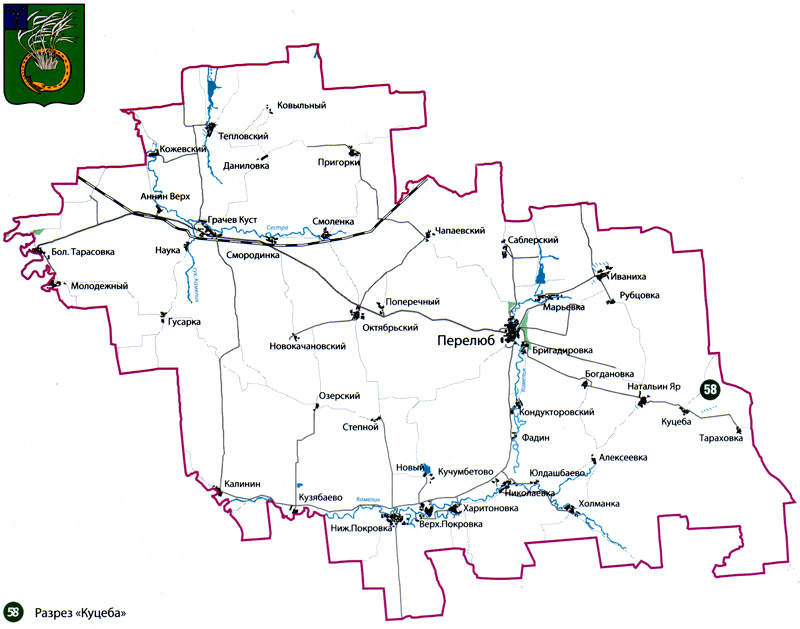
****

**Бюджет для граждан**

**к решению № 5 п.2 от 28.04.2023 года « Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год »**

****

**Уважаемые жители Перелюбского муниципального района.**

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен прежде всего для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с основными характеристиками бюджета Перелюбского муниципального района.

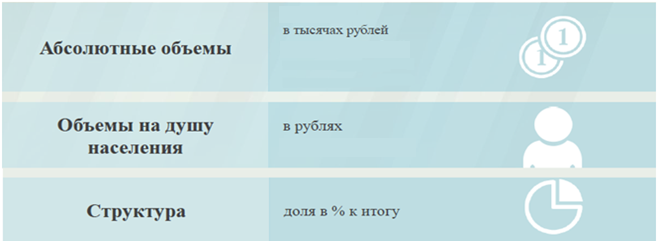




**Зачем нужны бюджеты?**

Для выполнения своих задач муниципальному району необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и безвозмездных поступлений направляемых на финансирование бюджетных расходов.

**В каких единицах измеряются параметры бюджетов**



****

**Исполнение бюджета Перелюбского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План**  **2022 года**  **тыс.руб.** | **Факт**  **2022 года**  **тыс.руб.** | **% исполнения** |
| **Доходы, в том числе** | **546935,8** | **531221,1** | **97,1** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 147977,4 | 136385,1 | 92,2 |
| Безвозмездные поступления | 398958,4 | 394836,0 | 99,0 |
| **Расходы, в том числе** | **554240,9** | **516056,6** | **93,1** |
| Общегосударственные вопросы | 45183,2 | 40516,7 | 89,7 |
| Национальная экономика | 18867,5 | 2084,5 | 11,0 |
| Образование | 423493,5 | 409859,0 | 96,8 |
| Культура и искусство | 59322,5 | 56290,8 | 94,9 |
| Социальная политика | 2892,2 | 2855,5 | 98,7 |
| Другие расходы | 4482,0 | 4450,0 | 99,3 |
| **Баланс (доходы-расходы)**  **Дефицит или профицит** | **-7305,1** | **15164,5** |  |

Совокупные расходы бюджета муниципального района в расчете на душу населения.

руб.

Фактически за эти средства общество «приобретает» у муниципального района общественные блага – образование, услуги культуры, физической культуры и спорта, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в отдельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета** | | |
| **Налоговые доходы** | **Неналоговые доходы** | **Безвозмездные поступления** |
| - налог на доходы физических лиц,  -единый налог на вмененный доход,  - единый сельскохозяйственный налог,  - государственная пошлина,  - акцизы по нефтепродуктам | - доходы от использования муниципального имущества,  -плата за негативное воздействие на окружающую среду,  - доходы от продажи материальных и нематериальных активов,  - прочие неналоговые доходы | - дотации;  - субсидии;  - субвенции;  - иные межбюджетные трансферты; |

|  |
| --- |
| **Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды межбюджетных  трансфертов | Определение | Аналогия в семейном  бюджете |
| Дотации (от лат. «Dotatio» –  дар, пожертвование) | Предоставляются без определения конкретной цели их использования | Вы даете своему ребенку «карманные деньги» |
| Субвенции (от лат.Subveire»  – приходить на помощь | Предоставляются на финансирование  «переданных» другим публично-правовым  образованиям полномочий | Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты  (по списку) |
| Субсидии (от лат.  «Subsidium» - поддержка | Предоставляются на условиях долевого  софинансирования расходов других бюджетов | Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон  (а остальные он накопит сам) |

****

**Налоги, зачисляемые в бюджет муниципального района в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налог на доходы физических лиц** | **Акцизы на нефтепродукты** | **Единый налог на вмененный доход** | **Единый сельскохозяйственный налог** |
| **31 % 0,2453 % 100 % 60 %** | | | |
| **Бюджет муниципального района**  https://mtdata.ru/u28/photoD47E/20024677305-0/original.jpg | | | |

**Структура доходов бюджета Перелюбского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **План**  **2022 года тыс. руб.** | **Факт**  **2022 года**  **тыс. руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонения** |
| **Налоговые доходы всего:** | **115339,6** | **113776,7** | **98,6** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 61487,6 | 62732,2 | 102,0 |  |
| акцизы на нефтепродукты | 1190,9 | 1374,3 | 115,4 |  |
| единый налог на вмененный доход | 47,4 | 75,8 | 159,9 |  |
| единый сельскохозяйственный налог | 38598,1 | 26418,0 | 68,4 | Кризис в экономике, низкие цены на с/х продукцию |
| транспортный налог | 11118,6 | 19824,8 | 178,3 |  |
| налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1300,0 | 1922,0 | 147,8 |  |
| госпошлина | 1597,0 | 1429,6 | 89,5 | Не оплачена госпошлина |
| **Неналоговые доходы всего:** | **32637,8** | **22608,4** | **69,3** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| арендная плата за земли | 3300,00 | 5139,2 | 155,7 |  |
| доход от аренды имущества | 55,0 | 43,2 | 78,5 | расторгнуты договора аренды |
| прочие доходы от использования имущества | 115,9 | 76,5 | 66,0 | расторгнуты договора аренды |
| доход от прибыли МУПов | 0 | 0 |  |  |
| плата за негативное воздействие | 6059,3 | 6150,1 | 101,5 |  |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 22807,6 | 10692,2 | 46,9 | не было продано имущество, по причине отсутствия покупателя |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 5,4 |  |  |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 300,0 | 501,8 | 167,3 |  |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **398958,4** | **394836,0** | **99,0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| дотации | 45383,6 | 45383,6 | 100,0 |  |
| субсидии | 88334,7 | 88099,7 | 99,7 | отсутствие потребности |
| субвенции | 243342,8 | 239455,4 | 98,4 | отсутствие потребности в субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |
| иные межбюджетные трансферты | 21582,3 | 21582,3 | 100,0 |  |
| прочие безвозмездные поступления | 3375,8 | 3375,8 | 100,0 |  |
| **Итого доходов:** | **546935,8** | **531221,1** | **97,1** |  |

**Доходы в 2022 году составили – 531221,1 тыс.руб.**

Формирование доходной части районного бюджета осуществлялось исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Перелюбского муниципального района на 2022 год.



**Основные показатели социально-экономического развития Перелюбского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** |
| **2022 г.** | **2022 г.** |
| **1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности) раздел «Добыча полезных ископаемых», раздел D «Обрабатывающие производства», раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВД** | **тыс. руб.** | **108468,95** | **108468,95** |
| **2. Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **млн. руб.** | **5938** | **5938** |
| **3. Доходы уменьшенные на величину расходов, в соответствии со статьей 346,5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога – сельскохозяйственные организации** | **тыс. руб.** | **1092666,8** | **1092666,8** |
| **4.Численность населения, всего** | **чел.** | **12055** | **12055** |
| **5. Численность детей до 18 лет** | **чел.** | **3199** | **3199** |
| **6. Численность пенсионеров, всего** | **чел.** | **3720** | **3720** |
| **7. Выплаты социального характера** | **тыс. руб.** | **-** | **-** |
| **8. Оборот розничной торговли** | **тыс. руб.** | **3824** | **3824** |
| **9. Оборот общественного питания** | **тыс. руб.** | **13,5** | **13,5** |
| **10. Численность работающих всего** | **чел.** | **2019** | **2019** |
| **11. Фонд оплаты труда работающих, всего** | **тыс. руб.** | **882979,3** | **882979,3** |
| **12.Среднемесячная зарплата** | **руб.** | **36444,58** | **36444,58** |
| **13. Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица)** | **чел.** | **48** | **48** |
| **14. Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица)** | **тыс. руб.** | **1306** | **1306** |

**Доходы бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя**

**( численность населения Перелюбского муниципального района**

**на 01.01.2022 г. 12055 человек)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование доходов** | **2022 год отчет (руб.)** |
| **Доходы всего, в том числе:** | **44066,46** |
| налоговые доходы | 9438,14 |
| неналоговые доходы | 1875,43 |
| безвозмездные поступления | 32752,89 |

**Диаграмма доходов бюджета**

**муниципального района в расчете на 1 жителя за 2022 год**



**РАСХОДЫ.**

**Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства**

****

**Расходы по основным функциям муниципального района**

****

**Структура расходов бюджета Перелюбского муниципального района по разделам за 2022 год.**

%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План**  **2022 года** | **Факт**  **2022 года** |
| Общегосударственные вопросы | 8,2 | 7,9 |
| Национальная экономика | 3,4 | 0,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,1 | 0,1 |
| Образование | 76,4 | 79,4 |
| Культура, кинематография | 10,7 | 10,9 |
| Социальная политика | 0,5 | 0,6 |
| Физическая культура и спорт | 0,0 | 0,0 |
| Средства массовой информации | 0,2 | 0,2 |
| Межбюджетные трансферты | 0,5 | 0,5 |
| **Всего** | **100,0** | **100,0** |

Наибольшую долю в фактических расходах бюджета муниципального района в 2022 году составили расходы по разделу «образование» 79,4%, по разделу «культура, кинематография» - 10,9%

**Структура расходов**

**%**

**Расходы бюджета Перелюбского муниципального района по основным разделам на душу населения**

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **План 2022 года** | **Факт 2022 года** |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 53,01 | 53,01 |
| Образование | 35130,11 | 33999,09 |
| Культура, кинематография | 4920,99 | 4669,50 |
| Социальная политика | 239,92 | 236,87 |
| Физическая культура и спорт | 4,15 | 4,15 |
| Содержание работников органов местного самоуправления | 3748,09 | 3360,99 |

**Диаграмма расходов бюджета**

**муниципального района в расчете на душу населения за 2022 год**

**руб.**

****

**Социально-значимые проекты в 2022 году реализовались за счет средств бюджета Перелюбского муниципального района в сумме 17149,8 тыс.руб.по следующим направлениям:**

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование национальных проектов** | **План** | **Факт** |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | **17231,8** | **16996,7** |
| Федеральный проект «Современная школа» | 6775,4 | 6775,4 |
| Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | 1516,2 | 1516,2 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 7977,7 | 7977,7 |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 962,5 | 727,4 |
| ***КУЛЬТУРА*** | **153,1** | **153,1** |
| Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» (государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)) | 102,1 | 102,1 |
| Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» (государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)) | 51,0 | 51,0 |

Расходы бюджета Перелюбского муниципального района составили за 2022 год в сумме 516056,6 тыс.руб., при плане на 2022 год 554240,9 тыс.руб. Расходы бюджета сохранили свою социальную направленность и составили по отраслям социальной сферы 470 620,7 тыс. руб.или 91,2 % общего объема. Объем и структура расходов бюджета Перелюбского муниципального района представлена в следующей форме:

**Общий объем и структура расходов**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** |  | **План**  **2022 года** | **Факт**  **2022 года** | **% исполнения** | **Причины отклоне-ния** |
| **Общегосударственные**  **вопросы** | 0100 | **45183,2** | **40516,7** | **89,7** | **Кредиторская задолженность за декабрь 2022** |
| ***Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*** | 0102 | 3337,6 | 2753,5 | 82,5 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований*** | 0103 | 1281,6 | 884,4 | 69,0 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*** | 0104 | 18252,0 | 16070,8 | 88,0 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Судебная система*** | 0105 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |  |
| ***Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*** | 0106 | 7872,2 | 7842,4 | 99,6 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Средства резервных фондов*** | 0111 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие потребности |
| ***Другие общегосударственные вопросы*** | 0113 | 14382,5 | 12958,3 | 90,1 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| **Национальная экономика** | 0400 | 18867,5 | 2084,5 | 11,0 |  |
| ***Сельское хозяйство и рыболовство*** | 0405 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие потребности в субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |
| ***Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*** | 0409 | 16471,4 | 56,0 | 0,3 | В течение года проводились работы по постановке на кадастровый учёт земельных участков для оформления дорог (бюджетные обязательства не принимались) |
| ***Другие вопросы в области национальной экономике*** | 0412 | 2363,2 | 2028,5 | 85,8 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 0500 | 639,0 | 639,0 | 100,0 |  |
| ***Жилищное хозяйство*** | 0501 | 639,0 | 639,0 | 100,0 |  |
| **Образование** | 0700 | 423493,5 | 409859,0 | 96,8 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Дошкольное образование*** | 0701 | 82916,6 | 80097,8 | 96,6 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Общее образование*** | 0702 | 316536,5 | 306931,7 | 97,0 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Дополнительное образование*** | 0703 | 6714,4 | 6712,0 | 100,0 |  |
| ***Молодежная политика и оздоровление детей*** | 0707 | 743,2 | 743,2 | 100,0 |  |
| ***Другие вопросы в области образования*** | 0709 | 16582,8 | 15374,3 | 92,7 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| **Культура, кинематография** | 0800 | 59322,5 | 56290,8 | 94,9 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Культура*** | 0801 | 48017,3 | 46141,3 | 96,1 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Другие вопросы в области культуры, кинематографии*** | 0804 | 11305,2 | 10149,5 | 89,8 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| **Социальная политика** | 1000 | 2892,2 | 2855,5 | 98,7 | Отсутствие потребности в субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| ***Социальное обеспечение населения*** | 1003 | 293,4 | 256,7 | 87,5 | Отсутствие потребности в субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| ***Охрана семьи и детства*** | 1004 | 2598,8 | 2598,8 | 100,0 |  |
| **Физкультура и спорт** | 1100 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| ***Массовый спорт*** | 1102 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| **Средства массовой информации** | 1200 | 958,3 | 926,4 | 96,7 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| ***Периодическая печать и издательства*** | 1202 | 958,3 | 926,4 | 96,7 | Кредиторская задолженность за декабрь 2022 |
| **Обслуживание государственного муниципального долга** | 1300 | 18,3 | 18,3 | 100,0 |  |
| ***Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга*** | 1301 | 18,3 | 18,3 | 100,0 |  |
| **Межбюджетные трансферты** | 1400 | 2816,4 | 2816,4 | 100,0 |  |
| ***Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*** | 1401 | 1918,3 | 1918,3 | 100,0 |  |
| ***Прочие межбюджетные трансферты общего характера*** | 1403 | 898,1 | 898,1 | 100,0 |  |
| **ИТОГО расходов:** |  | **554240,9** | **516056,6** | **93,1** |  |

**Уровень средней заработной платы по категориям муниципальных учреждений**

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Категории граждан** | **Среднемесячная начисленная**  **заработная плата**  2022 год |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 21415,55 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 29629,78 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 34050,00 |

**Отдельные показатели по образованию Перелюбского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **Показатели по образованию** | |
| **План 2022 года** | **Факт 2022 года** |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 3 | 3,1 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 95,8 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 89 | 61,2 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | *%* | *18* | 18 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | *%* | *0* | 4,2 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 20 | 20 |
| Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рубли | 188751,61 | 183024,3 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 77 | 72 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 98 | 53 |

**Объем расходов на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **План 2022 года** | **Факт**  **2022 года** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в целом по муниципальному району | % | 57,8 | 57,8 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с муниципальным районом, в общей численности населения муниципального района | % | 0 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год | кв. м. | 37 | 37 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2 | 2 |
| Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс.руб. | 0 | 0 |

**Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры за 2022 год.**

**Исполнение муниципальных программ бюджета Перелюбского**

**муниципального района за 2022 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **ПЛАН 2022 г.** | **ФАКТ 2022г.** | **%  исполнения**  **за 2022 год** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе» | 405227,8 | 392804,3 | 96,9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области» | 53026,4 | 51147,9 | 96,5 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Перелюбского муниципального района Саратовской области" | 599,0 | 599,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Перелюбского муниципального района на 2021-23 годы" | 16471,3 | 56,0 | 0,3 |
| **Всего:** | **475324,5** | **444607,2** | **93,5** |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Перелюбского муниципального района»**

**ЦЕЛИ:** Развитие отрасли «Культура» в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области, соответствующей потребностям современного общества.

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговых учреждений культуры Перелюбского муниципального района Саратовской области»

**Задачи программы:**

**- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Перелюбского муниципального района услугами организаций культуры;**

**- Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории района, укрепление их духовной общности, проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение развития и укрепления материально – технической базу домов культуры;**

| **Наименование целевого показателя** | **2022 год план** | **2022 год факт** |
| --- | --- | --- |
| Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 4350 | 4350 |
| Информационно-просветительские мероприятия (ед.) | 639 | 639 |
| Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.) | 162 | 162 |
| Процент удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги (%) | 86,5% | 86,5% |
| Количество коллективов со званием «Народный» (ед.) | 9 | 9 |
| Число посетителей мероприятий (ед.) | 193083 | 193083 |

**Фактические результаты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План 2022 г. Фактически 2022 г. % Исполнения | | |
| Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа  (Ремонт Пригорского СДК) | 1000,0 | 1000,0 | 100% |
| Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры. находящихся на территории сельских поселений | 51,0 | 51,0 | 100% |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 102,0 | 102,0 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела культуры Перелюбского муниципального района Саратовской области»**

**Задачи программы:**

**- Развитие и модернизация библиотечного дела в Перелюбском муниципальном районе, комплектование книжных, документных фондов библиотек, подписка на периодические издания для библиотек, внедрение современных информационных технологий;**

**Фактические результаты:**

| **Наименование целевого показателя** | **2022 год план** | **2022 год факт** |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуженных граждан (чел.) | 8670 | 8926 |
| Количество посещений (ед.) | 98200 | 116421 |
| Книговыдача (выдано экземпляров за год) | 147390 | 151725 |
| Поступления фонда (экз.) | 300 | 853 |
| Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием (%.) | 100% | 100% |
| Читаемость (экз.) | 17 | 17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План 2022 г. Факт. 2022 г. % Исполнения | | |
| Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 57,9 | 57,9 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Пользователь\Desktop\фото\1.jpg | C:\Users\Пользователь\Desktop\фото\h55g0b5QnFM.jpg |

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»**

**Задачи программы:**

**-Развитие и модернизация дополнительного образования в Перелюбском муниципальном районе**

**Фактические результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2022 год план** | **2022 год факт** |
| --- | --- | --- |
| Доля педагогических работников, прошедших повышение  квалификации не реже 1 раза в 5 лет:  «Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, общее количество  педагогических работников»; | 7 | 7 |
| Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий  различного уровня:  «Количество обучающихся – победителей и призеров  мероприятий различного уровня, общее количество  обучающихся 100%»; | 5 | 1 |
| Наличие оборудования и инструментов, расходных  материалов, используемых для оказания услуги в  соответствии с лицензионными требованиями:  «Количество имеющегося оборудования, инструментов,  расходных материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с лицензионными требованиями 100 %» | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств *100%;* | 0 | 0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного образования в статусе сертификатов  персонифицированного финансирования (не менее 7%) | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования Перелюбского муниципального района»**

**ЦЕЛИ:**обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;

повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям потребностям населения Перелюбского района;

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны

**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»**

**Фактические результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2022 год план** | **2022 год факт** |
| --- | --- | --- |
| Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 5лет:  «Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, общее количество педагогических работников»; | 63 | 58 |
| Наличие оборудования, наглядно-дидактических пособий, инструментов, используемых для оказания услуги:  «Количество имеющегося оборудования, инструментов, расход материалов количество оборудования и инструментов, расходных материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с лицензионными требованиями 100%»; | 100 | 78 |
| Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7лет | 89 | 66,46 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**

**Фактические результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2022 год план** | **2022 год факт** |
| --- | --- | --- |
| Доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в следующий класс:  «Количество обучающихся в классе, переведенных в следующий класс, общее количество обучающихся в данном классе 100%»; | 100 | 99,7 |
| Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования:  «Количество переведенных в 5-й класс, общее количество обучающихся 1-4 классов 100%»; | 100 | 99,5 |
| Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования:  «Количество получивших аттестат об основном общем образовании, общее количество обучающихся 9-х классов 100%»; | 100 | 98,6 |
| Доля обучающихся, освоивших программу среднего общего образования:  «Количество обучающихся получивших аттестат о среднем общем образовании, общее количество обучающихся 11-х классов 100%» | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, охваченных профильным обучением:  «Количество обучающихся 10-х, 11-х классов, охваченных профильным обучением, общее количество обучающихся 10-х, 11-х классов 100%»; | 50 | 28,3 |
| Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 3года:  «Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года, общее количество педагогических работников 100%»; | 100 | 100 |
| Вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой и спортом, развитие потребности вести здоровый образ жизни, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы в общественных учреждениях для занятий физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений; % | 100 | 87 |
| обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. | 2 | 1 |
| 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов. | 689 | 689 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»**

**Фактические результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2022 год план** | **2022 год факт** |
| --- | --- | --- |
| Доля педагогических работников прошедших повышение  квалификации не реже 1 раза в 5 лет:  «Количество педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации, общее количество  педагогических работников»; | 20 | 15 |
| Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий  различного уровня:  «Количество обучающихся – победителей и призеров  мероприятий различного уровня, общее количество  обучающихся 100%»; | 100 | 82 |
| Наличие оборудования и инструментов, расходных  материалов, используемых для оказания услуги в  соответствии с лицензионными требованиями:  «Количество имеющегося оборудования, инструментов,  расходных материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с лицензионными требованиями 100 %» | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств *100%;* | 76 | 51 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного образования в статусе сертификатов  персонифицированного финансирования (не менее 7%) | 35 | 23 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Перелюбского муниципального района на 2021-2023 годы»**

***Основные цели и задачи программы***

Целью Программы является:

- обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог;

- обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышения безопасности дорожного движения, сокращения количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- совершенствования системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развития систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам Перелюбского муниципального района;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, за счет уменьшения количества населенных пунктов, не имеющих связи с дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования Перелюбского района, что позволит обеспечить надежное автомобильное сообщение с сельскими населенными пунктами.

ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОД»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ожидаемые результаты (выполнение объемов) км.,** | **Объем финансирования ( тыс. руб.)** | | | **Ответственный за исполнение** |
| **Всего** | **Областной дорожный фонд** | **Местный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Перелюбского муниципального района на 2021 год | 2021 год | 3,2 | **15000,0** | **0** | **15000,0** | Администрация Перелюбского муниципального района, подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов и в соответствии с Российским законодательством. |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Перелюбского муниципального района на 2022 год | 2022 год | 3,0 | **15000,0** | **0** | **15000,0** | Администрация Перелюбского муниципального района, подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов и в соответствии с Российским законодательством. |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Перелюбского муниципального района на 2022 год | 2023 год | 3,0 | **15000,0** | **0** | **15000,0** | Администрация Перелюбского муниципального района, подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов и в соответствии с Российским законодательством. |

***Сроки и этапы реализации Программы***

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

**Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Перелюбского муниципального района Саратовской области"**

**Цели и задачи Программы**

Цели Программы:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности Перелюбского муниципального района Саратовской области;

Задачи Программы:

- организация деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, оптимизации объектов муниципальной казны;

Проверка достижения целей и задач Программы осуществляется в установленном порядке.

**Сроки реализации Программы**

Сроки реализации Программы: 2022 год.

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в установленных случаях.

**Сведения о распределении объемов финансирования муниципальной Программы по источникам и годам реализации**

Финансирование Программы осуществляется за счет денежных средств бюджета Перелюбского муниципального района:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План 2022 г. Факт. 2022 г. % Исполнения | | |
| муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2022 год» | 736,0 | 599,0 | 81,4% |

**Система целевых индикаторов на 2022 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | снос (демонтаж) строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Чкаловская, д.39 | Администрация Перелюбского муниципального района Саратовской области | 2022 г. |

**Размер муниципального долга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2023 г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 14992,0 | 100,0 |
| **Всего:** | **14992,0** | **100,0** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *11,0* | |

**Динамика муниципального долга**

****

**Контактная информация**

**Адрес:** 413750, Саратовская область, с.Перелюб, ул. Ленина, д. 96

**Тел.:** 8(84575) 2-14-58

**График работы:**

понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30

перерыв - с 12-00 до 13-30

**Электронный адрес:**[**fo18perelub@yandex.ru**](mailto:fo18perelub@yandex.ru)