 тыс. рублей*** (по сравнению с 2019 годом 62,4%)*,*. Из них средства областного бюджета ***25,0 тыс. рублей***). Ассигнования на 2021 и 2022 годы запланированы в сумме ***31,2 тыс. рублей*** ежегодно.

8.Реализация государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы" - расходы на строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе (в рамках национального проекта «Образование») на 2020 год предусмотрены в сумме ***20000,0 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***18000,0 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***2000,0 тыс.рублей****)*, на 2021 год плановые ассигнования составят ***111471,9 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***100324,7 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***11147,2 тыс. рублей***).

9.Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год ***886,7 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***234,7 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***652,0 тыс. рублей****)*, на 2021 год плановые ассигнования составят ***886,7 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***234,7 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***652,0 тыс. рублей****)*, на 2022 год плановые ассигнования составят ***924,7 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***244,7 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***680,0 тыс. рублей****).*

10.Реализация Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда), на 2020 год ***582,6 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***466,0 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***116,6 тыс. рублей****)*. Плановые ассигнования на 2021-2022 годы не предусмотрено.

11.Прочие расходы в 2020 году предусмотрены в сумме ***2500,1 тыс. рублей***:

- ремонт крыши детского сада №7 – ***0,5 тыс. рублей***;

- ремонт Воздвиженской школы – ***442,3 тыс. рублей***;

- ремонт Воскресенской школы – ***400,0 тыс. рублей***;

- проектно сметная документация на реконструкцию водопровода р.п. Воскресенское – ***1000,0 тыс. рублей***;

- проведение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, в соответствии с представленной сметной документацией – ***120,0 тыс. рублей***.

Плановых ассигнований на 2021-2022 годы не предусмотрено.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1292 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района»».

Цели муниципальной программы:

-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;

- снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг

Муниципальный заказчик-координатор – Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | | | | | На момент разработки программы | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | ед. | | | | | 12 | | | | | 11 | | | | | 10 | | | | 9 | | | | 8 | | | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 2 | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | | | ед. | | | | | 70 | | | | | 67 | | | | | 63 | | | | 60 | | | | 57 | | | 54 | 50 | 50 | 80 |
| 3 | Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ | | | % | | | | | 53 | | | | | 51 | | | | | 50 | | | | 49 | | | | 48 | | | 47 | 46 | 46,0 | 60 |
| 4 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | | | Гкал. | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | 20080 | | | | 20080 | | | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 5 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | тыс.м3. | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | 470 | | | | 470 | | | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 6 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | тыс.м3. | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | 124 | | | | 124 | | | 124 | 124 | 124 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | | | ед. | | | | | 70 | | | | | 67 | | | | | 63 | | | | 60 | | | | 57 | | 54 | 51 | 51 | 80 |
| 1.2 | | Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ | | | % | | | | | 53 | | | | | 51 | | | | | 50 | | | | 49 | | | | 48 | | 47 | 46 | 46 | 60 |
| 1.3 | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | | | Гкал. | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | 20080 | | | | 20080 | | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 1.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | тыс.м3. | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | 470 | | | | 470 | | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 1.5 | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | тыс.м3. | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | 124 | | | | 124 | | 124 | 124 | 124 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | | ед. | | | | | 12 | | | | | 11 | | | | | 10 | | | | 9 | | | 8 | | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 2.2 | | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | | | | ед. | | | | | 70 | | | | | 67 | | | | | 63 | | | | 60 | | | 57 | | 54 | 51 | 51 | 80 |
| 2.3 | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | | | | Гкал. | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | 20080 | | | 20080 | | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 2.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | | тыс.м3. | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | 470 | | | 470 | | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 2.5 | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | | тыс.м3. | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | 124 | | | 124 | | 124 | 124 | 124 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды | | | | | шт. | | | | | 80 | | | | | 80 | | | | | 80 | | | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 3.2 | | Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды | | | | | шт. | | | | | 6 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 4 | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 3.3 | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | | | | | Гкал. | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | | 20080 | | | | 20080 | | | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 3.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | | | тыс.м3. | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | | 470 | | | | 470 | | | 470 | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 3.5 | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | | | тыс.м3. | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | | 124 | | | | 124 | | | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | %  к 2019  году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 0** | **Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района»** | **3274,8** | **21973,9** | **в 6,7** | **15000,0** | **15000,00** |
| 05 1 | Подпрограмма "Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путём материально-технического, современного оснащения отрасли" | 2314,8 | 4460,9 | 192,7 | 0 | 0,00 |
| 05 2 | Подпрограмма "Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»" | 600 | 15713,0 | в 26р | 15000,00 | 15000,00 |
| 05 3 | Подпрограмма «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности» | 360 | 1700,0 | в 5 раз | 0,00 | 0,00 |
| 05 4 | Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 0 | 100,0 |  | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию следующих программных мероприятий.

1.Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях в сумме ***300,0 тыс. рублей*** или 150% к уровню 2019 года. На 2021 – 2022 годыассигнования не предусмотрены.

2.Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения – ***100,0 тыс. рублей*** или 66,7% к уровню 2019 года. На 2021 – 2022 годыассигнования не предусмотрены.

3.Предоставление субсидий на погашение кредита – ***810,9 тыс. рублей*** или 84,0% к уровню 2019 года. На 2021-2022 годы ассигнования не запланированы.

4.Приобретение экскаватора **–** ***3000,0 тыс.*** ***рублей***. На 2020 год и 2021 год ассигнования не запланированы.

5.Переоборудование автомобиля ГАЗ-33 (демонтаж бункеров ТКО, установка ассенизаторского оборудования) – ***250,0 тыс. рублей.*** На 2020 год и 2021 год ассигнования не запланированы.

6.Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях р.п. Воскресенское и сельских поселений – ***15450,0 тыс. рублей*** (увеличение к уровню 2019 года в 31 раза).На 2021 год плановые ассигнования составят ***15000,0 тыс. рублей***, на 2022 год – ***15000,0 тыс. рублей***.

7.Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов запланированы только в 2020 году – ***113,0 тыс. рублей*** или 113% к уровню 2019 года.

8.Промывка централизованной системы водоотведения р.п. Воскресенское - только в 2020 году – ***150,0 тыс. рублей***

9.Мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности *–* ***1700,0 тыс. рублей*** или в 4 раза к уровню 2019 года. Из них ***950,0 тыс. рублей*** *-*сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология»). На 2020 год и на 2021 год ассигнования не запланированы.

9.Предоставление субсидий, на обустройство и восстановление воинских захоронений запланированы только в 2020 году – ***100,0 тыс. рублей.***

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1295 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского района Нижегородской области как экологически чистой территории.

Муниципальный заказчик-координатор – сектор ЖКХ и ООС отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование индикатора/непосредственного результата | | | Ед. измерения | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| На момент разработки Программы | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства  (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#Par3503) "[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1.1  Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района | | | % | | 12 | | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 12 |
|  | Непосредственный результат 1.1  Проведение мероприятий (акций) с привлечением населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции для практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | | | участников/ год | | 2300 | | 2596 | 2892 | 3188 | 3484 | 3780 | 4076 | 4076 | 2300 |
|  | Непосредственный результат 1.2  Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения не менее 7 в год, с общим охватом населения к 2024 году не менее 4000 человек. | | | мероприятий/участников | | 4/2300 | | 5/2596 | 5/2892 | 6/3188 | 6/3484 | 7/3780 | 7/4076 | 7/4076 | 4/2300 |
| [Подпрограмма 2](#Par3699) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления , обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений". | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Индикатор 2.1  Доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения (от общего количества поселений муниципального района) | % | | | | 64 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 |
|  | | Индикатор 2.2  Доля площади ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой объектами накопленного экологического ущерба, предполагаемых к ликвидации) | % | | | | 50 | 57,8 | 70,0 | 83,3 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | | Непосредственный результат 2.1.1  Количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО | ед. | | | | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
|  | | Непосредственный результат 2.1.2  Ежегодное обустройство контейнерных площадок/установка контейнеров | ед | | | | 44/143 | 28/84 | 30/88 | 32/92 | 34/96 | 36/100 | 38/104 | 40/108 | 50/180 |
|  | | Непосредственный результат 2.2  Площадь ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба | га | | | | 4,8 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | | %  к 2019  году | 2021 год | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07 0** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района»** | **424,7** | | **49,9** | **11,7** | **49,9** | | **49,9** | |
| 07 2 | Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений " | 424,7 | | 49,9 | 11,7 | 49,9 | | 49,9 | |

Бюджетные ассигнования будут направлены на осуществление полномочий (за счет субвенции из областного бюджета) по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников в сумме ***49,9 тыс. рублей*** или 94,5% к уровню 2019 года. Плановые ассигнования на 2021 год составят ***49,9 тыс. рублей***, на 2022 год – ***49,9 тыс. рублей.***

**Муниципальная программа**

**«Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1278 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

Цель муниципальной программы:

- удовлетворить потребности населения в услугах пассажирского транспорта за счёт бесперебойной работы транспорта.

Муниципальный заказчик-координатор – отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области**»** | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания | тыс.ед./год | 29,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 609,3 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 8,8 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 0** | **Муниципальная программа "Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | **4133,8** | **8763,3** | **в 2,1 раза** | **0,00** | **0,00** |
| 08 1 | Подпрограмма «Улучшение качества транспортного обслуживания населения района» | 1548,8 | 4763,3 | в 3 раза | 0,00 | 0,00 |
| 08 2 | Подпрограмма «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района» | 2585 | 4000,0 | 154,7 | 0,00 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования будут направлены:

1.На предоставление субсидии МУП «Воскресенское ПАП» (покупка подвижного состава, обеспечение мониторинга и управления транспортными средствами, оснащёнными навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключённых к РНИЦ, установка тахографов, страхование пассажиров) – ***4763,3 тыс. рублей***,к уровню 2019 года увеличение в 3 раза*.* Плановые ассигнования на 2021-2022 годы не запланированы.

2. На оплату услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам района – ***4000,0 тыс. рублей***, к уровню 2019 года увеличение в 1,5 раза. Ассигнования на 2021- 2022 годы не запланированы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года №1288 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского района;

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;

- формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | |
|  | | На момент разработки программы | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | По окончании реализации программы  2024 | Без программного вмешательства | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|  | | Программа. «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Индикаторы |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1 | | Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры | руб. | 15078,8 | 23343,79 | 23343,79 | | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | | 21744,70 | | |
| 2 | | Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников | % | 41,0 | 44,0 | 45,0 | | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | | 45,0 | | |
| 3 | | Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры | % | 40 | 43 | 44 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | | 43 | | |
| 4 | | Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 82 | 90 | 91 | | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93 | | 90 | | |
|  | | Непосредственный результат |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1 | | Увеличение средней заработной платы работников культуры | Рубли | 15078,8 | 23343,79 | 23343,79 | | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | | 21744,70 | | |
| 2 | | Увеличение числа высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников | чел. | 54 | 61 | 62 | | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 | | 62 | | |
| 3 | | Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры | % | 40 | 43 | 44 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | | 43 | | |
| 4 | | Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 82 | 90 | 91 | | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93 | | 90 | | |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе». | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1 | Охват населения района участием в клубных формированиях | | на тыс. чел. | 127 | 139 | 140 | | 140,5 | 141 | 141,5 | 142 | 142 | | | | 139 |
| 2 | Посещаемость  государственных и муниципальных музеев | | на тыс. чел. | 1050 | 1670 | 1720 | | 1770 | 1800 | 1820 | 1850 | 1850 | | | | 1700 |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек района | | на тыс. чел. | 7280 | 7310 | 7340 | | 7370 | 7390 | 7400 | 7420 | 7420 | | | | 7310 |
| 4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | | единиц | 1090 | 1160 | 1165 | | 1170 | 1175 | 1180 | 1190 | 1190 | | | | 1160 |
| 5 | Число обучающихся в ДШИ | | чел. | 180 | 190 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 180 |
|  | Непосредственный результат | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
| 1 | Увеличение числа участников клубных формирований | | чел. | 2610 | 2760 | 2770 | | 2776 | 2780 | 2800 | 2810 | 2810 | | | | 2760 |
| 2 | Увеличение количества посетителей муниципальных музеев | | чел. | 21300 | 33000 | 34000 | | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 36500 | | | | 33000 |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек района | | чел. | 140400 | 144500 | 145000 | | 145700 | 146000 | 146200 | 146500 | 146500 | | | | 144500 |
| 4 | Увеличение количества обучающихся в ДШИ | | чел. | 180 | 190 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 180 |
|  | Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Мероприятия, проведенные для молодежи района | | шт. | 45 | 47 | 50 | | 53 | 56 | 59 | 62 | 62 | | | | 53 |
| 2 | Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы | | чел. | 1614 | 1614 | 2421 | | 3780 | 3800 | 3820 | 3840 | 3840 | | | | 1500 |
| 3 | Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах | | шт. | 5 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | | | | 13 |
| 4 | Участники акций | | чел. | 300 | 330 | 360 | | 390 | 420 | 450 | 480 | 480 | | | | 420 |
| 5 | Спортивно-массовые мероприятия | | шт. | 20 | 25 | 30 | | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | | | | 40 |
| 6 | Участники мероприятий | | чел. | 500 | 650 | 800 | | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | | | | 1100 |
|  | Непосредственный результат | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой | | чел. | 2614 | 2880 | 3563 | | 4221 | 4350 | 4480 | 4530 | 4530 | | | | 1500 |
| 2 | Численность населения Воскресенского муниципального района, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них | | чел. | 4500 | 5000 | 5500 | | 6000 | 6200 | 6500 | 6800 | 6800 | | | | 4200 |
|  | Подпрограмма 3 «[Развитие](file:///C:\Users\Маслова\Desktop\Планирование\2020\ПРОЕКТЫ%20программ%20НА%202020%20ГОД\9.проект%20культура.docx#Par3980) внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1. | Количество туристов, посещающих Воскресенский район | | тыс. чел. | 14,2 | 15,5 | 16,5 | | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | | | 15,5 | |
| 2. | Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район | | тыс. чел. | 22,8 | 24,0 | 25,2 | | 26,7 | 28,0 | 29,0 | 31,0 | 31,0 | | | 24,0 | |
| 3. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | | млн. руб. | 16,3 | 17,0 | 18,0 | | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | | | 17,0 | |
|  | Непосредственные результаты: | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1. | Количество вновь созданных объектов показа | | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2. | Количество проведенных событийных мероприятий | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 3. | Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа | | шт. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 4. | Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 5. | Количество специалистов в сфере туризма, прошедших переподготовку и повышение квалификации | | чел. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 6. | Количество вновь разработанных туристских маршрутов | | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7. | Количество изданных рекламно-информационных материалов | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 8. | Количество созданных фильмов, видеороликов, видеосюжетов | | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9. | Количество проведенных рекламно-информационных туров | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 10. | Количество профессиональных туристских выставок, в которых Воскресенский район принял участие | | шт. | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | |
| 11. | Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | | шт. | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | |
| 12. | Количество вновь созданных койко-мест в коллективных средствах размещения | | шт. | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **71784,0** | **78800,0** | **109,8** | **80663,3** | **84457,5** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе» | 50126,1 | 52717,0 | 105,2 | 56061,9 | 59704,9 |
| 09 2 | Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Воскресенском муниципальном районе» | 750,0 | 1229,3 | 163,9 | 0,0 | 0,0 |
| 09 3 | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | 0 | 262,6 |  | 0,0 | 0,0 |
| 09 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 20907,9 | 24591,1 | 117,6 | 24601,3 | 24752,6 |

Бюджетные ассигнования в рамках будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Подпрограмма «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе» в сумме ***52717,0 тыс. рублей*** в 2020 году***,*** что составляет 105,2% к уровню 2019 года, ***56061,9 тыс. рублей*** в 2021 году, ***59704,9 тыс. рублей*** в 2022 году, в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 2020 году в сумме ***16736,8 тыс. рублей,*** что составляет 103,8% к уровню 2019 года, ***17878,4 тыс. рублей*** в 2021 году, ***19095,9 тыс. рублей*** в 2022 году;

- обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Детская школа искусств» в 2020 году в сумме ***9539,4 тыс. рублей***, что составляет 105,3% к уровню 2019 года (из них ***4694,7 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***4844,7*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). Плановые ассигнования на 2021 год составят ***9055,7 тыс. рублей*** (из них ***9036,0 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***1121,7*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района), на 2022 год составят ***9055,7 тыс. рублей.*** (из них ***4079,4 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***6740,8*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района);

- обеспечение деятельности муниципальных музеев в 2020 году в сумме ***15835,5 тыс. рублей***, что составляет 106,7% к уровню 2019 года, ***16878,3 тыс. рублей*** в 2021 году, ***17993,8 тыс. рублей*** в 2022 году;

- обеспечение деятельности муниципальных домов культуры ***10455,3 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 103,4% к уровню 2019 года, ***11147,5 тыс. рублей*** в 2020 году, ***11795,1 тыс. рублей*** в 2021 году;

**-** организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района в 2020 году ***430,0 тыс. рублей***.

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Воскресенском муниципальном районе» в сумме ***1229,3 тыс. рублей*** в 2020 году, к уровню 2019 года ассигнования увеличены в 1,6 раза, в том числе:

- творческие мероприятия по поддержке и выявлению способностей молодежи по различным направлениям творческой деятельности в 2020 году в сумме ***100,0 тыс. рублей***;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотического клуба в 2020 году ***50,0 тыс. рублей***;

- проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом ***1079,3 тыс. рублей*** в 2020 году, ассигнования в 2021 и в 2022 годах не предусмотрены.

3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» в сумме ***262,6 тыс. рублей*** только в 2020 году, в том числе:

- создание основных центров туризма и туристских зон **–** ***100,0 тыс. рублей***;

- подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов: путеводителей и карт по району ***82,6 тыс. рублей***;

- изготовление и установка знаков туристской навигации – ***80,0 тыс. рублей***.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - ***24591,1 тыс. рублей*** в 2020 году, ***24601,3 тыс. рублей*** в 2021 году, ***24752,6 тыс. рублей*** в 2022 году, в том числе:

- содержание аппарата управления ***2341,7 тыс****.* ***рублей*** в 2020 году, что составляет 101,4% к уровню 2019 года, ***2341,7 тыс. рублей*** в 2021 году, ***2341,7 тыс. рублей*** в 2022 году;

- содержание централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений - ***22249,4 тыс.******рублей*** в 2020 году, что составляет 119,6% к уровню 2019 года, ***22259,6 тыс. рублей*** в 2021 году, ***22410,9 тыс. рублей*** в 2022 году.

**Муниципальная программа**

**«Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области».**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1277 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»».

Цели муниципальной программы:

Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Воскресенского района, повышение качества жизни населения района за счет:

- обеспечения конституционного права граждан на получение информации;

- применение информационных и телекоммуникационных технологий;

- повышение качества оказания муниципальных услуг.

Муниципальный заказчик**-**координатор **-** Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | На момент разработки программы | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | По окончании реализации программы | | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | |
| **Муниципальная программа «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг в режиме «одного окна», шт. | | шт. | | 12082 | | 12500 | | | 13000 | | | 13500 | | | 14000 | | | | 14500 | | 15000 | 15000 | | | 13500 | |
| 2 | | Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результатов | | мин. | | 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | 15 | | 15 | 15 | | | 15 | |
| 3 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин. в год | | 525 | | 600 | | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | | 640 | | 650 | 650 | | | 600 | |
| 4 | | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | | 735 | | 745 | 745 | | | 680 | |
| 5 | | Доля муниципальных служащих Воскресенского муниципального района Нижегородской области, имеющих доступ к системе электронного документооборота | | % | | 0 | | 80,22 | | | 90,11 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | |
| **Непосредственные результаты программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | | шт. | | 116 | | 125 | | 130 | | | 135 | | | 140 | | | 145 | | | 150 | | 150 | 125 | | |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | 100 | | 100 | 98 | | |
| 3 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин. в год | | 525 | | 600 | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | 640 | | | 650 | | 650 | 600 | | |
| 4 | | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | 735 | | | 745 | | 745 | 680 | | |
| 5 | | Наличие системы электронного документооборота, обеспечивающей взаимодействие органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| **Подпрограмма 1** «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг в режиме «одного окна», шт. | | шт. | | 12082 | | 12500 | | 13000 | | | 13500 | | | 14000 | | | 14500 | | | 15000 | | 15000 | 13500 | | |
| 2 | | Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результатов | | мин. | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | 15 | 15 | | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | | шт. | | 116 | | 125 | | 130 | | | 135 | | | 140 | | | 145 | | | 150 | | 150 | 125 | | |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | 100 | | 100 | 98 | | |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин.в год | | 525 | | 600 | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | 640 | | | 650 | | 650 | | 600 | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин.в год | | 525 | | 600 | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | 640 | | | 650 | | 650 | | 600 | |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | 100 | | 100 | | 98 | |
| **Подпрограмма 3** «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | 735 | | | | 745 | | 745 | | 680 | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | 735 | | | | 745 | | 745 | | 680 | |
| 2 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | | 100 | | 100 | | 98 | |
| **Подпрограмма 4** «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих Воскресенского муниципального района Нижегородской области, имеющих доступ к системе электронного документооборота | | % | | 0 | | 80,22 | | 90,11 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 0 | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наличие системы электронного документооборота, обеспечивающей взаимодействие органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 0 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 0** | **Муниципальная программа «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **7599,1** | **6 471,2** | **85,2** | **2967,3** | **3024,8** |
| 10 1 | Подпрограмма «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий» | 3777,2 | 2 522,5 | 66,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 2 | Подпрограмма «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений» | 234,4 | 254,0 | 108,4 | 242,0 | 242,0 |
| 10 3 | Подпрограмма «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь»» | 3063,3 | 3 101,4 | 101,2 | 2132,0 | 2189,5 |
| 10 4 | Подпрограмма "Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной среды" | 524,2 | 593,3 | 113,2 | 593,3 | 593,3 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Подпрограмма «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий». В рамках подпрограммы предусмотрено обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам на территории Воскресенского муниципального района» ***2522,5 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 66,8% к уровню 2019 года. Плановые ассигнования на 2021 - 2022 годы не предусмотраны.

2.Подпрограмма «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений» в сумме ***254 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 108,4% к уровню 2019 года, ***242,0 тыс. рублей*** в 2021 году, ***242,0 тыс. рублей*** в 2022 году, в том числе:

- на оплату информационных услуг, оказываемых МАУ «РТП «Наш край», в 2020 году в сумме *204,0 тыс. рублей*, в 2021-2022 годах плановые ассигнования будут составлять *192,2 тыс. рублей* ежегодно;

- на расходы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений в сумме ***50,0 тыс. рублей*** в 2020 году, ***50,0 тыс. рублей*** в 2021 году, ***50,0 тыс. рублей*** в 2022 году.

3.Подпрограмма «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь»» в сумме ***3101,4 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 101,2% к уровню 2019 года, ***2132,0 тыс. рублей*** в 2021 году, ***2189,5 тыс. рублей*** в 2022 году, в том числе:

- предоставление субсидии на оказание частичной финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Редакция газеты Воскресенская жизнь» в сумме *2806,5 тыс. рублей* в 2020 году(в том числе за счет областной субсидии *1661,2 тыс. рублей,* за счет средств местного бюджета *1145,3 тыс. рублей* (учтено софинансирование с областным бюджетом - 20% район, 80% область)), *2132,0 тыс. рублей* в 2021 году, *2189,5 тыс. рублей* в 2022 году;

- предоставление субсидии радио в сумме ***294,9 тыс. рублей*** в 2020 году.

4. Подпрограмма "Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной среды" в сумме ***593,3 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***474,6 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***118,7 тыс. рублей***), в 2020 году, что составляет 113,2% к уровню 2019 года. В 2021 году и 2022 году ежегодно в этом же объеме. В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на обеспечение доступа к системе электронного документооборота.

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1289 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, повышение безопасности дорожного движения»».

Цели муниципальной программы:

1.Реализация прав граждан Воскресенского муниципального района Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального района Нижегородской области, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в районе.

3.Усиление мер по защите населения и объектов первоочередной антитеррористической защиты, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

4.Сокращение смертности от ДТП на 25 %.

Муниципальный заказчик-координатор – Сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки подпрограммы | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Индикаторы достижения целей** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 30 |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). | % | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 50 |
| 3. | Сокращение количества пожаров на территории района: | шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения. | чел. | 0 | 5,06 | 4,55 | 4,55 | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,54 | 5,06 |
| 5. | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 6. | Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов) | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 7,7 |  | 0 |
| 7. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 8. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | чел. | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 20,2 |
| 10. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел. | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 5,12 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь территории, охваченная техническими средствами оповещения | км. кв. | 84,98 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 198 | 198 | 84,98 |
| 2. | Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 25 |
| 3. | Количество пожаров | шт. | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 31 |
| 4. | Количество погибших | чел. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| 5. | Времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе ЧС) | мин. | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 6. | Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических вопросов) | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 6,6 | + 6,6 | + 7,7 |  | 0 |
| 7. | Награждение участников конкурсов | чел. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 8. | Приобретение световозвращающих элементов | шт. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения»** | **5910,1** | **5 579,4** | **94,4** | **4425,9** | **4574,0** |
| 11 1 | Подпрограмма «Защита населения Воскресенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 2118,8 | 1 118,3 | 52,8 | 200,0 | 200,0 |
| 11 2 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | 111,0 | 90,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11 3 | Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | 3670,3 | 4 196,1 | 114,3 | 4225,9 | 4374,0 |
| 11 4 | Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» |  | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 11 5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном районе» | 10 | 25,0 | **250,0** | 0,0 | 0,0 |

Ассигнования бюджета муниципального района на 2020 год предусмотрены в сумме ***5579,4 тыс. рублей***, что составляет 94,4% к уровню 2019 года, ***4425,9 тыс. рублей*** в 2021 году, ***4574,0 тыс. рублей*** в 2022 году.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на создание целевого финансового резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2020 году в сумме ***200,0 тыс. рублей***, что составляет 100,0% к уровню 2019 года (в 2021 году – ***200,0 тыс. рублей***, в 2022 году – ***200,0 тыс. рублей****)*;

- на реализацию проекта по реконструкции и обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) в 2019 году в сумме ***918,3 тыс. рублей***, что составляет 47,9% к уровню 2019 года;

- на подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области (обучение руководящего состава ГО и ЧС в УМЦ ГО и ЧС области) ***90,0 тыс. рублей*** в 2020 году, в 2021 - 2022 годах плановые ассигнования не предусмотрены;

- на обеспечение повседневной деятельности ЕДДС - *4196,1 тыс. рублей* в 2020 году*,* что составляет 114,3% к уровню 2019 года, *4225,9 тыс. рублей* в 2021 году, *4374,0 тыс. рублей* в 2022 году;

- на укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей в 2020 году в сумме *150,0 тыс. рублей*;

- на повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения (проведение районной детской конкурсной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый», приобретение и распространение среди первоклассников световозвращающих детских нарукавных повязок) в 2020 году в сумме *25,0 тыс. рублей* (к уровню 2019 года увеличение в 2,5 раза).

**Муниципальная программа**

**«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018 года №1300 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области"»

Цели муниципальной программы:

- содействие развитию агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;

- обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального района;

- обеспечение создания условий для реализации государственной программы.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| №  п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие производства» | | | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыд. году | 101,7 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % к предыд. году | 102,5 | 101,5 | 101,5 | 101,8 | 102,1 | 102,4 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % к предыд. году | 100 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,3 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыд. году | 102,3 | 102,8 | 102,9 | 103 | 103,1 | 103,2 |
| 5. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 12,6 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | руб. | 15755 | 16545 | 16876 | 17214 | 17558 | 17910 |
| 7. | Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 540959,7 | 571494,3 | 585781,6 | 597541,1 | 610137,3 | 623612,2 |
| 8. | Заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота | ц.к.е. | 15,5 |  |  | 15,6 | 15,7 | 15,8 |
| 9. | Приобретение фуражных кормов | тонн | 25 |  |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение грубых кормов | тонн | 69 |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов) | тонн | 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | Приобретение семян зерновых культур | тонн | 38 |  |  | 38 | 38 | 38 |
| 13. | Приобретение семян многолетних и однолетних трав | тонн | 3,9 |  |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 14. | Приобретение минеральных удобрений | тонн | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 15. | Доля молочно-товарных ферм, оборудованных установками охлаждения молока | % | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 16. | Выплата руководителям, молодым специалистам и работникам сельскохозяйственных организаций ежемесячных доплат к заработной плате | человек | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17. | Стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства | человек | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |
| 18. | Количество отчетов, переданных с использованием телекоммуникационной системы «Контур-Экстерн» | ед. | 172 |  |  | 172 | 172 | 172 |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 3716,8 | 3716,8 | 3716,8 | 3716,8 | 3716,8 | 3716,8 |
| 2. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Внесение органических удобрений | тонн | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 4. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | га | 8833 | 8840 | 8842 | 8844 | 8846 | 8848 |
| 5. | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тонн | 422,4 | 435,9 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| 6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | тонн | 2023,1 | 2041,3 | 2046 | 2050 | 2055 | 2060 |
| 7. | Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | гол. | 781 | 793 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | гол. | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 9. | Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 42 | 42,5 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | 44 |
| 10. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий) | ед. | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя |
| 11. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий), к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий) для развития материально-технической базы | ед. | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя |
| 13. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие» | | | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые | гол. | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»** | **11529,7** | **15 968,0** | **138,5** | 12 666,9 | 12 664,3 |
| 12 1 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального района» до 2024 года | 8381,9 | 12 491,5 | 149,0 | 9 290,4 | 9 287,8 |
| 12 2 | Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие» | 75,4 | 219,5 | 291,1 | 219,5 | 219,5 |
| 12 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 3072,4 | 3 257,0 | 106,0 | 3 157,0 | 3 157,0 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

- содержание аппарата управления за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства *(осуществление управленческих функций)* ***3257,0 тыс. рублей*** в 2020 году, 106,0% к уровню 2019 года,***3157,0 тыс. рублей*** в 2021 году, ***3157,0 тыс. рублей*** в 2022 году;

- поддержку агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" (*за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на оказание содействия достижению целевых показателей реализации муниципальной программы)* ***9246,6 тыс. рублей*** в 2020 году, *в том числе из федерального бюджета 2451,9 тыс. рублей,* ***9290,4 тыс. рублей*** в 2021 году, *в том числе из федерального бюджета 2406,0 тыс. рублей,* ***9287,8 тыс. рублей*** в 2022 году, *в том числе из федерального бюджета 2389,8 тыс. рублей;*

**-** возмещение части затрат на приобретение семян многолетних и однолетних трав (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***310,0 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году**- *200,0 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (за счет средств бюджета муниципального района) ***432,0 тыс. рублей*** в 2020 году;

**-** возмещение части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***19,8 тыс. рублей***;

**-** проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***68,0 тыс. рублей***;

- возмещение части затрат на приобретение тракторов (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***210,0 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***823,5 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для животноводческих ферм (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***256,5 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования цеха по переработке молока (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***133,5 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение погрузчиков (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***450,0 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение прицепов-самосвалов и полуприцепов-самосвалов (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***150,0 тыс. рублей***;

**-** возмещение части затрат на приобретение опрыскивателей (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году **–** ***9,0 тыс. рублей***;

*-* предоставление ежемесячных доплат к заработной плате руководителям, молодым специалистам и работникам сельхозпредприятий с целью закрепления кадров на селе (за счет средств бюджета муниципального района) в 2020 году -***164,6 тыс. рублей****;*

*-* оплату услуг, предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе «Контур-экстерн», (за счет средств бюджета муниципального района) ***18,0 тыс. рублей*** в 2020 году;

- на мероприятия подпрограммы "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года – ***219,5 тыс. рублей***, на 2021 и 2022 годы на эти цели предусмотрено по ***219,5 тыс. рублей*** ежегодно (субвенция из областного бюджета на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев).

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года №1286 «Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальнойпрограммы:

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Воскресенского муниципального района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.

Муниципальный заказчик-координатор – Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | На момент разработки подпрограммы | | 2019 год | | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индикатор 1:  Процент выполнения плана по арендной плате за земельные участки | | % | | 74,2 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,2 |
| 3 | | Индикатор 2:  Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда | | % | | 57,7 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,7 |
| 4 | | Индикатор 3:  Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Воскресенского муниципального района к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, за исключением жилого фонда | | % | | 60 | | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 | 60 |
| 5 | | Индикатор 4: Доля муниципальных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных предприятий | | % | | 25 | | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| 6 | | Непосредственный результат 1: Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды земельных участков | | млн. руб. | | 3,53 | | 4,95 | 5,14 | 5,35 | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,01 | 3,53 |
| 8 | | Непосредственный результат 2: Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды муниципального нежилого фонда | | млн. руб. | | 2,91 | | 5,1 | 5,31 | 5,52 | 5,74 | 5,97 | 6,21 | 6,21 | 2,91 |
| 9 | | Непосредственный результат 3: Количество объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право Воскресенского муниципального района | | шт. | | 498 | | 508 | 518 | 528 | 538 | 548 | 558 | 558 | 498 |
| 10 | | Непосредственный результат 4: Количество муниципальных предприятий Воскресенского муниципального района, работающих с прибылью | | шт. | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **2995,8** | **2741,7** | **91,5** | **2268,2,8** | **2268,2** |
| 13 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» | 552,3 | 552,3 | 100,0 | 156,3 | 156,3 |
| 13 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2443,5 | 2189,4 | 89,6 | 2111,9 | 2111,9 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

**-** содержание комитета по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области ***2189,4 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 89,6% к уровню 2019 года, ***2111,9 тыс. рублей*** в 2021 году, ***2111,9 тыс. рублей*** в 2022 году;

- формирование земельных участков, в том числе под объектами муниципальной собственности ***62,5 тыс. рублей*** в 2020 году, на 2021 год и на 2022 год ассигнования на данные цели запланированы на уровне 2020 года;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, линейных сооружений, в т.ч. имущества казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, в том числе и для реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год – ***396,0*** тыс. рублей, в 2021 году и 2022 году ассигнования не предусмотрены.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года №1287 «Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района;

- повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора | Ед. измерения | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | | | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) | |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доходы консолидированного бюджета Воскресенского района на душу населения | | тыс. рублей | 31,2 | 36,2 | 33,5 | 39,5 | 39,5 | | 39,5 | | 39,5 | | 39,5 | | 31,2 | |
| 2. | Доля расходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджетов) | | % | 85,6 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | | 86,2 | | 86,2 | | 86,2 | | 85,6 | |
| 3. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов | | % | 2 | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | | не более 20% | | не более 20% | | не более 20% | | не более 20% | |
| 4. | **Результаты:** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | | да | | да | |
| [**Подпрограмма**](#Par219) **1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с уточненным реестром расходных обязательств Воскресенского района, в общем объеме расходов районного бюджета | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | |
| 1.2 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | | % | Не более 6 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | | не более 5 | | не более 5 | не более 5 | | | не более 6, | |
| 1.3 | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | | % | 0 | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | | не более 5% | | не более 5% | не более 5% | | | не более 5% | |
| 1.4 | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района к аналогичному периоду прошлого года | | % | 13 | не менее 6% | не менее 6% | не менее 6% | не менее 6% | | не менее 6% | | не менее 6% | не менее 6% | | | не менее 6% | |
| 1.5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из федерального и областного бюджетов | | % | 0 | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | | не более 5% | | не более 5% | не более 5% | | | не более 5% | |
| 1.6 | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.7 | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | |
| 1.8 | Количество нарушений сроков представления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района | | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.9 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | |
| 1.10 | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | | % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | | > 90 | | > 90 | > 90 | | | > 90 | |
| 1.11. | **Результаты:** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| 1.11.1. | Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| 1.11.2. | Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| 1.11.3. | Уровень муниципального долга Воскресенского муниципального района находится на экономически безопасном уровне | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| 1.11.4. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| [**Подпрограмма**](#Par520) **2 "Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет | | % | 88,4 | не менее 92,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | | не менее 95,0 | | не менее 95,0 | 95 | | | 89,0 | |
| 2.2. | Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в отчетном финансовом году | | % | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | | >0 | | >0 | <0 | | | >0 | |
| 2.3. | Удельный вес поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов | | % | нет нарушителей | нет нарушителей | нет нарушителей | нет нарушителей | нет нарушителей | | нет нарушителей | | нет нарушителей | нет нарушителей | | | нет нарушителей | |
| 2.4. | **Результаты:** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |
| 2.4.1. | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Воскресенского муниципального района, объективности распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета. | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| 2.4.2. | Распределение и предоставление бюджетам поселений Воскресенского муниципального района субвенций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| 2.4.3. | Обеспечение контроля за использованием органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района переданных из районного бюджета межбюджетных трансфертов. | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да | |
| **Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | | % | 88,03 | 88,8 | 89,7 | 91,3 | 91,3 | | 91,3 | | 91,3 | 91,3 | | | 88,03 |
| 3.2. | Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений | | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| 3.3. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации района и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | | % | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | | 10 |
| 3.4. | **Результаты:** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 3.4.1. | Разработана долгосрочная бюджетная стратегия | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да |
| 3.4.2. | Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да |
| 3.4.3. | Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да |
| 3.4.4. | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | | да | да | | | да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **66178,6** | **66981,9** | **101,2** | **67269,8** | **68549,0** |
| 14 1 | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района» | 2509,8 | 2494,6 | 99,4 | 2492,5 | 2491,0 |
| 14.2 | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района» | 53370,3 | 54172,1 | 101,5 | 54621,1 | 55901,9 |
| 14 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 10298,5 | 10315,1 | 100,2 | 10156,1 | 10156,1 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

**-** формирование резервного фонда администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, образованного в соответствии со статьей 7 Положения "О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" - ***600,0*** ***тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 100,0% к уровню 2019 года, в 2021 году и в 2022 году - на уровне 2020 года;

**-** процентные платежи по муниципальному долгу Воскресенского муниципального района ***4,8 тыс. рублей*** в 2020 году (что составляет 111,6% к уровню 2019 года), ***2,7*** ***тыс. рублей*** в 2021 году, ***1,2 тыс. рублей*** в 2022 году;

**-** оплату услуг по сопровождению «АЦК - Финансы» ***1889,8 тыс. рублей*** в 2020 году, в 2021 году и в 2022 году **-** на уровне 2020 года;

**-** обеспечение деятельности управления финансов администрации Воскресенского муниципального района ***10315,1 тыс. рублей*** в 2020 году*,* что составляет 100,2% к уровню 2019 года, ***10156,1 тыс. рублей*** в 2021 году, ***10156,1 тыс. рублей*** в 2022 году;

**-** предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год в сумме ***1012,0 тыс. рублей***, что составляет 80,5% к уровню 2019 года, на 2021 год **-** ***1025,3 тыс. рублей***, на 2022 год – ***1075,0 тыс. рублей***;

**-** предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Воскресенского муниципального района Нижегородской области ***52114,0 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 92,4% к бюджету 2019 года, ***51040,1 тыс. рублей*** в 20210 году, ***51438,3 тыс. рублей*** в 2021 году.

Прогноз расходов подраздела «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований» бюджета муниципального района на 2020 год

тыс. рублей

| Раздел, подраздел | Наименование | Бюджет 2019 года | Прогноз на 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 00** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований** | **52114,0** | **53160,1** | **102,0** | **54621,1** | **55901,9** |
| 14 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 50143,0 | 48528,4 | 96,8 | 45001,4 | 46153,6 |
| 14 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера (иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений) | 1971,0 | 4631,7 | в 2,3 раза | 8594,4 | 8673,3 |

Порядок расчета общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района и методика их распределения утверждены Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (с учётом изменений).

Решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2016 года №114 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» утверждена репрезентативная система расходов поселений Воскресенского муниципального района и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений предоставляются бюджетам поселений Воскресенского муниципального района, прогноз расходов бюджетов которых по собственным полномочиям превышает прогноз налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020-2022 годы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2018 года №1266 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

-создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Воскресенского муниципального района, упрощение доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам, содействие развитию малого и среднего бизнеса в приоритетных для муниципального образования направлениях деятельности.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки Программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| Программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,0 |
| 2. | Доля малого предпринимательства в общем объёме отгруженных товаров района (%) | % | 79,2 | 79,3 | 79,4 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,6 | 79,6 | 79,2 |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | 1288,4 | 1377,4 | 1427,0 | 1484,1 | 1543,4 | 1605,2 | 1669,4 | 1669,4 | 1288,4 |
|  | **Непосредственные результаты:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 471 | 473 | 474 | 475 | 475 | 475 | 476 | 476 | 471 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | чел. | 1330 | 1333 | 1334 | 1335 | 1335 | 1335 | 1337 | 1337 | 1330 |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | чел. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 13210,0 | 14508,6 | 15030,9 | 15632,2 | 16257,5 | 16907,8 | 17584,1 | 17584,1 | 13210,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **610,0** | **1415,9** | **115,1** | **0,0** | **0,0** |
| 15 1 | Подпрограмма "Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства" | 80,0 | 30,0 | 37,5 | 0,00 | 0,00 |
| 15 2 | Подпрограмма "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансового-кредитным ресурсам" | 0 | 580,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 3 | Подпрограмма "Совершенствование и развитие деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства" | 500,0 | 775,9 | 155 | 0 | 0,0 |
| 15 4 | Подпрограмма "Обучение и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры" | 30,0 | 30,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

**-** материально-техническое обеспечение Фонда поддержки предпринимательства ***775,9 тыс. рублей*** в 2020 году*,* что составляет 155,0% к уровню 2019 года. Плановые ассигнования на 2021 год ***– 0 тыс. рублей***, на 2022 год – ***0,0 тыс. рублей***;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Воскресенского муниципального района Нижегородской области муниципальной поддержки в форме субсидий на 2020 год в сумме ***400,0 тыс. рублей***;

- субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности, на 2020 год в сумме ***180,0 тыс. рублей***;

**-** софинансирование социальных проектов при участии в конкурсах, проводимых Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, на 2020 год в сумме ***30,0 тыс. рублей***;

**-** софинансирование мероприятий, семинаров по актуальным вопросам, касающимся предпринимательской деятельности, которые проводятся сторонними организациями на платной основе, на 2020 год в сумме ***30,0 тыс. рублей***.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2018 года №1265 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня организации деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района;

- развитие и повышение эффективности муниципальной службы;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы;

- совершенствование нормативно правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих;

- совершенствование реализации полномочий органов местного самоуправления;

- совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальный заказчик-координатор – Управление делами администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Увеличение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку | % | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 13,5 |
| Увеличение численности муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы | % | 25,5 | 25,5 | 29,6 | 33,9 | 34,0 | 35,0 | 35,4 | 35,7 | 23,0 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | % | 45 | 45 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 50 |
| Снижение количества актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты | % | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |

**Показатели непосредственных результатов реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование непосредственного результата | Ед.  измерения | Значение непосредственного результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 17 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы | чел. | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 |
| Количество актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты | ед. | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **150,0** | **176,0** | **117,3** | **0,0** | **0,0** |
| 16 1 | Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы» | 150,0 | 176,0 | 117,3 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования программы запланированы только на 2020 год и будут направлены на организацию повышения квалификации и переподготовку муниципальных служащих, участие в семинарах.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 года №1272 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

Цели муниципальной программы:

- сохранение культурного наследия Воскресенского муниципального района;

- обеспечение широкого доступа к архивным документам, как элементу информационной культуры, способной удовлетворить рост потребности населения, государства и субъектов хозяйствования в поиске и получении архивной информации, в том числе в электронном формате.

Муниципальный заказчик-координатор – управление делами администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  изме  рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество единиц хранения архивного фонда | шт. | 50600 | 50800 | 51000 | 52000 | 52500 | 53000 | 53500 | 53500 | 50800 |
| 2 | Количество архивных документов, находящихся в специальных коробках | шт. | 47600 | 48000 | 50000 | 50500 | 51000 | 52500 | 53000 | 53000 | 47600 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **535,2** | **331,0** | **61,8** | **0,0** | **0,0** |
| 17 1 | Подпрограмма «Повышение качества комплектования и хранения архивных документов» | 535,2 | 331,0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования программы в 2020 году будут направлены на приобретение специальных коробок, металлических стеллажей, приборов измерения влажности, ремонт дел по личному составу, оцифровку ОЦД в лаборатории г. Нижний Новгород, а также на ремонт архивохранилища.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1293 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

-поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Муниципальный заказчик-координатор – ОКСА Воскресенского муниципального района Нижегородской области

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  изме  рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»  на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  Количество молодых семей, обеспеченных социальными выплатами для приобретения жилья и строительства индивидуального жилого дома | семей | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | Непосредственный результат 1:  Получено средств на приобретение (строительство) при рождении детей | тыс. руб. | 0 | 893,68 | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 912,50 | 5475,00 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **662,5** | **1132,8** | **171** | **1159,1** | **1157,6** |
| 18 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 662,5 | 1132,8 | 171 | 1159,1 | 1157,6 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. В том числе в 2020 году - ***340,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***442,0 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***350,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района.

**Муниципальная программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1275 «Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

-улучшение условий и охраны труда на предприятиях Воскресенского муниципального района различных форм собственности.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов целей муниципальной программы | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  |  | **8** | **9** |
| 1 | Уровень травматизма на производстве в расчете на 1000 работающих | человек  на 1000 работников | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,8-1,9 |
| 2 | Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | человек  на 1000 работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Показатель профессиональной заболеваемости в расчете на 10 тысяч работающих | человек  на 10 000 работников | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,73-0,76 |
| 4 | Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тысяч работающих | человек  на 10 000 работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества занятых в экономике района | % | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0-23,0 |
| 6 | Удельный вес руководителей и работников, обученных по программе «Охрана труда», от общего количества занятых в экономике района | % | 35,0 | 42,0 | 44,0 | 48,0 | 51,0 | 56,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0-37,0 |
| 7 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, по которым проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике района | % | 38,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 38,0-40,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19 0** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **84,0** | **84,0** | **100** | **0,0** | **0,0** |
| 19 1 | Подпрограмма «Правовое обеспечение охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности» | 42,0 | 42,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 19 2 | Подпрограмма «Обучение и профессиональная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» | 42,0 | 42,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования программы в 2020 году будут направлены на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 08.05.2019 года №234 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью, противодействие незаконному обороту наркотических средств.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **Подпрограмма I "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на 10 % | Ед. | 155 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | | 140 | 150 |
| 2 | Сокращение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, на 2% | Ед. | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | | 48 | 50 |
| 3 | Поэтапное сокращение уровня преступлений в общественных местах | Ед. | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 |
| **Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике распространения наркомании | Чел. | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | | 500 | 250 |
| 2 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формировании ценности здорового образа жизни у подростков и молодёжи | Ед. | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | | 35 | 10 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | % к 2019 году | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 0** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **0** | **210,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 20 2 | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" | 0 | 210,0 | - | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования программы в 2020 году будут направлены на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы.

**2.Непрограммные расходы бюджета муниципального района на 2020-2022 годы**

Непрограммные расходы бюджета муниципального района на 2020 год сформированы в объеме ***48297,0 тыс. рублей***. Удельный вес непрограммных расходов составляет 7,1% в общем объеме расходов. Расходы на 2021 год составят ***37229,4 тыс. рублей***, на 2022 год – ***37595,3 тыс. рублей.***

Основные направления:

1.Содержание главы муниципального образования ***1660,3 тыс. рублей*** в 2020 году, ***1660,3 тыс. рублей*** в 2021 году, ***1660,3 тыс. рублей*** 2022 году.

2.Содержание аппарата управления ***22042,3 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 122,8 % к уровню 2019 года, ***18538,4 тыс. рублей*** в 2021 году, ***18656,6 тыс. рублей*** в 2022 году.

4.Содержание аппарата Земского собрания Воскресенского района и возмещение расходов депутатов Земского собрания ***527,4 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 107,6 % к уровню 2019 года, ***457,7 тыс. рублей*** в 2021 году, ***457,4 тыс. рублей*** в 2022 году.

5.Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств областного бюджета) ***472,0 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 102,9% к уровню 2019 года, ***472,0 тыс. рублей*** в 2021 году, ***472,0 тыс. рублей*** в 2022 году.

6.Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (за счет средств областного бюджета) в 2020 году ***397,9 тыс. рублей***, что составляет 102,8% к уровню 2019 года, ***397,9 тыс. рублей*** в 2021 году, ***397,9 тыс. рублей*** в 2022 году.

7.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ***9270,9 тыс. рублей*** в 2020 году, ***8699,6 тыс. рублей*** в 2021 году***, 8874,8 тыс. рублей*** в 2022 году, в том числе:

- административно-хозяйственный отдел ***4077,0 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 105,0 % к уровню 2019 года, в 2021 и в 2022 году на уровне 2020 года;

- МКУК «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» 2020 год в сумме – ***5193,9 тыс. рублей,*** что составляет 118,4 % к уровню 2019 года, 2021 год – ***4622,6 тыс.*** рублей и 2021 год – ***4797,8 тыс. рублей***;

8.Реализация переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2020 году в сумме ***21,5 тыс. рублей***, в 2021 году – ***22,9 тыс. рублей***, в 2022 году – ***95,4 тыс. рублей****.*

9.Прочие непрограммные расходы направлены на :

- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счёт средств областного бюджета ***4,3 тыс. рублей*** в 2020 году, в 2021 году и в 2022 году - на уровне 2020 года;

- проведение выборов в 2020 году – ***1400,0 тыс. рублей***;

- капитальный ремонт теплотрассы по ул. Октябрьская (от котельной №2) – ***672,4 тыс. рублей***;

- ремонт пожарной машины – ***200,0 тыс. рублей***;

- мероприятия в области коммунального хозяйства (проведение конкурсов по благоустройству) ***54,0 тыс. рублей*** в 2020 году, в 2021 году и в 2022 году - на уровне 2020 года;

- борьбу с борщевиком: 2020 год - ***156,0 тыс. рублей***, 2022 год – ***200 тыс. рублей***;

- ежемесячную доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Воскресенского муниципального района ***6517,0 тыс. рублей*** в 2020 году, что составляет 104,2 % к уровню 2019 года, в 2021 году и в 2022 году - на уровне 2020 года;

- льготы на проезд беременным женщинам ***15,7 тыс. рублей*** в 2020 году, в 2021 году и в 2022 году - на уровне 2020 года;

- оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Нижегородской области» ***29,6 тыс. рублей*** в 2020 году, 2021 год и 2022 год на уровне 2020 года;

- приобретение новогодних подарков детям ***360,0 тыс. рублей*** в 2020 году, 2021 год и 2022 год на уровне 2020 года;

- на софинансирование расходов по предоставлению материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на восстановление, ремонт жилого помещения и строительство пристроя к жилому дому в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области [от 23.03.2007 № 86](http://docs.cntd.ru/document/944929836) [«Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств»](http://docs.cntd.ru/document/944929836) ***300,0 тыс. рублей*** в 2020 году, в 2022 году ***300,0 тыс. рублей***;

- прочие мероприятия ***3371,5 тыс. рублей*** в 2020 году;

- представительские расходы ***324,2 тыс. рублей*** в 2020 году

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование) ***1500,0 тыс. рублей*** в 2020 году.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

На 2020 год бюджет Воскресенского муниципального района сформирован с профицитом в сумме ***1300,0 тыс. рублей***. Размер профицита на 2021 год установлен в сумме ***2000 тыс. рублей***, на 2022 год - в сумме ***1800,0 тыс. рублей***.

**Муниципальный долг**

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального района на 1 января 2021 года в размере 3800000 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района на 1 января 2021 года в размере 0,0 рубля.

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального района на 1 января 2022 года в размере 1800000 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района на 1 января 2022 года в размере 0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального района на 1 января 2023 года в размере 0 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района на 1 января 2023 года в размере 0 рублей.

Начальник управления финансов Н.В.Мясникова