**Финансовое управление администрации Самойловского муниципального района**

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

***на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2022 год – 449 379,7тыс. рублей
* на 2023 год – 513 899,8тыс. рублей
* на 2024 год – 506 337,8 тыс. рублей
* на 2025 год – 498 499,5 тыс. рублей
* на 2026 год – 506 775,8 тыс. рублей

**Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* за 2021год – 465627,8 тыс.рублей
* на 2022 год –472947,2тыс.рублей
* на 2024 год – 506 337,8 тыс. рублей
* на 2025 год – 498 499,5 тыс. рублей
* на 2026 год – 506 775,8 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.** | **2022 год (факт)** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **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** | **2022 год** | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста (к 2022)** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **449379,7** | **513899,8** | **114,4** | **506337,8** | **498499,5** | **506775,7** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **130933,6** | **178570,5** | **136,4** | **171449,5** | **235179,7** | **236666,2** |
| **налоговые доходы** | **124565,6** | **151805,5** | **121,9** | **159038,2** | **221666,3** | **224152,8** |
| Налог на доходы физических лиц | 48377,9 | 61617,0 | 127,4 | 70414,2 | 97116,1 | 98782,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 11540,7 | 11453,0 | 99,2 | 11963,4 | 12095,4 | 12510,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 40047,8 | 53519,5 | 133,6 | 49731,5 | 83794,8 | 82392,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1722,2 | 2359,0 | 136,9 | 1419,0 | 1474,0 | 1530,0 |
| Транспортный налог | 21468,8 | 21460,0 | 99,9 | 23973,0 | 25509,0 | 27159,0 |
| Государственная пошлина | 1408,2 | 1397,0 | 99,2 | 1537,0 | 1677,0 | 1778,0 |
| **неналоговые доходы** | **6368,0** | **26765,0** | **420,3** | **12411,3** | **13513,4** | **12513,4** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3404,0 | 5197,0 | 152,7 | 3869,0 | 3673,0 | 3673,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 27,3 | 48,0 | 175,8 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2455,1 | 21105,2 | 859,6 | 8202,0 | 9500,0 | 8500,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 416,0 | 205,9 | 49,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 65,7 | 208,9 | 317,9 |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления** | **318446,1** | **335329,4** | **105,3** | **334888,3** | **263319,8** | **270109,6** |
| дотации | 42097,9 | 32608,5 | 77,5 | 32731,5 | 4008,8 | 10403,9 |
| субсидии | 36696,8 | 46213,4 | 125,9 | 50724,1 | 16024,9 | 15902,9 |
| субвенции | 229731,4 | 228319,1 | 99,4 | 237939,5 | 237646,3 | 237700,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 9734,2 | 28332,5 | 291,1 | 13493,2 | 5639,8 | 6102,4 |  |

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

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

**Структура налоговых и неналоговых доходов на 2026 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2024 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2025 год**

**Структура безвозмездных поступлений на 2026 год**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год** | | **2023 год оценка** | | **решение о бюджете 2024 год** | | **решение о бюджете на 2025 год** | | **решение о бюджете на 2026 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:** | **2315** | **27779** | **2647** | **31767** | **2608** | **31300** | **2568** | **30815** | **2610** | **31327** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **675** | **8094** | **920** | **11039** | **883** | **10598** | **1212** | **14538** | **1219** | **14630** |
| налоговые доходы | 642 | 7700 | 807 | 9384 | 819 | 9831 | 1142 | 13703 | 1155 | **13856** | **429** | **1558** | **18691** |
| неналоговые доходы | 33 | 394 | 138 | 1655 | 64 | 767 | 70 | 835 | 65 | **774** | 506 | 6066 | 516 | **1619** |
| **Безвозмездные поступления** | **1640** | **19685** | **1727** | **20729** | **1725** | **20702** | **1356** | **16277** | **1391** | **16697** |
| дотации | 217 | 2602 | 168 | 2016 | 169 | 2023 | 21 | 248 | 54 | 643 |
| субсидии | 189 | 2268 | 238 | 2857 | 261 | 3136 | 83 | 991 | 81 | 983 |
| субвенции | 1183 | 14201 | 1176 | 14114 | 1226 | 14709 | 1224 | 14690 | 1224 | 14693 |
| иные межбюджетные трансферты | 50 | 601 | 146 | 1751 | 70 | 834 | 29 | 349 | 31 | 377 |

***Формирование доходной части бюджета*** Самойловского муниципального района осуществлялось исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Самойловского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 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 2024 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 2025 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 2026 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 2024-2026 годы**

**по основным разделам**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **исполнение** | **оценка** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| **ВСЕГО** | **462346,9** | **515413,3** | **506337,8** | **498499,5** | **506775,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные  вопросы | 37568,2 | 46193,7 | 38425,8 | 42865,9 | 44348,1 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2823,9 | 3655,6 | 2 839,0 | 2 739, 0 | 2 838, 2 |
| **04** | Национальная экономика | 43641,5 | 42093,5 | 38 368, 3 | 40 361, 7 | 45 955, 6 |
| **07** | Образование | 313615,4 | 280177,9 | 305 859, 9 | 300 868, 4 | 302 720, 9 |
| **08** | Культура, кинематография | 59400,9 | 72269,2 | 72 588, 7 | 77 315, 7 | 79 829, 7 |
| **10** | Социальная политика | 2481,9 | 3569,0 | 2 054, 4 | 2 054, 4 | 2 054, 4 |
| **11** | Физическая культура  и спорт | 18,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **12** | Средства массовой информации | 1836,0 | 1543,2 | 1238, 8 | 250,0 | 250,0 |
| **13** | Обслуживание муниципального долга | 7,0 | 17,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| **14** | Межбюджетные  трансферты (финансовая помощь) | 953,4 | 952,5 | 1 009, 3 | 1 067,0 | 1 104,9 |

****

**Расходы бюджета**

**Самойловского муниципального района на образование**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  | **исполнение** | **Оценка** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| 1 | **Расходы на образование, всего** | **313615,4** | **344968,5** | **305859,9** | **300868,4** | **302720,9** |
| 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 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 | 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 | 18608 | 19225 | 20156 | 21450 | 22350 |
| 8 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 23557 | 23557 | 28615 | 29861 | 303262 |



**Расходы бюджета**

**Самойловского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  | исполнение | оценка | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** | **решение о бюджете** |
| **1** | **Расходы, всего, тыс. руб.** | **59401,0** | **72269,2** | **72 588, 7** | **77 315, 7** | **79 829, 7** |
|  | 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.* | 33264 | 35230 | 39200 | 39200 | 39200 |

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

**на их реализацию на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | | **2023 год**  **решение о бюджете** | **2024 год**  **решение о бюджете** | **2025 год**  **решение о бюджете** |
|
| 1 | | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района на 2024-2026 годы"** | **1 842 290,00** | **1 842 290,00** | **1 842 290,00** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"** | **895 370,00** | **895 370,00** | **895 370,00** |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Самойловском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2026 годы"** | **10 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Самойловского муниципального района  на 2024-2026 годы** | **6 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций Самойловского муниципального района в 2024 году"** | **3 000 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической напраленностей в общеобразовательных организациях Самойловского муниципального района в 2024-2026гг"** | **6 118 000,00** | **6 118 000,00** | **6 118 000,00** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение условий для создания центра образования цифрового и гумунитарного профилей в общеобразовательных организациях Самойловского муниципального района в 2024-2026гг."** | **4 078 700,00** | **4 078 700,00** | **4 078 700,00** |
| **Муниципальная программа "Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района на 2024-2026годы"** | **84 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Актуализация докуметов территориального планирования Самойловского муниципального района"** | **100 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района" в 2024-2026 г.** | **343 000,00** | **335 000,00** | **336 000,00** |
| **Муниципальная программа "Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области"** | **196 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района в 2024-2026 годах"** | **35 936 400,00** | **37 604 400,00** | **40 669 800,00** |
| **Муниц.программа "Совершенствование деятельности отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** |
| **Муниципальная программа "Оборудование мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах на территории Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 год"** | **100 000,00** |  |  |
| **Мунципальная программа "Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений Самойловского муниципального района в 2024 году"** | **8 746 900,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности учреждений образования Самойловского муниципального района"** | **4 091 400,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций образования"** | **4 358 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Самойловском муниципальном районе на 2024-2026 годы"** | **299 984 900,00** | **305 600 900,00** | **307 208 700,00** |
| Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного образования" | 42 397 000,00 | 46 454 900,00 | 47 298 500,00 |
| Основное мероприятие "Развитие системы общего образования" | 245 457 300,00 | 246 106 700,00 | 246 420 400,00 |
| Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования" | 12 130 600,00 | 13 039 300,00 | 13 489 800,00 |
| **Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района на 2024-2026 год"** | **743 600,00** | **743 600,00** | **743 600,00** |
| **Муниципальная программа "Молодежь Самойловского муниципального района на 2024-2026 годы"** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы и оснащения музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях Самойловского муниципального района в 2024 году"** | **750 000,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизаванная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района на 2024-2026 годы"** | **320 000,00** | **295 000,00** | **295 000,00** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"** | **61 000,00** | **61 000,00** | **61 000,00** |
| **Основное мероприятие "Создание условия для обеспечения эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственная эксплуатационная группа отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы"** | **1 040 000,00** | **1 004 000,00** | **1 004 000,00** |
| **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Самойловского муниципального района на 2024-2026 года"** | **3 912 600,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Самойловского муниципального района на 2024-2026 годы"** | **50 292 300,00** | **51 974 000,00** | **53 711 300,00** |
| Подпрограмма "Культурно-досуговые учреждения" | 36 773 100,00 | 37 954 600,00 | 39 175 100,00 |
| Подпрограмма "Библиотеки" | 13 519 200,00 | 14 019 400,00 | 14 536 200,00 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры и кино на 2024-2026 годы"** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |

**Целевые показатели, планируемые к достижению в 2024-2026 годах**

**в результате реализации муниципальных программ:**

**Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района на 2024-2026 годы"**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.  руб. | 1842,3 | 1842,3 | 1842,3 |
| 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 2024-2026 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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 " 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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 2024-2026 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | **35 936,4** | **37 604,4** | **40 669, 8** |
| 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Расходы бюджета Самойловского муниципального района | тыс.руб. | **50 292,3** | **51 974,0** | **53 711,3** |
| 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** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Расходы бюджета Самойловского муниципального района (тыс.руб.) | **299 984,9** | **305 600,9** | **307 208,7** |
| **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 "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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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 "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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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.** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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 01.01.2023г.** | | **На 01.01.2024г.** | | **На 01.01.2025г.** | | **На 01.01.2026г.** | | **На 01.01.2027г.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4500,0 | *100,0* | 4500,0 | *100,0* | 4500,0 | *100,0* | *4500,0* | *100,0* | *4500,0* | *100,0* |
| 2. | Банковские кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** | **4500,0** | *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* | *3,*  *4* | | *2,5* | | *2,6* | | *1,9* | | *1,9* | |

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