

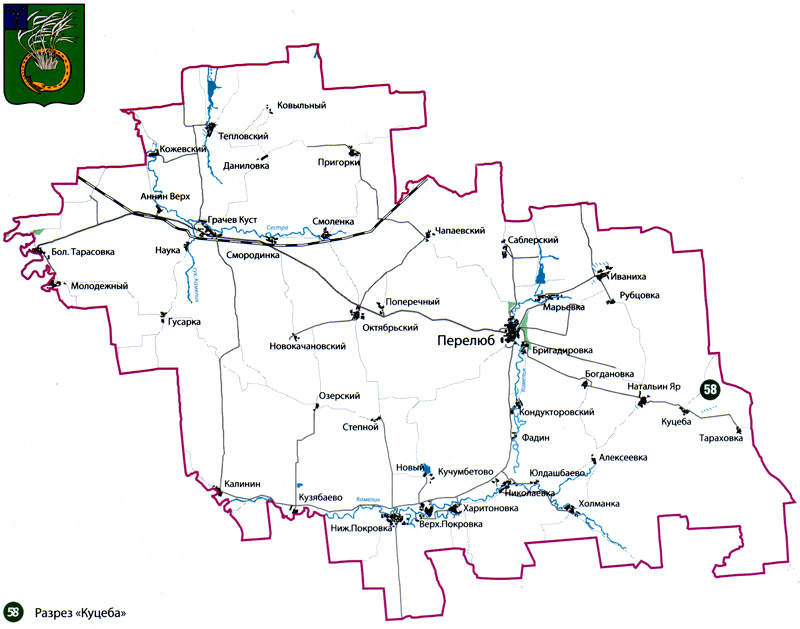
**Бюджет для граждан**

**к решению районного Собрания « О бюджете Перелюбского муниципального района на 2023 год на плановый период**

**2024 и 2025 » от 20.12.2022 г.**

**№14 п.1**

**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**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики;

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества планирования и эффективности реализации муниципальных программ Перелюбского муниципального района исходя из ожидаемых результатов;

Реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе путём выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;

Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов бюджета Перелюбского муниципального района;

Недопущение установления и исполнения расходных обязательств, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, а также не обеспеченных источниками финансирования;

Проведение оценки имеющихся ресурсов, необходимых для реализации инфраструктурных проектов;

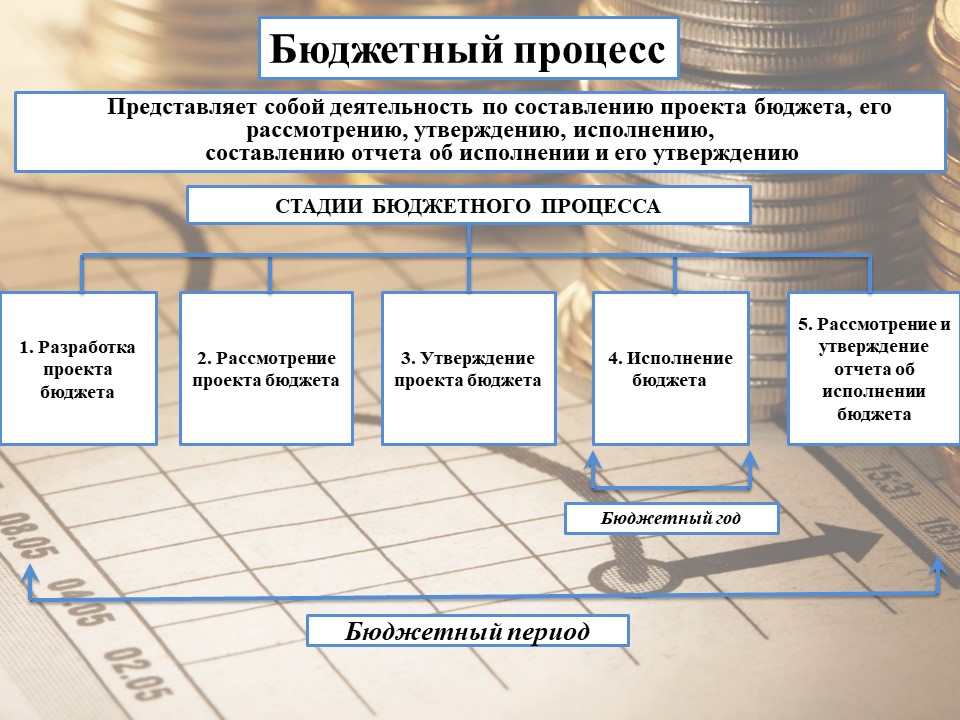
Строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

Совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффективности предоставления и распределения межбюджетных трансфертов;

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах Перелюбского муниципального района;

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой (бюджетной) грамотности населения Перелюбского муниципального района.

****

****

**Бюджет Перелюбского муниципального района**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2021 год**  **отчет** | **2022 год оценка** | **2023 год план** | **2024 год план** | **2025 год план** |
| **Доходы, в том числе** | **540514,9** | **550205,2** | **461180,8** | **410301,4** | **423835,1** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 169438,1 | 162567,2 | 138443,9 | 124138,8 | 144025,2 |
| Безвозмездные поступления | 371076,8 | 387638,0 | 322736,9 | 286162,6 | 279809,9 |
| **Расходы, в том числе** | **527084,6** | **557510,3** | **459276,2** | **408396,8** | **408490,5** |
| Условно утвержденные |  |  |  | 3678,5 | 8298,2 |
| Общегосударственные вопросы | 41533,0 | 43234,0 | 35600,9 | 26890,3 | 25453,7 |
| Национальная экономика | 36564,8 | 24939,3 | 20933,8 | 20897,4 | 21045,7 |
| Образование | 376718,5 | 421212,0 | 343760,7 | 325046,3 | 321617,4 |
| Культура и искусство | 65982,8 | 59685,8 | 52767,3 | 25567,8 | 25673,2 |
| Социальная политика | 2942,4 | 3340,6 | 3158,3 | 3170,7 | 3183,6 |
| Другие расходы | 3343,1 | 5098,6 | 3055,2 | 3145,8 | 3218,7 |
| **Баланс (доходы-расходы)**  **Дефицит или профицит** | **13430,3** | **-7305,1** | **1904,6** | **1904,6** | **15344,6** |

**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 2023 год**



****

Бюджет муниципального района

****

Бюджеты муниципальных образований района

****

**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ в 2023 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 | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего** | **169438,1** | **162567,2** | **138443,9** | **124138,8** | **144025,2** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **налоговые доходы всего:** | **115227,1** | **122941,5** | **108689,6** | **116220,2** | **123659,9** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 51362,4 | 61707,0 | 59011,6 | 64464,7 | 69811,6 |
| акцизы на нефтепродукты | 20803,2 | 1217,1 | 1240,8 | 1313,0 | 1360,3 |
| единый налог на вмененный доход | 551,7 | 55,0 | 13,3 | 13,7 | 14,1 |
| единый сельскохозяйственный налог | 23152,0 | 38598,1 | 27192,1 | 28696,0 | 30440,1 |
| налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1520,4 | 1300,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 |
| транспортный налог | 16298,3 | 18465,3 | 17931,8 | 18332,8 | 18433,8 |
| госпошлина | 1539,1 | 1599,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1700,0 |
| **неналоговые доходы всего:** | **54211,0** | **39625,7** | **29754,3** | **7918,6** | **20365,3** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| арендная плата за земли | 3815,2 | 4365,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 |
| доход от аренды имущества | 45,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| прочие доходы от использования имущества | 86,6 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 35608,2 | 28282,8 | 22836,7 | 1000,0 | 13445,8 |
| плата за негативное воздействие | 5277,7 | 6179,3 | 1904,6 | 1904,6 | 1904,6 |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 9147,0 | 627,7 | 442,1 | 443,1 | 444,0 |
| прочие неналоговые доходы | 230,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **371076,8** | **387638,0** | **322736,9** | **286162,6** | **279809,9** |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 63090,9 | 39744,0 | 33876,4 | 23000,7 | 21938,4 |
| субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 27148,9 | 88022,0 | 45581,4 | 23796,5 | 18453,7 |
| субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. | 223454,2 | 240109,6 | 236777,1 | 236806,7 | 236859,1 |
| иные межбюджетные трансферты | 55682,6 | 20047,4 | 6502,0 | 2558,7 | 2558,7 |
| прочие безвозмездные поступления | 1700,0 | 2775,8 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого доходов:** | **540514,9** | **550205,2** | **461180,8** | **410301,4** | **423835,1** |

****

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

**(численность населения Перелюбского муниципального района**

**на 01.01.2022г. 12055 человек)**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2021 год  отчет | 2022 год оценка | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план |
| **Доходы всего, в том числе :** | **44,8** | **45,6** | **38,3** | **34,0** | **35,2** |
| налоговые доходы | 9,5 | 10,2 | 9,0 | 9,6 | 10,3 |
| неналоговые доходы | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 0,7 | 1,7 |
| безвозмездные поступления | 30,8 | 32,1 | 26,8 | 23,7 | 23,2 |

**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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 единый сельско-хозяйственный налог.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**Перелюбского муниципального района на 2023г.-2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измер.** | **Отчет** | **Оценка** | **План** | **План** | **План** |
| **2021г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 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.** | **31764,6** | **37451,0** | **39759,5** | **41829** | **44410** |
| **2. Объем валовой продукции сельского хозяйства** | **Тыс. руб.** | **5050,5** | **5938** | **6532** | **6961** | **7356** |
| **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.** | **1028876,4** | **1092666,8** | **1152763,4** | **1227693,1** | **1301354,7** |
| **4. Численность детей до 18 лет** | **Чел.** | **3134** | **3089** | **3045** | **2996** | **2925** |
| **5.Численность населения, всего** | **Чел.** | **12386** | **12055** | **12055** | **12055** | **12055** |
| **6. Выплаты социального характера** | **Тыс. руб.** | **1565** | **1706** | **1895** | **2077** | **2249** |
| **7. Оборот розничной торговли** | **Тыс. руб.** | **741250** | **818400** | **924060** | **1017390** | **1099700** |
| **8. Оборот общественного питания** | **Тыс. руб.** | **27637** | **30560** | **34510** | **38000** | **41070** |
| **9. Численность работающих всего** | **Чел.** | **2684** | **2609** | **2638** | **2659** | **2704** |
| **10. Фонд оплаты труда работающих всего** | **Тыс. руб.** | **882979,3** | **962447** | **1069278** | **1171929** | **1269199** |
| **11. Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица)** | **Чел.** | **334** | **334** | **334** | **334** | **334** |
| **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.** | **1196** | **1306** | **1386** | **1441** | **1497** |

**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 2021-2025 годах.**

%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2021 год**  **отчет** | **2022 год оценка** | **2023 год план** | **2024 год план** | **2025**  **год план** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 6,6 | 6,4 |
| **04** | Национальная экономика | 7,00 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | Образование | 71,5 | 75,6 | 74,8 | 80,3 | 80,4 |
| **08** | Культура, кинематография | 12,5 | 10,7 | 11,5 | 6,3 | 6,4 |
| **10** | Социальная политика | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 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 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|  | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального района в 2021 году составили расходы по разделу «образование» - 71,5%, ожидаемые расходы в 2022 году по разделу «образование» - 75,6 %, в проекте бюджета на 2023 год по разделу «образование» 74,8 %, на 2024 год 80,3 %, на 2025 год 80,4%. Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с полным правом можно охарактеризовать как социально-ориентированный: 84,6 % расходов приходятся на социальную сферу в 2021 году,87,0 % в 2022 году,87,1 % в 2023 году,87,5 % в 2024 году, в 2025 году 87,7 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Показатель** | **2021 год**  **отчет** | **2022 год оценка** | **2023 год план** | **2024 год план** | **2025 год план** |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67,00 | 112,31 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | Образование | 31249,98 | 34940,85 | 28516,03 | 26963,61 | 26679,17 |
| **08** | Культура, кинематография | 5473,48 | 4951,12 | 4377,21 | 2120,93 | 2129,67 |
| **10** | Социальная политика | 244,08 | 277,11 | 261,99 | 263,02 | 264,09 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 1,06 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| **01** | Содержание работников органов местного самоуправления | 3445,29 | 3586,40 | 2953,21 | 2230,63 | 2111,46 |

руб.

**Социально-значимые проекты за счет бюджета Перелюбского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотренные по следующим направлениям:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национальных проектов** | **2021 г.**  **Факт** | **2022 г Оценка** | **2023г. План** | **2024г. План** | **2025г. План** |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | **5170,1** | **16269,4** | **11176,0** | **16448,8** | **11249,8** |
| Федеральный проект «Современная школа» *создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей* | 3064,2 | 3262,9 | 3662,9 | 3662,9 | 3662,9 |
| Федеральный проект «Современная школа» *создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах* | 1568,7 | 1568,7 | 2938,1 | 3562,8 | 0 |
| Федеральный проект «Современная школа» *обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях* | 537,2 | 1943,8 | 4340,1 | 6171,6 | 7325,9 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» *создание центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях* | 0 | 358,2 | 234,9 | 314,5 | 261,0 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» *Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды* | 0 | 7619,5 | 0 | 2737,0 | 0 |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» *созданиев общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом* | 0 | 1516,3 | 0 | 0 | 0 |
| ***КУЛЬТУРА*** | **153,0** | **153,0** | **153,0** | **0** | **0** |
| Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» (государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)) | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 0 | 0 |
| 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 | 51,0 | 0 | 0 |

Расходы бюджета Перелюбского муниципального района запланированы на 2023 год 459276,2 тыс.руб., на 2024 год 404718,3 тыс.руб., на 2025 год 400192,3 тыс. руб. Общий объем расходов представлен в следующей форме:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **раздел**  **подраздел** | **Расходы** | **2021 год отчет** | **2022 год оценка** | **2023 год план** | **2024 год план** | **2025**  **год план** |
| **01** | **Общегосударственные вопросы** | **41533,0** | **43234,0** | **35600,9** | **26890,3** | **25453,7** |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | 2166,8 | 3084,6 | 2569,4 | 1498,8 | 1498,8 |
| *0103* | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | 1004,8 | 1281,6 | 1245,4 | 751,5 | 751,5 |
| *0104* | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | 17202,8 | 18087,7 | 13580,2 | 10348,9 | 9848,9 |
| *0105* | *Судебная система* | *3,1* | 7,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| *0106* | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *6413,1* | 7478,5 | 8341,8 | 6380,4 | 6318,4 |
| *0111* | *Средства резервных фондов* | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *0113* | *Другие общегосударственные вопросы* | 14742,4 | 13294,3 | 9813,2 | 7860,4 | 6985,7 |
| **04** | **Национальная экономика** | **36564,8** | **24939,3** | **20933,8** | **20897,4** | **21045,7** |
| *0405* | *Сельское хозяйство и рыболовство* | *0* | *32,9* | *37,4* | *37,4* | *37,4* |
| *0409* | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *34413,9* | 22633,2 | 19172,6 | 19645,8 | 19794,1 |
| *0412* | *Другие вопросы в области национальной экономике* | *2150,9* | 2273,2 | 1723,8 | 1214,2 | 1214,2 |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **807,7** | **1353,9** | **0** | **0** | **0** |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | 8,2 | 1353,9 | 0 | 0 | 0 |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | 799,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **Образование** | **376718,5** | **421212,0** | **343760,7** | **325046,3** | **321617,4** |
| *0701* | *Дошкольное образование* | 80099,7 | 84572,7 | 81529,1 | 66328,6 | 66559,2 |
| *0702* | *Общее образование* | 276245,1 | 314536,1 | 247007,4 | 246977,1 | 243304,2 |
| *0703* | *Дополнительное образование* | 5259,9 | 6331,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| *0707* | *Молодежная политика и оздоровление детей* | 743,2 | 743,3 | 743,3 | 743,3 | 743,3 |
| *0709* | *Другие вопросы в области образования* | 14370,6 | 15028,7 | 13480,9 | 9997,3 | 10010,7 |
| **08** | **Культура, кинематография** | **65982,8** | **59685,8** | **52767,3** | **25567,8** | **25673,2** |
| *0801* | *Культура* | 54471,5 | 48681,3 | 43291,2 | 18285,2 | 18118,8 |
| *0804* | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 11511,3 | 11004,5 | 9476,1 | 7282,6 | 7554,4 |
| **10** | **Социальная политика** | **2942,4** | **3340,6** | **3158,3** | **3170,7** | **3183,6** |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | 257,4 | 310,2 | 294,8 | 307,2 | 320,1 |
| *1004* | *Охрана семьи и детства* | 2685,0 | 3030,4 | 2863,5 | 2863,5 | 2863,5 |
| **11** | **Физкультура и спорт** | **12,8** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| *1102* | *Массовый спорт* | 12,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **12** | **Средства массовой информации** | **561,2** | **858,3** | **322,7** | **322,7** | **322,7** |
| *1202* | *Периодическая печать и издательства* | 561,2 | 858,3 | 322,7 | 322,7 | 322,7 |
| **13** | **Обслуживание государственного муниципального долга** | **19,2** | **20,0** | **15,0** | **15,0** | **9,9** |
| *1301* | *Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга* | 19,2 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 9,9 |
| **14** | **Межбюджетные трансферты** | **1942,2** | **2816,4** | **2667,5** | **2758,1** | **2836,1** |
| *1401* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | 1942,2 | 2816,4 | 2667,5 | 2758,1 | 2836,1 |
|  | **ИТОГО расходов:** | **527084,6** | **557510,3** | **459276,2** | **404718,3** | **400192,3** |

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

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории граждан** | **Среднемесячная начисленная**  **заработная плата** | | | | |
| **2021 год**  **отчет** | **2022 год оценка** | **2023 год план** | **2024 год план** | **2025 год план** |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 18745,94 | 21415,55 | 23808,00 | 23808,00 | 23808,00 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 26586,09 | 29606,05 | 32595,00 | 32595,00 | 32595,00 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 30490,00 | 33975,00 | 36 880,00 | 36880,00 | 36880,0 |

**Бюджетные ассигнования бюджета Перелюбского муниципального**

**района по муниципальным программам района**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2021 год**  **отчет** | **2022 год оценка** | | **2023 год план** | | **2024 год план** | | **2025год план** | |
| **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021-2023 годы"** | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе »** | 347279,4 | 404404,1 | | 333143,3 | | 317912,5 | | 314470,2 | |
| **Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области** | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 0 | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области »** | 48950,2 | 53490,8 | | 43291,2 | | 18285,2 | | 18118,8 | |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | 0,0 | 1 015,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 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 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Перелюбского муниципального района "** | 3205,6 | | 22633,2 | 19172,6 | | 19645,8 | | 19794,1 | |
| **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""** | 1411,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Муниципальная программа "Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2021-2022 годы** | 799,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Перелюбского муниципального района Саратовской области"** | 0,0 | 298,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Перелюбского муниципального района** | 0,0 | 5,0 | | 4,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| **Всего расходов по муниципальным программам** | **401656,0** | **481873,0** | | **395637,1** | | **355852,5** | | **352387,1** | |

**Целевые показатели по муниципальным программам**

425296,0

тыс.

руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе»**

**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** | **2021 год отчет** | **2022 год**  **оценка** | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обслуженных граждан (чел.) | 9045 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Количество посещений (ед.) | 40348 | 68330 | 68330 | 68330 | 68330 |
| Книговыдача (выдано экземпляров за год) | 90450 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 |
| Поступления фонда (экз.) | 779 | 630 | 500 | 500 | 500 |
| Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием (%.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| F:\i (8).jpg | C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\i (5).jpg |

|  |
| --- |
|  |

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

| **Наименование целевого показателя** | **2021 год отчет** | **2022 год**  **оценка** | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 4350 | 4480 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 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 |
| **http://sko-perelyub.srt.muzkult.ru/media/2019/09/26/1262739621/IMG_2539.JPG**  **http://sko-perelyub.srt.muzkult.ru/media/2019/09/26/1262739621/IMG_2539.JPG** |

**Муниципальная программа**

**«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района на 2022-2024гг.»**

**ЦЕЛИ:** Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального района;

Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам дру­гих национальностей и религиозных конфессий.

Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценно­стей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

| **Наименование целевого показателя** | **2021 год отчет** | **2022 год**  **оценка** | 2023  год | 2024  год | 2025  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** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  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\img-20200304-wa0001_0.jpg** |  |

****

**Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  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% | 98,6% | 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% | 95,7% | 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%»; | 100% | 100% | 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;  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% |

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

****

****

****

****

**Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»**

**Планируемые результаты**

| **Наименование целевого показателя** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  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%;* | 48% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного образования в статусе сертификатов  персонифицированного финансирования (не менее 7%) | 48% | 70% | 80% | 80% | 80% |

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

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

****



**Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Перелюбского муниципального района на 2021 -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** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  год  план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 61% | 58% | 50% | 45% | 40% |



**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** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  год  план |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения | 244 | 250 | 258 | 263 | 300 |
| Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 |



**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 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** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  год  план |
| Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (Случаев на 100 тыс. населения) | 25% | 20% | 17% | 12% | 8% |
| Криминогенность наркомании (Случаев на 100 тыс. населения) | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |



**Муниципальная программа «Комплекснаяпрограмма**

**профилактики правонарушений в Перелюбском муниципальном районе на 2023-2025 годы.»**

**ЦЕЛИ:** обеспечение безопасности граждан на территории муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  год  план |
| Уровень снижения преступности | 3% | 2% | 3% | 5% | 10% |
| Вовлечение органов местного самоуправления в работу по профилактике правонарушений | 53% | 55% | 60% | 64% | 70% |

****

**Муниципальная программа «Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном района на 2021 – 2025 годы»**

**ЦЕЛИ:** создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Саратовской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **2021 год**  **отчет** | 2022  год  оценка | 2023  год  план | 2024  год  план | 2025  год  план |
| Информационная поддержка населения по вопросам защиты прав потребителей | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 |

****

**Планируемый объем муниципального долга**

**тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2024г.** | | **На 01.01.2025г.** | | **На 01.01.2026г.** | |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, в** *%* |
|
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 14992,0 | 100 | 14992,0 | 100 | 1552,0 | 100 |
| Кредиты от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | 14992,0 | 100 | 14992,0 | 100 | 1552,0 | 100 |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | 10,8 | | 12,1 | | 1,1 | |

**Динамика муниципального долга**

**тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долгового обязательства | **2021 год**  **отчет** | **2022 год оценка** | **2023 год план** | **2024 год план** | **2025 год план** |
| Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета | 16440,0 | 14992,0 | 14992,0 | 14992,0 | 1552,0 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный долг, всего** | **16440,0** | **14992,0** | **14992,0** | **14992,0** | **1552,0** |

**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)