**Финансовое управление администрации Самойловского муниципального района**

***Бюджет Самойловского муниципального района Саратовской области***

***на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов***

1. **Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета**

**Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.**

**Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)**

   

**Расходы**

**Доходы**

**Расходы**

**Доходы**

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА *- поступающие в бюджет денежные средства***

**Доходы бюджета**

**Самойловского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

**Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц,

- акцизы по подакцизным товарам,

-транспортный налог,

- единый сельскохозяйственный налог,

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

- государственная пошлина

**Безвозмездные поступления:**

- дотации,

-субсидии,

-субвенции,

- иные межбюджетные трансферты,

- прочие безвозмездные поступления

**Неналоговые доходы:**

- доходы от использования муниципального имущества,

-плата за негативное воздействие на окружающую среду,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

- штрафы, санкции, возмещение ущерба,

- прочие неналоговые доходы

**Бюджетные ассигнования**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** – ***выплачиваемые из бюджета денежные средства***

* ***Оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;***
* ***социальное обеспечение населения;***
* ***Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями***
* ***Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;***
* ***Предоставление межбюджетных трансфертов;***
* ***Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права.***

* ***Обслуживание государственного (муниципального) долга.***

* ***Исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.***

**Муниципальная программа – это документ, определяющий:**

** цели и задачи политики в определенной сфере;**

** способы их достижения;**

** примерные объемы используемых финансов**

**Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса**

**Основные характеристики бюджета**

* за 2021 год – 476 246,4тыс. рублей
* на 2022 год – 456 698,4тыс. рублей
* на 2023 год – 444 087,7 тыс. рублей
* на 2024 год – 381 249,3 тыс. рублей
* на 2025 год – 382 931,7 тыс. рублей
*

 **Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* за 2021год – 465627,8 тыс.рублей
* на 2022 год –472947,2тыс.рублей
* на 2023 год –– 444 087,7 тыс.рублей
* на 2024 год –381 249,3 тыс.рублей
* на 2025 год –382 931,7 тыс. рублей

 **Общий объем**

**расходов районного бюджета**

 **Дефицит (профицит)**

* за 2021 год – профицит 10618,8 тыс.рублей
* на 2022год – дефицит 16248,8тыс.рублей

 **районного бюджета**

**2.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2021 год (факт)** | **2022 год** | **2023 год****(прогноз)** | **2024 год****(прогноз)** | **2025 год****(прогноз)** |
| **Численность населения всего, в т.ч.** | **чел.** | **17299** | **17132** | **17132** | **17132** | **17132** |
| **моложе трудоспособного возраста** | **2989** | **2955** | **2912** | **2871** | **2825** |
| **в трудоспособном возрасте** | **7949** | **7925** | **7942** | **7963** | **7977** |
| **старше трудоспособного возраста** | **6361** | **6252** | **6278** | **6298** | **6330** |
| **Индекс потребительских цен по Саратовской области** | **%** | **104,8** | 105,1 | 103,7 | 103,8 | 103,8 |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)** | **млн. руб.** | **9,048** | **9,428** | **10,131** | **10,713** | **11,390** |
| **Фонд начисленной заработной платы** | **Тыс.руб.** | **717771,4** | **797859** | **854453** | **916825** | **985586** |
| **Темп роста фонда оплаты труда** | **%** | **110,0** | **111,2** | **107,1** | **107,3** | **107,5** |
| **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **24953,8** | **26711,8** | **28607,6** | **30695,9** | **32998,1** |
| **Темп роста среднемесячной заработной платы** | **%** | **105,1** | **115,3** | **108,2** | **107,8** | **107,6** |
| **Оборот розничной торговли** | **Тыс.руб.** | **917033,0** | **1043870,00** | **1113910,00** | **1189770,00** | **1271980,00** |
| **Темп роста оборота розничной торговли** | **%** | **104,84** | **105,1** | **103,72** | **103,88** | **103,83** |
| **Оборот общественного питания** | **Тыс. руб.** | **9121,0** | **11770,0** | **12560,0** | **13420,0** | **14350,0** |
| **Темп роста оборота общественного питания** | **%** |  | **104,32** | **104,00** | **104,26** | **104,41** |
| **Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности)** | **%** |  |  |  |  |  |

**3.Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике районного бюджета**

**Самойловского** **муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста (к 2021)**  | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **476246,4** | **456698,4** | **95,9** | **444087,7** | **381249,3** | **382931,7** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **151081,1** | **143076,7** | **94,7** | **160862,1** | **145178,7** | **153803,7** |
| **налоговые доходы** | **144064,0** | **132266,7** | **91,8** | **151805,5** | **140422,1** | **149047,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 46202,3 | 47929,7 | 103,7 | 61617,0 | 56004,0 | 60066,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 24946,1 | 10002,6 | 40,1 | 11453,0 | 11770,1 | 12042,1 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 855,6 |  |  |  |  |  |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 49639,1 | 50820,7 | 102,4 | 53519,5 | 46060,0 | 48750,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1897,1 | 1972,0 | 103,9 | 2359,0 | 2453,0 | 2549,0 |
| Транспортный налог | 19332,6 | 19941,7 | 103,2 | 21460,0 | 22773,0 | 24169,0 |
| Государственная пошлина | 1191,2 | 1600,0 | 134,3 | 1397,0 | 1362,0 | 1471,0 |
| **неналоговые доходы** | **7017,1** | **10810,0** | **154,1** | **9056,6** | **4756,6** | **4756,6** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2743,7 | 2014,0 | 73,4 | 2307,0 | 2307,0 | 2307,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 42,3 | 43,2 | 102,1 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3807,3 | 8523,0 | 223,9 | 6501,6 | 2201,6 | 2201,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 342,8 | 190,0 | 77,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 81,0 | 39,8 | 49,1 |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления** | **325165,3** | **313621,7** | **96,4** | **283225,6** | **236070,6** | **229128,0** |
| дотации | 52613,5 | 42097,9 | 80,0 | 32765,3 | 3535,4 |  |
| субсидии | 24328,0 | 41119,1 | 169,0 | 33878,7 | 15315,8 | 15169,3 |
| субвенции | 228518,5 | 221210,0 | 96,8 | 209285,3 | 209355,8 | 209452,8 |
| иные межбюджетные трансферты | 19726,0 | 9008,9 | 45,7 | 7296,3 | 7863,6 | 4505,9 |  |

**Структура налоговых и неналоговых доходов на 2023 год**

**Структура налоговых и неналоговых доходов на 2024 год**

**Структура налоговых и неналоговых доходов на 2025 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2023 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2024 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2025 год**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год оценка** | **решение о бюджете 2023 год** | **решение о бюджете на 2024 год** | **решение о бюджете на 2025 год** |
| **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:** | **2395** | **28743** | **2297** | **27563** | **2234** | **26802** | **1917** | **23009** | **1788** | **21452** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **760** | **9118** | **720** | **8635** | **809** | **9709** | **730** | **8762** | **774** | **9283** |
| налоговые доходы | 725 | 8695 | 665 | 7983 | 763 | 9162 | 706 | 8475 | 750 | **8996** | **429** | **1558** | **18691** |
| неналоговые доходы | 10 | 114 | 54 | 652 | 46 | 547 | 24 | 287 | 24 | **287** | 506 | 6066 | 516 | **1619** |
| **Безвозмездные поступления** | **1635** | **19625** | **1577** | **18928** | **1425** | **17094** | **1187** | **14248** | **1152** | **13829** |
| дотации | 265 | 3175 | 212 | 2541 | 165 | 1978 | 18 | 213 |  |  |
| субсидии | 122 | 1468 | 207 | 2482 | 170 | 2045 | 77 | 924 | 76 | 915 |
| субвенции | 1149 | 13792 | 1113 | 13350 | 1022 | 12269 | 1053 | 12635 | 1053 | 12641 |
| иные межбюджетные трансферты | 993 | 1191 | 45 | 544 | 37 | 440 | 40 | 474 | 23 | 272 |

***Формирование доходной части бюджета*** Самойловского муниципального района осуществлялось исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Самойловского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

* В основу прогноза социально-экономического развития Самойловского муниципального района и бюджета Самоцловского муниципального района положен сценарий умеренного развития экономики Самойловского муниципального района на предстоящий среднесрочный период;
* Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 г. «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями. Планируемые поступления – 24588,9 тыс. рублей являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
* Закон Саратовской области № 76-ЗСО от 30.06.2020 г. «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога» с изменениями. Планируемые поступления – 19941,7 тыс. рублей являются источниками формирования муниципального дорожного фонда

**Направления увеличения доходной базы**

Совершенствование налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов

Усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития

Усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития

Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Самойловского муниципального района на период 2021-2023гг.

Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов

**4.Общий объем и структура расходов бюджета Самойловского муниципального района**

**Структура расходов бюджета Самойловского муниципального района**

**на 2023 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах бюджета Самойловского муниципального района в 2023 году составят расходы по разделам: «Образование» - 64,7%, «Культура и кинематография» - 15,1%, «Общегосударственные вопросы» - 9,8%, «Национальная экономика» - 8,7%**

**Структура расходов бюджета Самойловского муниципального района**

**на 2024 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах бюджета Самойловского муниципального района в 2024 году составят расходы по разделам: «Образование» - 66,2%, «Культура и кинематография» -13,3%, «Общегосударственные вопросы» - 8,0%, «Национальная экономика» - 10,7%**

**Структура расходов бюджета Самойловского муниципального района**

**на 2025 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах бюджета Самойловского муниципального района в 2025**

 **году составят расходы по разделам: «Образование» - 65,3%, «Культура и кинематография» - 13,4%, «Общегосударственные вопросы» - 8,3%, «Национальная экономика» - 11,0%**

****

**Структура расходов бюджета Самойловского**

 **муниципального района на 2023-2025 годы**

**по основным разделам**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **исполнение** | **оценка** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| **ВСЕГО** | **465627,8** | **472947,2** | **444087,7** | **381249,3** | **382931,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 38339,6 | 40373,3 | 40443,0 | 28331,3 | 29681,7 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2779,0 | 3069,4 | 2596,2 | 2631,2 | 2730,2 |
| **04** | Национальная экономика | 39337,3 | 42878,0 | 36127,9 | 37677,6 | 39170,6 |
| **07** | Образование | 323560,1 | 318147,3 | 295941,8 | 261827,2 | 259720,4 |
| **08** | Культура, кинематография | 56647,7 | 61743,3 | 64172,7 | 46930,6 | 47680,6 |
| **10** | Социальная политика | 2545,6 | 3704,6 | 2868,3 | 2179,8 | 2219,0 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 22,8 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| **12** | Средства массовой информации | 796,2 | 2021,0 | 907,7 | 657,7 | 657,7 |
| **13** | Обслуживание муниципального долга | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| **14** | Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) | 1593,6 | 953,4 | 975,5 | 1009,3 | 1067,0 |

****

**Расходы бюджета**

**Самойловского муниципального района на образование**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  | **исполнение** | **Оценка** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| 1 | **Расходы на образование, всего** | **323560,1** | **318147,3** | **295941,8** | **261827,2** | **259720,4** |
| 2 | в % к общему объему расходов | 69,5 | 67,3 | 64,7 | 66,2 | 65,3 |
| 3 | Количество муниципальных учреждений образования Самойловского муниципального района, всего единицв том числе:- дошкольного образования, единиц- общеобразовательных, единиц- дополнительного образования, единиц | 15762 | 15762 | 15762 | 15762 | 15762 |
| 4 | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя | 74391,0 | 74189,0 | 74102,0 | 74102,0 | 74102,0 |
| 5 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 17503 | 18608 | 18629 | 19755 | 20881 |
| 8 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 22813 | 23557 | 23615 | 23861 | 24262 |



**Расходы бюджета**

**Самойловского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  | исполнение | оценка | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| **1** | **Расходы, всего, тыс. руб.** | **56647,7** | **61743,3** | **64172,7** | **46930,6** | **47680,6** |
|  | в % к общему объему расходов | 12,2 | 13,1 | 15,1 | 13,3 | 13,4 |
| **2** | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 |
| **3** | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики, % |  |  |  |  |  |
| **4** | *Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.* | 30193 | 31200 | 32522 | 32522 | 32522 |

**5.Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований**

 **на их реализацию на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2021 год****исполнение** | **2022 год****оценка** | **2023 год****решение о бюджете** | **2024 год****решение о бюджете** | **2025 год****решение о бюджете** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Самойловском муниципальном районе Саратовской области "** |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия терроризму в Самойловском районе "** |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт спортивного зала в филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа поселка Садовый Самойловского района Саратовской области"** | 1187,5 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Самойловского муниципального района "** | 4562,9 | 3170,3 | 637,1 |  |  |
| **Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности МБОУ «СОШ № 1 р.п.Самойловка в 2021-2023 году"** | 8500,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности МБОУ «Детский сад «Ромашка» р.п.Самойловка в 2024 году"** |  |  |  | 3500,0 |  |
| **Муниципальная программа "Совершенствование деятельности отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района Саратовской области "** | 200,0 | 198,9 | 200,0 | 200,0 |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях"** |  | 318,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической напраленностей в общеобразовательных организациях"** | 310,7 | 4340,1 | 5494,4 | 5494,4 | 5494,4 |
| **Муниципальная программа "Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство здания бассейна на территории МБОУ «СОШ №1 р.п.Самойловка»"** | 300,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа " Обновление материально-технической базы в МБОУ "СОШ с.Красавка Самойловского района", МБОУ "СОШ с.Каменка Самойловского района", МБОУ "СОШ п.Садовый Самойловского района" в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"** | 3137,5 | 1568,7 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт здания и благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Ромашка" р.п.Самойловка" в 2021 году** | 300,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Создание местной системы оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области"** |  | 191,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей детей"** | 1656,2 | 3662,9 | 3662,9 | 3662,9 | 3662,9 |
| **Муниципальная программа "Проведение работ, приобретение оборудования и материалов для обеспечения пожарной безопасности МБУК "РЦДК" Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год"** | 123,4 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Мероприятия по благоустройству сельских территорий"** |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района "** | 22255,8 | 39899,1 | 32913,0 | 34543,1 | 36211,1 |
| **Муниципальная программа "Приведение в соответствие модельному стандарту деятельности центральной библиотеки им.А.С. Пушкина р.п.Самойловка" на 2021 год** | 300,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территорий общеобразовательных организаций Самойловского муниципального района Саратовской области"** | 1200,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"** | 3722,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях Самойловского муниципального района Саратовской области в 2021 году"** | 2420,4 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования Самойловского муниципального района в 2021 году»** | 72,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Создание резерва материальных ресурсов Самойловского муниципального района Саратовской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | 18,4 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Самойловском муниципальном районе "** | 286844,7 | 288155,1 | 265211,5 | 232426,0 | 233091,3 |
| **Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района "** | 595,4 | 629,3 | 629,3 | 629,3 | 629,3 |
| **Муниципальная программа "Развитие МКУ Единой дежурно-диспетчерской службы Самойловского муниципального района Саратовской области "** | 229,9 | 234,1 | 230,0 | 134,0 | 134,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Самойловского муниципального района "** | 35959,7 | 38389,6 | 42556,9 | 37742,2 | 38154,0 |
| **Муниципальная программа "Ремонт помещений в здании отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области" в 2021 году** | 38,2 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района "** | 254,5 | 400,0 | 100,0 |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Самойловского муниципального района "** | 262,7 | 262,7 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизаванная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района "** | 236,3 | 140,3 | 358,4 | 333,4 | 333,4 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области "** | 82,0 | 60,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственная эксплуатационная группа отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области "** | 797,3 | 1001,2 | 985,0 | 989,0 | 989,0 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области "** | 797,4 | 895,4 | 895,4 | 895,4 | 895,4 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры и кино "** | 300,0 | 191,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района"**  | 188,4 | 194,1 | 280,0 | 284,0 | 284,0 |
| **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Самойловского муниципального района Саратовской области"** | 235,0 | 100,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района "** | 6503,3 | 3173,9 | 2370,0 |  | 477,6 |
| **Муниципальная программа "Приведение узла измерения количества газа МУ ДО "ДЮСШ р.п.Самойловка" в соответствие с требованиями нормативно-технической документации в 2022 году"** |  | 150,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Приобретение спасательных средств, необходимых для выполнения комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечеванию населения Самойловского муниципального района в паводковый период"".** |  | 12,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Подготовка проектно-сметной документации и проведение экспертизы для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Самойловском муниципальном районе в 2022 году."** |  | 179,7 |  |  |  |
| **Мунципальная программа "Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений Самойловского муниципального района"** |  | 7422,7 | 7500,0 | 3000,0 |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт помещений в здании МБОУ СОШ с.Каменка в 2022 году"** |  | 1200,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Молодежь Самойловского муниципального района "** |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **Муниципальная программа "Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа"** |  | 2643,5 | 2018,9 |  |  |
| **Муниципальная программа "Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций "** |  |  | 1621,3 |  |  |
| **Муниципальная программа "Оборудование мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах Самойловского муниципального района Саратовской области "** |  |  | 100,0 |  |  |
| **ВСЕГО** | **383591,6** | **398840,4** | **371246,5** | **328300,1** | **320822,8** |

**Целевые показатели, планируемые к достижению в 2023-2025 годах**

**в результате реализации муниципальных программ:**

**Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района на 2022-2024 годы"**

**Цель программы:** повышение качества реализации полномочий, определенных законодательством и эффективности административно-управленческих процессов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 2370,0 |  | 477,6 |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления района материально-техническими средствами для решения вопросов местного значения | % | 100 |  |  |
| Степень открытости деятельности органов местного самоуправления района | % | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"**

**Цель программы:** повышение качества реализации полномочий, определенных законодательством и эффективности административно-управленческих процессов

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя (по годам реализации муниципальной программы), %** |
| **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 895,4 | 895,4 | 895,4 |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления района материально-техническими средствами для решения вопросов местного значения | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

**Муниципальная программа « Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района »**

**Цели программы:** инвентаризация муниципальных объектов, корректировка реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** |  |  |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 100,0 |  |  |
| Определение технического состояния объектов муниципальной собственности и возможности их дальнейшей эксплуатации | % | 100,0 |  |  |
| Организация учета объектов муниципального имущества | % | 100,0 |  |  |
| Осуществление инвентаризации муниципального имущества Самойловского района | % | 100,0 |  |  |
| Определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов муниципального недвижимого имущества | % | 100,0 |  |  |
| Выявление и оформление бесхозного недвижимого имущества | % | 100,0 |  |  |

**Муниципальная программа " Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района"**

 **Цели программы:**  создание условия для эффективного исполнения полномочий Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района";повышение уровня автоматизации бюджетного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 280,0 | 284,0 | 284,0 |
| доля обеспеченности услугами связи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля бесперебойно функционирующих программных продуктов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| обеспеченность надлежащего содержания офисных помещений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»**

**Цель программы:**  содействие экономическому росту муниципального района, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 32913,0 | 34543,1 | 36211,1 |
| обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45 | 50 | 55 |
| улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45 | 50 | 55 |
| сокращение количества ДТП | % | 60 | 80 | 100 |

**Муниципальная программа " Развитие культуры Самойловского муниципального района"**

**Цели программы:**  сохранение и развитие культурного пространства района; сохранение культурного и исторического наследия района; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 42556,9 | 37742,2 | 38154,0 |
| 2 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | повышение уровня удовлетворенности населения Самойловского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Самойловского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие образования Самойловского муниципального района»**

**Цель программы:** обеспечение доступного качественного образования на территории Самойловского муниципального района в соответствии с социальным запросом населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района (тыс.руб.) | 265211,5 | 232426,0 | 233091,3 |
| **Цели и задачи** | **Перечень целевых показателей,****Индикаторов** | **Фактическое значение на момент разработки программы** | **Целевое значение на момент окончания программы** |
|
|
|
|
|  Цель: Обеспечение доступного качественного образования на территории Самойловского района в соответствии с социальным запросом населения. |
| Задача: обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей | увеличение охвата дошкольным образованием |  37 % |  45,0 % |
|  увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием  |  37,0 % |  42,0 % |
| Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании |  100 % |  100 % |
| Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании |  100 % |  100 % |
| Задача: создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения | * увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса
 |  43% |  100% |
| доля обучающихся, получающих горячее питание, составит  |  34% |  38% |
| Задача: создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков | увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам  |  100% |  100% |
| Задача: создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования | увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам  |  75% |  70% |
| Задача:создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений | увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование  |  100% |  100% |

**Муниципальная программа «Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района"»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** |
| **2023г** | **2024г** |  **2025г.**  |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей в летний период | Средства областного бюджета (прогнозно) | 629,3 | 629,3 | 629,3 |
| Средства бюджета Самойловского муниципального района | 629,3 | 629,3 | 629,3 |
| Внебюджетные средства (прогнозно) |  |  |  |

**Муниципальная программа «Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района»»**

**Цели программы:**  создание условия для эффективного исполнения полномочий Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района";повышение уровня автоматизации бюджетного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 358,4 | 333,4 | 333,4 |
| доля обеспеченности услугами связи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля бесперебойно функционирующих программных продуктов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| обеспеченность надлежащего содержания офисных помещений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области"**

**Цели программы:**  создание условия для эффективного деятельности Муниципального казенного учреждения " Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского муниципального района";повышение уровня автоматизации бюджетного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| доля обеспеченности услугами связи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля бесперебойно функционирующих программных продуктов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| обеспеченность надлежащего содержания офисных помещений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района»»**

**Цели программы:**  создание условия для эффективного исполнения полномочий отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района";повышение уровня автоматизации бюджетного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 |  |
| доля обеспеченности услугами связи | % | 100,0 | 100,0 |  |
| доля бесперебойно функционирующих программных продуктов | % | 100,0 | 100,0 |  |
| доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии | % | 100,0 | 100,0 |  |
| обеспеченность надлежащего содержания офисных помещений | % | 100,0 | 100,0 |  |
| доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием | % | 100,0 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственная эксплуатационная группа отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области"**

**Цель программы:** -создание условия для обеспечения эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственная эксплуатационная группа отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»

Задачи:

**Целевые показатели муниципальной программы:** -своевременное и качественное обеспечение услугами связи, подключения к Интернет ресурсам,

-содержание и развитие автоматизированных систем, обеспечение информационной безопасности и сохранности данных;

-организация хозяйственного, материально-технического обеспечения, обслуживания и поддержания в рабочем состоянии материально- технической базы, машин и оборудования, офисных помещений и зданий.

**Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Самойловского муниципального района""**

**Цель программы:** развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самойловского района..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 985,0 | 989,0 | 989,0 |

**Целевые показатели муниципальной программы:**

**-** увеличение доли отремонтированных учреждений культуры Самойловского муниципального района Саратовской области

- улучшение условия предоставления услуг учреждениями культуры Самойловского района

- обеспечение улучшения эксплуатационных характеристик зданий, повышения надежности работы систем жизнеобеспечения

**Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Самойловском муниципальном районе Саратовской области**

**Цель программы:** - создание системы по предупреждению коррупционных действий;

- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность государственных и муниципальных органов, на повседневную жизнь граждан на территории Самойловского муниципального района

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 10,0 |  |  |

**Целевые показатели муниципальной программы:**

## *в политической сфере:*

- укрепление доверия гражданского общества к органам государственной власти и местного самоуправления;

- снижение коррупциогенности правовых актов;

- снижение угрозы ослабления демократических институтов и повышение авторитета общественных организаций;

*в экономической сфере:*

- оптимизация бюджетных расходов;

- снижение издержек на ведение бизнеса за счет снижения уровня его коррупциогенности;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального района путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного самоуправления;

*в социальной сфере:*

- создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции;

- укрепление в обществе идей некоррумпированного рынка;

- повышение качества и доступности государственных услуг для общественности;

- упорядочение системы предоставления государственной поддержки населению;

- прозрачность системы социального обеспечения.

**Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия терроризму в Самойловском районе».**

**Цель программы:** - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Самойловского муниципального района от террористических и экстремистских актов;

- 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;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.на региональном уровне: сопряжение имеющихся систем оповещения районного сегмента РАСЦО с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 6,0 |  |  |

**Целевые показатели муниципальной программы:**

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального района;

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности. гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации;

- усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на территории муниципального района.

**7.Долговая политика Самойловского муниципального района**

Основными задачами долговой политики Самойловского муниципального района являются:

* осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным кодексомРоссийской Федерации;
* повышение эффективности муниципальных заимствований муниципального района;
* переход с 2021 года на бездефицитный бюджет;
* сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
* обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета муниципального района в привлечении заемных средств;
* обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге муниципального района.

|  **п/п** | **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2021г.** | **На 01.01.2022г.** | **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***%* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Бюджетные кредиты из областного бюджета | 9444,0 | *100,0* | 4500,0 | *100,0* | 4500,0 | *100,0* | *4500,0* | *100,0* | *4500,0* | *100,0* |
| 2. | Банковские кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** | **9444,0** | *100,0* | **4500,0** | *100,0* | **4500,0** | *100,0* | ***4500,0*** | *100,0* | ***4500,0*** | *100,0* |
|  | *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *6,3* | *3,1* | *2,8* | *3,1* | *2,9* |

Контактная информация:

**Начальник финансового управления администрации**

**Самойловского муниципального района**

 **Щербакова Ольга Алексеевна (8 84548) 2-11-38**

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела Наталичев Олег Иванович (8 84548) 2-13-41

Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер Кушнарева Ирина Петровна (8 84548) 2-13-30

Начальник отдела предварительного контроля Королева Ирина Ивановна (8 84548) 2-13-39

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8

Электронная почта: fu31samoil@mail.ru