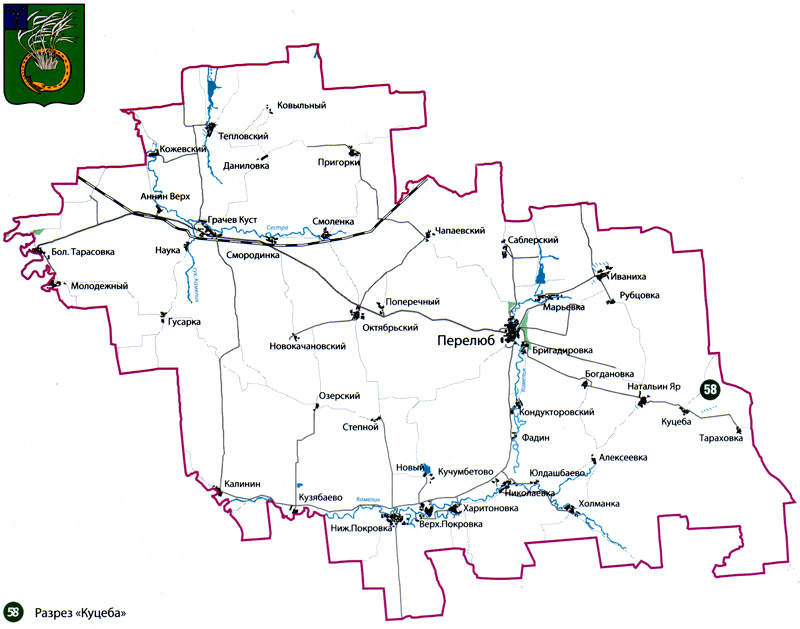


**Бюджет для граждан**

**к решению районного Собрания от 20.12.2021 г. №18 п.1 « О бюджете Перелюбского муниципального района на 2022 год на плановый период**

**2023 и 2024 »**

**годов »**



**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» представлен, 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.

**Задачи бюджетной политики**

Исполнение действующих социально-значимых обязательств

Консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района

Повышение эффективности казначейского сопровождения

Совершенствование процессов муниципального управления, в том числе за счет оптимизации функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизации учреждений

Повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет внедрения конкурентных (альтернативных) способов организации оказания муниципальных услуг, в том числе некоммерческими организациями, оказывающими общественно-полезные услуги

****

****

**Бюджет Перелюбского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020 год**  **отчет** | **2021 год оценка** | **2022 год план** | **2023 год план** | **2024 год план** |
| **Доходы, в том числе** | **484339,9** | **538334,4** | **455349,8** | **435172,9** | **415560,7** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 85347,7 | 151451,6 | 127441,2 | 130056,8 | 136944,6 |
| Безвозмездные поступления | 398992,2 | 386882,8 | 327908,6 | 305116,1 | 278616,1 |
| **Расходы, в том числе** | **486640,0** | **545888,6** | **438909,8** | **435172,9** | **415560,7** |
| Условно утвержденные |  |  |  | 4065,6 | 7721,0 |
| Общегосударственные вопросы | 29629,0 | 41307,1 | 34423,8 | 37042,6 | 34659,6 |
| Национальная экономика | 33569,9 | 40292,0 | 19972,6 | 20664,6 | 20739,0 |
| Образование | 370426,0 | 388042,3 | 331975,9 | 331293,8 | 313004,2 |
| Культура и искусство | 44333,3 | 62491,9 | 45587,9 | 36024,8 | 33384,4 |
| Социальная политика | 2677,8 | 3928,8 | 3340,6 | 3353,9 | 3367,5 |
| Другие расходы | 6004,0 | 9826,5 | 3609,0 | 2727,6 | 2685,0 |
| **Баланс (доходы-расходы)**  **Дефицит или профицит** | **-2300,1** | **-7554,2** | **16440,0** | **0** | **0** |

**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. За эти средства общество «приобретает» у муниципального района общественные блага – услуги образование, услуги культуры, физической культуры и спорта, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынкам 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,  - транспортный 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) |

****

**Межбюджетные отношения в Перелюбском муниципальном районе на 2022 год**



****

Бюджет муниципального района

****

Бюджеты муниципальных образований района

****

**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ в 2022 году?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налог на доходы физических лиц** | | **Транспортный налог** | **Налог на имущество физических лиц** | **Земельный налог** |
| **100 %**  **%%**  **66%**  **34%**  **100%**  **100%** | | | | |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации**  **https://mtdata.ru/u28/photoD47E/20024677305-0/original.jpg** | **Местный бюджет**  **https://mtdata.ru/u28/photoD47E/20024677305-0/original.jpg** | | | |

**Структура доходов бюджета Перелюбского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2020 год  отчет | 2021год оценка | 2022 год  план | 2023год  план | 2024год  план |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего** | **85347,7** | **151451,6** | **127441,2** | **130056,8** | **136944,6** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **налоговые доходы всего:** | **79915,5** | **109059,2** | **121129,6** | **124605,9** | **131986,7** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 47455,6 | 46517,0 | 61115,8 | 62008,5 | 66653,0 |
| акцизы на нефтепродукты | 18070,2 | 20910,6 | 1190,9 | 1190,9 | 1190,9 |
| единый налог на вмененный доход | 1884,8 | 472,3 | 47,4 | 42,6 | 43,9 |
| единый сельскохозяйственный налог | 10892,9 | 23136,9 | 38598,1 | 40914,0 | 43368,8 |
| налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 26,4 | 1076,4 | 1300,0 | 1350,0 | 1400,0 |
| транспортный налог | 0 | 15724,0 | 17280,4 | 17504,9 | 17735,1 |
| госпошлина | 1585,6 | 1222,0 | 1597,0 | 1595,0 | 1595,0 |
| **неналоговые доходы всего:** | **5432,2** | **42392,4** | **6311,9** | **5450,9** | **4957,9** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| арендная плата за земли | 3640,1 | 4250,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
| доход от аренды имущества | 38,3 | 150,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| прочие доходы от использования имущества | 131,5 | 105,3 | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1009,5 | 32398,2 | 2367,6 | 1500,0 | 1000,0 |
| плата за негативное воздействие | 178,0 | 5110,9 | 173,1 | 180,0 | 187,0 |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 434,8 | 378,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **398992,2** | **386882,8** | **327908,64324** | **305116,1** | **278616,1** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 47745,1 | 63529,8 | 35251,5 | 32566,1 | 17475,5 |
| субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42423,4 | 27870,7 | 43715,24324 | 28966,4 | 18278,8 |
| субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. | 211083,3 | 235379,8 | 238792,9 | 238827,6 | 238355,8 |
| иные межбюджетные трансферты | 96513,9 | 58402,2 | 10149,0 | 4756,0 | 4506,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 1000,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого доходов:** | **484339,9** | **538334,4** | **455349,84324** | **435172,9** | **415560,7** |

****

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

**(численность населения Перелюбского муниципального района**

**на 01.01.2021г. 12386 человек)**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2020 год  отчет | 2021год оценка | 2022 год  план | 2023год  план | 2024год  план |
| **Доходы всего, в том числе :** | **38,0** | **43,5** | **36,8** | **35,1** | **33,5** |
| налоговые доходы | 6,3 | 8,8 | 9,8 | 10,1 | 10,7 |
| неналоговые доходы | 0,4 | 3,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| безвозмездные поступления | 31,3 | 31,3 | 26,5 | 24,6 | 22,4 |

**Диаграмма доходов бюджета**

**муниципального района в расчете на 1 жителя**

**тыс.руб.**

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым доходам сформирована на основании имеющегося доходного потенциала, с учётом показателей прогноза социально-экономического развития Перелюбского муниципального района на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Учтены дополнительные поступления за счет повышения эффективности контрольной работы налоговых органов.

Основными бюджетообразующими доходами бюджета муниципального района являются налог на доходы физических лиц и акцизы на нефтепродукты.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**Перелюбского муниципального района на 2022г.-2024г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измер.** | **Отчет** | **Оценка** | **План** | **План** | **План** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 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.** | **24106,8** | **26663,1** | **28055,1** | **29850,0** | **31473,0** |
| **2. Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **Тыс. руб.** | **4895,0** | **5160,0** | **5402,0** | **5722,0** | **6016,0** |
| **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.** | **183116,7** | **189425,8** | **198897,1** | **209836,4** | **218328,2** |
| **4. Численность детей до 18 лет** | **Чел.** | **3251** | **3214** | **3168** | **3123** | **3073** |
| **5.Численность населения, всего** | **Чел.** | **12751** | **12386** | **12386** | **12386** | **12386** |
| **6. Выплаты социального характера** | **Тыс. руб.** | **900,0** | **952,0** | **1020,0** | **1095,0** | **1177,0** |
| **7. Оборот розничной торговли** | **Тыс. руб.** | **664283,0** | **718040,0** | **766220,0** | **818400,0** | **874900,0** |
| **8. Оборот общественного питания** | **Тыс. руб.** | **23476,0** | **24990,0** | **26670,0** | **28490,0** | **30460,0** |
| **9. Численность работающих всего** | **Чел.** | **2625** | **2718** | **2718** | **2718** | **2718** |
| **10. Фонд оплаты труда работающих всего** | **Тыс. руб.** | **819376,1** | **945310,0** | **1012428,0** | **1086335,0** | **1167820,0** |
| **11. Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица)** | **Чел.** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| **12. 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.** | **3331,0** | **3514,0** | **3647,0** | **3790,0** | **3937,0** |

**Основные направления деятельности Перелюбского муниципального района по повышению доходов бюджета**

Работа муниципальной межведомственной комиссии по вопросу уменьшения недоимки всех налогов поступающих в местный бюджет

Своевременное направление требований об уплате арендной платы за земельные участки и имущество, находящихся в муниципальной собственности

Усиление работы, направленной на легализацию «теневой» заработной платы

Работа с администраторами доходов районного бюджета , направленная на повышение качества администрирования доходных источников, снижение недоимки по администрируемым платежам



**РАСХОДЫ.**

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

****

**В каких единицах измеряются параметры бюджетов**

****

**Расходы по основным функциям муниципального района.**

****

**Структура расходов бюджета Перелюбского муниципального района по разделам на 2020-2024 годах.**

%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2020 год**  **отчет** | **2021год оценка** | **2022 год план** | **2023 год план** | **2024**  **год план** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 6,1 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 8,5 |
| **04** | Национальная экономика | 6,9 | 7,4 | 4,6 | 4,8 | 5,1 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0 | 0 |
| **07** | Образование | 76,1 | 71,1 | 75,6 | 76,8 | 76,7 |
| **08** | Культура, кинематография | 9,1 | 11,4 | 10,4 | 8,3 | 8,2 |
| **10** | Социальная политика | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | Средства массовой информации | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **13** | Обслуживание государственного (муниципального)долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | Межбюджетные трансферты | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального района в 2020 году составили расходы по разделу «образование» - 76,1%, ожидаемые расходы в 2021году по разделу «образование» - 71,1%, в проекте бюджета на 2022 год по разделу «образование» 75,6 %, на 2023 год 76,8 %, на 2024 год 76,7%. Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов с полным правом можно охарактеризовать как социально-ориентированный: 86,7% расходов приходятся на социальную сферу в 2020 году,84,6 %в 2021 году,87,1% в 2022 году,86,1% в 2023 году, в 2024 году 85,9 %.

**Расходы бюджета Перелюбского муниципального района по основнымразделам на душу населения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Показатель** | **2020год**  **отчет** | **2021 год оценка** | **2022 год план** | **2023 год план** | **2024 год план** |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300,96 | 573,22 | 81,99 | 0 | 0 |
| **07** | Образование | 29050,74 | 31329,10 | 26802,51 | 26747,44 | 25270,81 |
| **08** | Культура, кинематография | 3476,85 | 5045,37 | 3680,60 | 2908,51 | 2695,33 |
| **10** | Социальная политика | 210,01 | 317,20 | 269,71 | 270,78 | 271,88 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 2,16 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| **01** | Содержание работников органов местного самоуправления | 2323,66 | 3334,98 | 2779,25 | 2990,68 | 2798,29 |

руб.

**Социально-значимые проекты за счет бюджета Перелюбского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годовпредусмотренные по следующим направлениям:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национальных проектов** | **2020 г.**  **Факт** | **2021 г Оценка** | **2022г. План** | **2023г. План** | **2024г. План** |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ*** |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект «Современная школа» *создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей* | 1592,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный проект «Современная школа» *создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей* | 0 | 1568,7 | 1568,7 | 1568,5 | 1500,0 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» *создание центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях* | 0 | 0 | 7922,0 | 9382,1 | 0 |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» *созданиев общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом* | 1330,0 | 0 | 1516,3 | 0 | 0 |
| ***КУЛЬТУРА*** |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект «Культурная среда» *создание модельной муниципальной библиотеки и многофункционального мобильного культурного центра* |  |  |  |  |  |

Расходы бюджетаПерелюбского муниципального района запланированы на 2021год в сумме 545888,6 тыс. руб., на 2022 год 438909,8тыс.руб., на 2023 год 431107,3тыс.руб., на 2024 год 407839,7 тыс. руб. Общий объем расходов представлен в следующей форме:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **раздел**  **подраздел** | **Расходы** | **2020 годотчет** | **2021год оценка** | **2022год план** | **2023 год план** | **2024**  **год план** |
| **01** | **Общегосударственныевопросы** | **29629,0** | **41307,1** | **34423,8** | **37042,6** | **34659,6** |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | 1219,5 | 2303,9 | 2159,5 | 2355,8 | 2159,5 |
| *0103* | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | 879,6 | 1100,0 | 1248,3 | 1338,9 | 1248,3 |
| *0104* | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | 12273,3 | 16550,6 | 14503,8 | 15685,2 | 14668,8 |
| *0105* | *Судебная система* | *4,6* | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
| *0106* | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *6137,0* | 6129,0 | 6414,5 | 6870,2 | 6408,4 |
| *0111* | *Средства резервных фондов* | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *0113* | *Другие общегосударственные вопросы* | 9115,0 | 15170,5 | 10047,7 | 10742,5 | 10124,6 |
| **04** | **Национальная экономика** | **33569,9** | **40292,0** | **19972,6** | **20664,6** | **20739,0** |
| *0405* | *Сельское хозяйство и рыболовство* | *0* | *38,5* | *32,9* | *32,9* | *32,9* |
| *0409* | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *31748,8* | 38108,8 | 18471,3 | 18695,8 | 18926,0 |
| *0412* | *Другие вопросы в области национальной экономике* | *1821,1* | 2144,7 | 1468,4 | 1935,9 | 1780,1 |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **3837,5** | **7099,9** | **1015,5** | **0** | **0** |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | 1,9 | 1758,5 | 1015,5 | 0 | 0 |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | 3835,6 | 4088,4 | 0 | 0 | 0 |
| *0505* | *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* | 0 | 1253,0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **Образование** | **370426,0** | **388042,3** | **331975,9** | **331293,8** | **313004,2** |
| *0701* | *Дошкольное образование* | 65000,4 | 77575,3 | 62758,3 | 63540,6 | 60333,1 |
| *0702* | *Общее образование* | 289632,2 | 290247,8 | 249491,4 | 248600,4 | 234056,9 |
| *0703* | *Дополнительное образование* | 2322,3 | 5693,3 | 5176,3 | 4602,9 | 4064,3 |
| *0707* | *Молодежная политика и оздоровление детей* | 0 | 743,2 | 743,3 | 743,3 | 743,3 |
| *0709* | *Другие вопросы в области образования* | 13471,1 | 13782,7 | 13806,6 | 13806,6 | 13806,6 |
| **08** | **Культура, кинематография** | **44333,4** | **62491,9** | **45587,9** | **36024,8** | **33384,4** |
| *0801* | *Культура* | 35290,4 | 52485,7 | 38841,4 | 29827,2 | 26742,5 |
| *0804* | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 9043,0 | 10006,2 | 6746,5 | 6197,6 | 6641,9 |
| **10** | **Социальная политика** | **2677,8** | **3928,8** | **3340,6** | **3353,9** | **3367,5** |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | 403,2 | 557,4 | 310,2 | 323,5 | 337,1 |
| *1004* | *Охрана семьи и детства* | 2274,6 | 3371,4 | 3030,4 | 3030,4 | 3030,4 |
| **11** | **Физкультура и спорт** | **27,5** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| *1102* | *Массовый спорт* | 27,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **12** | **Средства массовой информации** | **463,2** | **646,0** | **381,0** | **381,0** | **381,0** |
| *1202* | *Периодическая печать и издательства* | 463,2 | 646,0 | 381,0 | 381,0 | 381,0 |
| **13** | **Обслуживание государственного муниципального долга** | **25,1** | **70,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| *1301* | *Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга* | 25,1 | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **14** | **Межбюджетные трансферты** | **1650,6** | **1960,6** | **2142,5** | **2276,6** | **2234,0** |
| *1401* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 1650,6 | 1960,6 | 2142,5 | 2276,6 | 2234,0 |
|  | **ИТОГО расходов:** | **486640,0** | **545888,6** | **438909,8** | **431107,3** | **407839,7** |

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

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории граждан** | **Среднемесячная начисленная**  **заработная плата** | | | | |
| **2020год**  **отчет** | **2021год оценка** | **2022 год план** | **2023год план** | **2024 год план** |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 18010,51 | 18554,24 | 19222 | 19222 | 19222 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 24126,66 | 26417,03 | 27368 | 27368 | 27368 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 29169,3 | 30199,43 | 32522 | 32522 | 32522 |

**Бюджетные ассигнования бюджета Перелюбского муниципального**

**района по муниципальным программам района**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2020 год**  **отчет** | **2021 год оценка** | | **2022 год план** | | **2023 год план** | | **2024год план** | |
| **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021-2023 годы"** | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе »** | 294736,5 | 356 662,0 | | 317023,4 | | 316914,7 | | 299163,7 | |
| **Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области** | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области »** | 37287,4 | 46 241,9 | | 43017,7 | | 33430,1 | | 29806,8 | |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | 0,0 | 1 750,0 | | 1015,5 | | 0 | | 0 | |
| **Программа " Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе "** | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| **Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе"** | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Перелюбского муниципального района "** | 0,0 | | 3 571,5 | 18471,3 | | 18695,8 | | 18926,0 | |
| **Муниципальная программа ""Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Перелюбского муниципального района"** | 3484,7 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2021 год "Текущий ремонт (внутри и снаружи здания) Кучумбетовского Сельского Дома культуры филиал №5 Муниципального бюджетного учереждения культуры "Централизованная клубная система Перелюбского муниципального района""** | 0,0 | 1 411,3 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа "Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ ""СОШ им,М.М.Рудченко с.Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области "" в 2019-2021 годы""** | 50000,0  0 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа " Управление муниципальным имуществом Перелюбского муниципального района Саратовской области "** | 3835,6 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района "** | 13281,6 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа " Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ "СОШ с.Натальин Яр Перелюбского муниципального района Саратовской области" в 2020 году"** | 4123,7 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа " Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ "СОШ с.Иваниха Перелюбского муниципального района Саратовской области" в 2020 году"** | 3092,8 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Перелюбского муниципального района** | 0,0 | 0,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| **Всего расходов по муниципальным программам** | **409 842,3** | **409 654,7** | | **379558,9** | | **369071,6** | | **347927,5** | |

**Целевые показатели по муниципальным программам**

438909,8

тыс.

руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе на 2021-2023гг.»**

**ЦЕЛИ:** - сохранение культурного и исторического наследия района;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализации их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

**Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела культуры Перелюбского муниципального района Саратовской области»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год отчет** | **2021 год**  **оценка** | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обслуженных граждан (чел.) | 9045 | 8926 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Количество посещений (ед.) | 40348 | 115392 | 93500 | 93500 | 93500 |
| Книговыдача (выдано экземпляров за год) | 90450 | 151730 | 144500 | 144500 | 144500 |
| Поступления фонда (экз.) | 779 | 853 | 300 | 300 | 300 |
| Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием (%.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| http://perelyb-biblioteka.srt.muzkult.ru/media/2021/11/30/1305079010/_20211129_141041.jpg | http://perelyb-biblioteka.srt.muzkult.ru/media/2021/11/23/1305323392/slov2.jpg |

|  |
| --- |
|  |

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговых учреждений культуры Перелюбского муниципального района»

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год отчет** | **2021 год**  **оценка** | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 1264 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Количество коллективов со званием «Народный» (ед.) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

|  |
| --- |
| http://sko-perelyub.srt.muzkult.ru/media/2019/09/26/1262739621/IMG_2539.JPGhttp://sko-perelyub.srt.muzkult.ru/media/2019/09/26/1262741269/IMG_2518.JPG |
|  |

**Муниципальная программа**

**«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района на 2021-2023гг.»**

**ЦЕЛИ:** Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на  национальной и конфессиональной почве.

Разработка и реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных  установок  на этническое многообразие.

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год отчет** | **2021 год**  **оценка** | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, охраны правопорядка, (ед.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском**

**муниципальном районе»**

**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»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год**  **отчет** | 2021  год  оценка | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 5лет:  «Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, общее количество педагогических работников»; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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%»; | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7лет | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\oksan\Desktop\izobrazhenie_viber_2021-04-16_10-32-40.jpg** | **C:\Users\oksan\Desktop\img-20200304-wa0001_0.jpg** |



**Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год**  **отчет** | 2021  год  оценка | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в следующий класс:  «Количество обучающихся в классе, переведенных в следующий класс, общее количество обучающихся в данном классе 100%»; | 99,8% | 99,5% | 100% | 100% | 100% |
| Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования:  «Количество переведенных в 5-й класс, общее количество обучающихся 1-4 классов 100%»; | 99,4% | 99,7% | 100% | 100% | 100% |
| Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования:  «Количество получивших аттестат об основном общем образовании, общее количество обучающихся 9-х классов 100%»; | 97,8% | 96,3% | 100% | 100% | 100% |
| Доля обучающихся, освоивших программу среднего общего образования:  «Количество обучающихся получивших аттестат о среднем общем образовании, общее количество обучающихся 11-х классов 100%» | 100% | 100% | 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%»; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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%»; | 20,1 | 23,5 | 24 | 24 | 24 |
| 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;  обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. | 80%  100% | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% |
| 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\oksan\Desktop\волейбол.jpg** | **C:\Users\oksan\Desktop\Холокост (1).jpg** |







****

****

**Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год**  **отчет** | 2021  год  оценка | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля педагогических работников прошедших повышение  квалификации не реже 1 раза в 5 лет:  «Количество педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации, общее количество  педагогических работников»; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий  различного уровня:  «Количество обучающихся – победителей и призеров  мероприятий различного уровня, общее количество  обучающихся 100%»; | 75% | 79% | 81% | 82% | 83% |
| 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 %» | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 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%;* | 37% | 51% | 70% | 75% | 80% |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного образования в статусе сертификатов  персонифицированного финансирования (не менее 7%) | 37% | 23% | 40% | 55% | 70% |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| C:\Users\user\Desktop\IMG-20211116-WA0042.jpg |  |



**Муниципальная программа«Капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог местного значенияв границах Перелюбского муниципальногорайона на 2022 -2023 годы»**

**ЦЕЛИ:** - Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; местного значения;

-обеспечение качественного содержания дорог; сокращение числа ДТП, связанных с дорожными условиями;

-улучшение экологического состояния района;

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2020 год**  **отчет** | 2021  год  оценка | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4,1 | 2,78 | 2 | 1 | 0,5 |



**Муниципальная программа «Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе на 2021- 2023 гг.»**

**ЦЕЛИ:** обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Перелюбского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **2020 год**  **отчет** | 2021  год  оценка | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения | 272 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |



**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборотуна 2021-2023 годы.»**

**ЦЕЛИ:** снижение уровня незаконного потребления наркотиков жителями района, а также количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **2020 год**  **отчет** | 2021  год  оценка | 2022  год  план | 2023  год  план | 2024  год  план |
| Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков(Случаев на 100 тыс. населения) | 33% | 25% | 17% | 12% | 8% |
| Криминогенность наркомании(Случаев на 100 тыс. населения) | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |



**Планируемый объем муниципального долга**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2023г.** | | **На 01.01.2024г.** | | **На 01.01.2025г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | - | - | - | - | - | - |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | - | | - | | - | |

**Динамика муниципального долга**

**тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долгового обязательства | **2020год**  **отчет** | **2021год оценка** | **2022год план** | **2023год план** | **2024год план** |
| Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета | 25089,0 | 25089,0 | 16440,0 | 0 | 0 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный долг, всего** | **25089,0** | **25089,0** | **16440,0** | **0** | **0** |

**тыс.рублей**

**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)