**Финансовое управление администрации Самойловского муниципального района**

***к проекту бюджета Самойловского муниципального района***

***на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

**Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц,

- акцизы по подакцизным товарам,

-транспортный налог,

-единый налог на вмененный доход,

- 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

* ***социальное обеспечение населения;***
* ***оказание услуг, выполнение работ;***

**Бюджетные ассигнования**

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

* ***предоставление субсидий;***
* ***предоставление межбюджетных трансфертов;***
* ***обслуживание долга;***
* ***исполнение судебных актов.***

**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 2019 год – 598675,4 тыс. рублей
* на 2020 год – 409794,2 тыс. рублей
* на 2021 год – 360202,5 тыс. рублей
* на 2022 год – 336099,1 тыс. рублей
* на 2023 год – 323332,6 тыс. рублей

**Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* за 2019год –600747,1 тыс.рублей
* на 2020 год –417948,5 тыс.рублей
* на 2021 год –355258,5 тыс.рублей
* на 2022 год –336099,1 тыс.рублей
* на 2023 год –323332,6 тыс. рублей

**Общий объем**

**расходов районного бюджета**

**Дефицит (профицит)**

* за 2019 год – дефицит 2071,7 тыс.рублей
* на 2020 год – дефицит 8154,3 тыс.рублей

**районного бюджета**

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

**САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2019 год (факт)** | **2020 год** | **2021 год**  **(прогноз)** | **2022 год**  **(прогноз)** | **2023 год**  **(прогноз)** |
| **Численность населения всего, в т.ч.** | **чел.** | **17758** | **17299** | **17299** | **17299** | **17299** |
| **моложе трудоспособного возраста** | **3117** | **3092** | **3083** | **3048** | **3008** |
| **в трудоспособном возрасте** | **9103** | **8999** | **8963** | **8939** | **8911** |
| **старше трудоспособного возраста** | **5538** | **5208** | **5253** | **5312** | **5380** |
| **Индекс потребительских цен по Саратовской области** | **%** | **104,6** | 103,2 | 103,6 | 103,8 | 103,7 |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)** | **млн. руб.** | **5,776** | **5,821** | **6,135** | **6,450** | **6,740** |
| **Фонд начисленной заработной платы** | **Тыс.руб.** | **663733** | **738072,0** | **798710,0** | **860770,0** | **926597,0** |
| **Темп роста фонда оплаты труда** | **%** | **105,9** | **111,2** | **110,2** | **107,8** | **107,6** |
| **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **21716,2** | **25043,2** | **27100,6** | **29206,4** | **33439,9** |
| **Темп роста среднемесячной заработной платы** | **%** | **105,1** | **115,3** | **108,2** | **107,8** | **107,6** |
| **Оборот розничной торговли** | **Тыс.руб.** | **916487,0** | **881050,0** | **952770,0** | **1018990,0** | **1089200,0** |
| **Темп роста оборота розничной торговли** | **%** | **102,0** | **93,2** | **104,4** | **103,0** | **103,1** |
| **Оборот общественного питания** | **Тыс. руб.** | **10117,0** | **9920,0** | **10730,0** | **11480,0** | **12270,0** |
| **Темп роста оборота общественного питания** | **%** | **104,7** | **94,1** | **103,6** | **102,4** | **102,5** |
| **Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности)** | **%** | **70,0** | **70,5** | **71,0** | **71,5** | **72,0** |

**3.Доходы бюджета**

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

**Самойловского** **муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста (к 2019)** | **Проект решения о бюджете** | **Проект решения о бюджете** | **Проект решения о бюджете** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **598675,4** | **409794,1** | **68,5** | **360202,5** | **336099,1** | **323332,6** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **96909,7** | **98400,4** | **101,5** | **111426,5** | **110242,2** | **112439,7** |
| **налоговые доходы** | **82153,9** | **82764,9** | **100,7** | **102123,8** | **104937,6** | **107133,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 31674,9 | 31281,2 | 98,8 | 33589,0 | 33600,0 | 33700,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 23489,1 | 24183,0 | 103,0 | 24588,9 | 26249,2 | 27068,1 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 3474,3 | 2236,0 | 64,4 |  |  |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 22313,9 | 23891,7 | 107,1 | 24392,9 | 25535,4 | 26811,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Транспортный налог |  |  |  | 18243,0 | 18243,0 | 18243,0 |
| Государственная пошлина | 1199,7 | 1173,0 | 97,8 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| **неналоговые доходы** | **14755,8** | **15635,5** | **106,0** | **9302,7** | **5304,6** | **5306,7** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6336,1 | 3430,0 | 54,1 | 3013,7 | 3013,7 | 3013,7 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 46,2 | 90,0 | 194,8 | 49,0 | 50,9 | 53,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7163,9 | 11824,9 | 165,1 | 6200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1151,1 | 220,0 | 19,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 58,5 | 70,6 | 120,7 |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления** | **501765,7** | **311393,7** | **62,1** | **248776,0** | **225856,9** | **210892,9** |
| дотации | 54914,6 | 47695,0 | 86,9 | 47669,5 | 32787,4 | 15677,7 |
| субсидии | 247495,7 | 73367,4 | 29,6 | 14846,4 | 14846,4 | 14846,4 |
| субвенции | 191625,6 | 185765,9 | 96,9 | 175900,6 | 176283,8 | 176359,5 |
| иные межбюджетные трансферты | 7729,8 | 4565,4 | 59,1 | 10359,5 | 1939,3 | 4009,3 |

**Структура налоговых и неналоговых доходов на 2021 год**

**Структура налоговых и неналоговых доходов на 2022 год**

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

**Структура безвозмездных поступлений на 2021 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2022 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2023 год**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | | **2020 год оценка** | | **проект решения о бюджете на 2021 год** | | **проект решения о бюджете**  **на 2022 год** | | **проект решения о бюджете на 2023 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:** | **2884** | **34608** | **1974** | **23689** | **1735** | **20822** | **1619** | **19429** | **1558** | **18691** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **467** | **5602** | **474** | **5688** | **537** | **6441** | **531** | **6373** | **542** | **6500** |
| налоговые доходы | 396 | 4749 | 399 | 4784 | 492 | 5903 | 506 | 6066 | 516 | 6193 |
| неналоговые доходы | 71 | 853 | 75 | 904 | 45 | 538 | 26 | 307 | 26 | 307 |
| **Безвозмездные поступления** | **2417** | **29005** | **1500** | **18001** | **1198** | **14381** | **1088** | **13056** | **1016** | **12191** |
| дотации | 265 | 3174 | 230 | 2757 | 230 | 2756 | 158 | 1895 | 76 | 906 |
| субсидии | 1192 | 14307 | 353 | 4241 | 72 | 858 | 72 | 858 | 72 | 858 |
| субвенции | 923 | 11077 | 895 | 10739 | 847 | 10168 | 849 | 10190 | 850 | 10195 |
| иные межбюджетные трансферты | 37 | 447 | 22 | 264 | 50 | 599 | 9 | 112 | 19 | 232 |

***Формирование доходной части бюджета*** Самойловского муниципального района осуществлялось исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Самойловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 – 18243,0 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 2021 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах бюджета Самойловского муниципального района в 2021 году составят расходы по разделам: «Образование» - 64,5%, «Культура и кинематография» - 14,3%, «Общегосударственные вопросы» - 8,1%, «Национальная экономика» - 11,4%**

**Структура расходов бюджета Самойловского муниципального района**

**на 2022 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах бюджета Самойловского муниципального района в 2022 году составят расходы по разделам: «Образование» - 63%, «Культура и кинематография» -13%, «Общегосударственные вопросы» - 8,1%, «Национальная экономика» - 14%**

**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» - 64,9%, «Культура и кинематография» - 12,3%, «Общегосударственные вопросы» - 6,2%, «Национальная экономика» - 14,8%**

****

**Структура расходов бюджета Самойловского**

**муниципального района на 2021-2023 годы**

**по основным разделам**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **исполнение** | **оценка** | **проект решения о бюджете** | **проект решения о бюджете** | **проект решения о бюджете** |
| **ВСЕГО** | **600747,1** | **417948,5** | **355258,5** | **336099,1** | **323332,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные  вопросы | 29372,9 | 31905,3 | 28930,0 | 27286,0 | 20156,2 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1914,8 | 2147,5 | 2046,0 | 2046,0 | 2046,0 |
| **04** | Национальная экономика | 43366,5 | 78923,3 | 40366,6 | 46970,8 | 47789,7 |
| **07** | Образование | 472673,8 | 246583,4 | 229219,4 | 211740,6 | 209747,6 |
| **08** | Культура, кинематография | 49209,2 | 53775,8 | 50843,3 | 43843,3 | 39843,3 |
| **10** | Социальная политика | 2678,1 | 2991,4 | 2676,5 | 3005,1 | 2770,7 |
| **11** | Физическая культура  и спорт | 17,4 | 50,0 | 50, | 50, |  |
| **12** | Средства массовой информации | 606,9 | 667,5 | 200,0 | 200,0 |  |
| **13** | Обслуживание муниципального долга | 9,4 | 9,4 | 6,7 | 4,5 | 4,5 |
| **14** | Межбюджетные  трансферты (финансовая помощь) | 898,1 | 894,5 | 920,0 | 952,8 | 974,6 |

****

**Расходы бюджета**

**Самойловского муниципального района на образование**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | **проект решения о бюджете** | **проект решения о бюджете** | **проект решения о бюджете** |
| 1 | **Расходы на образование, всего** | **472673,8** | **246583,4** | **229219,4** | **211740,6** | **209747,6** |
| 2 | в % к общему объему расходов | 78,7 | 59,0 | 64,5 | 63,0 | 64,9 |
| 3 | Количество муниципальных учреждений образования Самойловского муниципального района, всего единиц  в том числе:  - дошкольного образования, единиц  - общеобразовательных, единиц  - дополнительного образования, единиц | 15  7  6  2 | 15  7  6  2 | 15  7  6  2 | 15  7  6  2 | 15  7  6  2 |
| 4 | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя | 97429,0 | 74391,0 | 74189,0 | 74189,0 | 74189,0 |
| 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, % | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 16377,00 | 17503,00 | 18629,00 | 19755,00 | 20881,00 |
| 8 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 22114,0 | 22813,0 | 23512,0 | 24262,0 | 24961,0 |



**Расходы бюджета**

**Самойловского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | исполнение | оценка | проект решения о бюджете | проект решения о бюджете | проект решения о бюджете |
| **1** | **Расходы, всего, тыс. руб.** | **49209,7** | **53775,8** | **50841,3** | **43843,3** | **39843,3** |
|  | в % к общему объему расходов | 8,2 | 12,9 | 14,3 | 13,0 | 12,3 |
| **2** | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | 2771 | 3108 | 2939 | 2534 | 2303 |
| **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.* | 21088 | 22898 | 23043 | 23043 | 23043 |
| **5** | **Расходы по отрасли «Образование», всего, тыс.руб.** | 9797,2 |  |  |  |  |
| **6** | Объем расходов на допобразование в расчете на 1 жителя, тыс.руб. | 552 |  |  |  |  |
| **7** | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений допобразования к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики РМР, % |  |  |  |  |  |
|  | *Средний размер заработной платы работников допобразования, руб.* | 22999 |  |  |  |  |

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

**на их реализацию на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **2019 год**  **исполнение** | **2020 год**  **оценка** | **2021 год**  **проект решения о бюджете** | **2022 год**  **проект решения о бюджете** | **2023 год**  **проект решения о бюджете** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области "** | 572,3 | 918,4 | 843,7 | 843,7 | 843,7 |
| **Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района "** | 3 484,0 | 4358,3 | 2352,4 | 2353,0 |  |
| **Муниципальная программа "Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района "** | 580,1 | 227,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района»** | 195,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Муниципальная программа "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Самойловского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации"** | 6 568,9 | 2665,6 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям"** | 5000,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»** | 12 111,1 | 24033,8 | 25701,8 | 28209,3 | 28520,2 |
| **Муниципальная программа "Описание границ населенных пунктов Самойловского муниципального района"** | 349,0 | 100,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Самойловского муниципального района"** | 41 763,0 | 34406,7 | 34037,8 | 34934,7 | 34934,7 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры и кино"** | 255,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Муниц.программа "Совершенствование деятельности отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района Саратовской области"** | 297,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Самойловском муниципальном районе"** | 225 616,7 | 225831,1 | 211623,6 | 203055,8 | 199055,8 |
| **Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района"** | 427,0 |  | 567,1 | 567,1 | 567,1 |
| **Муниципальная программа "Молодежь Самойловского муниципального района "** | 40,0 | 8,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизаванная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района»** | 292,4 | 253,9 | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области"** | 32,0 | 164,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственная эксплуатационная группа отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области"** | 1 686,3 | 1098,6 | 561,3 | 561,3 | 561,3 |
| **Муниципальная программа "Ремонт спортивного зала в филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Каменка Самойловского района Саратовской области" в с.Еловатка".** | 1 412,6 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Самойловского муниципального района"** | 2 297,4 | 175,0 | 1406,8 |  |  |
| **Муниципальная программа "Приведение в соотвтетствие модельному стандарту деятельности МБУК "Центральная библиотека им. А.С.Пушкина"** | 1 000,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №1 р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области"** | 215 210,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт аудиторий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Святославка Самойловского района Саратовской области"** | 1 871,8 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Проведение ремонта пожарно-охранной сигнализации в здании, принадлежащем администрации Самойловского муниципального района по адресу: р.п.Самойловка, пер.Школьный,3"** | 49,6 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт здания МБУК «Районный центральный дом культуры» в р.п. Самойловского района Саратовской области»** | 210,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт зданий филиалов МБОУ "СОШ с. Каменка" в с.Еловатка и с.Ольшанка"** | 1 034,8 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Уточнение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в едином госреестре недвижимости"** | 858,9 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт кровли здания МБОУ "СОШ №2 им. В.Д.Ревякина р.п.Самойловка"** | 2 000,0 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей детей в МБОУ "СОШ с.Святославка"** | 846,7 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Самойловском муниципальном районе Саратовской области** |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия терроризму в Самойловском районе** |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт аварийных и предаварийных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области в 2020 году** |  | 31323,6 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт спортивного зала в филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области" в с.Полтавка в 2020 году".** |  | 1330,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Муниципальная программа "Текущий ремонт здания филиала МБУК "РЦДК" СДК с.Святославка, расположенного по адресу:Саратовская область,Самойловский район,с.Святославка,ул.Ленина, д.45""** |  | 3000,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности МБОУ «СОШ № 1 р.п.Самойловка в 2020 году"** |  | 1398,1 | 8500,0 |  | 2000,0 |
| **Муниципальная программа "Ремонтно-реставрационные работы на мемориальных объектах, посвященных Великой Отечественной войне"** |  | 130,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт пожарной сигнализации МБОУ "СОШ №2" им.В.Д.Ревякина р.п.Самойловка" в 2020-2021гг."** |  | 121,2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа " Обновление материально-технической базы в МБОУ "СОШ №2 В.Д.Ревякина р.п. Самойловка" в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в 2020 году** |  | 1117,1 |  |  |  |
| **Мунципальная программа "Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений Самойловского муниципального района"** |  | 2444,6 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для создания центра образования цифрового и гумунитарного профилей детей в** |  | 2427,3 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт аудиторий МБОУ "СОШ №2 им.В.Д.Ревякина р.п.Самойловка" в 2020 году** |  | 483,1 |  |  |  |
| **Муниципальная программа " Ремонт кровли здания филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Каменка Самойловского района Саратовской области в с.Песчанка в 2020 году"** |  | 250,0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Проведение работ,приобретение оборудования и материалов для обеспечения пожарной безопасности МБУК "РЦДК" Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020 год"** |  | 1200,0 | 490,0 |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района в 2020-2022 годах"** |  | 5566,9 |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт пожарной сигнализации МБОУ "СОШ №2" им.В.Д.Ревякина р.п.Самойловка" в 2021г."** |  |  | 432,2 |  |  |
| **ВСЕГО** | **520105,6** | **345848,4** | **287603,9** | **271612,0** | **267453,9** |

**Целевые показатели, планируемые к достижению в 2021-2023 годах**

**в результате реализации муниципальных программ:**

**Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района на 2021-2023 годы"**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2021**  **проект решения о бюджете** | **2022**  **проект решения о бюджете** | **2023**  **проект решения о бюджете** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.  руб. | 2352,4 | 2353,0 |  |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления района материально-техническими средствами для решения вопросов местного значения | % | 100 | 100 |  |
| Степень открытости деятельности органов местного самоуправления района | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы"**

**Цель программы:** создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Романовском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя (по годам реализации муниципальной программы), %** | | | |
| **Ед.изм.** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.  руб. | 843,7 | 843,7 | 843,7 |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления района материально-техническими средствами для решения вопросов местного значения | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

**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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 |  |
| Определение технического состояния объектов муниципальной собственности и возможности их дальнейшей эксплуатации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Организация учета объектов муниципального имущества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление инвентаризации муниципального имущества Самойловского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов муниципального недвижимого имущества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выявление и оформление бесхозного недвижимого имущества | % | 100,0 | 100,0 | 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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 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 2021-2023 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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 25701,8 | 28209,3 | 28520,2 |
| обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 90 | 100 |
| улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 90 | 100 |
| 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.** | **2021**  **прогноз** | **2022**  **прогноз** | **2023**  **прогноз** |
| 1 | Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 34037,8 | 34934,7 | 34934,7 |
| 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 Романовского муниципального района в соответствии с социальным запросом населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2021**  **прогноз** | **2022**  **прогноз** | **2023**  **прогноз** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района (тыс.руб.) | 211623,6 | 203055,8 | 199055,8 |
| **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 | 42,3 % | 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 | 50% | 100% |
| доля обучающихся, получающих горячее питание, составит | 39% | 35% |
| 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 | 84% | 82% |
| Задача:  создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений | увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | 98% | 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.)** | | |
| **2021г** | **2021г** | **2023г.** |
| 1. | Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений района | Средства областного бюджета (прогнозно) | 567,1 | 567,1 | 567,1 |
| Средства бюджета Романовского муниципального района |  |  |  |
| 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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
| 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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 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 "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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 1406,8 |  |  |

**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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 10,0 | 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.** | **2021**  **проект** | **2022**  **проект** | **2023**  **проект** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | 6,0 | 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 01.01.2020г.** | | **На 01.01.2021г.** | | **На 01.01.2022г.** | | **На 01.01.2023г.** | | **На 01.01.2024г.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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* | 9444,0 | *100,0* | 4500,0 | *100,0* | *4500,0* | *100,0* | *4500,0* | *100,0* |
| 2. | Банковские кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** | **9444,0** | *100,0* | **9444,0** | *100,0* | **4500,0** | *100,0* | ***4500,0*** | *100,0* | ***4500,0*** | *100,0* |
|  | *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *9,7* | | *9,6* | | *4,0* | | *4,1* | | *4,0* | |

Контактная информация:

**Начальник финансового управления администрации**

**Самойловского муниципального района**

**Щербакова Ольга Алексеевна (8 84548) 4-11-38**

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