**Финансовое управление администрации**

**Перелюбского муниципального района**

***к решению Районного Собрания №12 п.1 от 18.12.2020г. «О бюджете Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»***

1. **Вводная часть**

***ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ***

****

**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 районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц,

- акцизы по подакцизным товарам,

-единый налог на вмененный доход,

- единый сельскохозяйственный налог,

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

-транспортный налог

- 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

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

* ***обслуживание долга;***
* ***предоставление межбюджетных трансфертов;***
* ***предоставление субсидий;***
* ***предоставление бюджетных инвестиций;***
* ***социальное обеспечение населения;***
* ***оказание услуг, выполнение работ;***
* ***исполнение судебных актов.***

**Бюджетные ассигнования**

**Государственная (муниципальная)**

**программа – это документ, определяющий:**

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

**Основные характеристики бюджета**

* на 2019 год – 441289,1 тыс. рублей
* на 2020 год – 513557,6 тыс. рублей
* на 2021 год – 409964,73 тыс. рублей
* на 2022 год – 386081,4 тыс. рублей
* на 2023 год – 382059,5 тыс. рублей

 **Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* на 2019 год –442351,1 тыс. рублей
* на 2020 год – 519038,1тыс. рублей
* на 2021 год – 401315,73 тыс. рублей
* на 2022 год – 369641,4 тыс. рублей
* на 2023 год – 382059,5 тыс. рублей

 **Общий объем**

**расходов районного бюджета**

 **Дефицит (профицит)**

* на 2019 год – дефицит 1062,0 тыс. рублей
* на 2020 год – дефицит 5480,5 тыс. рублей
* на 2021 год – профицит 8649,0 тыс. рублей
* на 2022 год – профицит 16440,0 тыс. рублей

 **районного бюджета**

****

**Доходы бюджета**

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

**Перелюбского** **муниципального района**

 ( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Исполнение** | **Оценка** | **Темп роста****(к 2019)**  | **Проект** | **Темп роста****(к 2020)** | **Проект** | **Темп роста****(к 2021)** | **Проект** | **Темп роста****(к 2022)** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **441289,1** | **513557,6** | **116,4** | **409964,73** | **79,8** | **386081,4** | **94,2** | **382059,5** | **99,0** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **86742,5** | **99735,1** | **114,9** | **111679,5** | **116,9** | **116983,7** | **104,7** | **118095,7** | **100,9** |
| **налоговые доходы** | **75620,3** | **82952,3** | **109,7** | **104316,9** | **125,7** | **109616,6** | **105,1** | **111091,6** | **101,3** |
| Налог на доходы физических лиц | 40685,9 | 45420,3 | 111,6 | 49913,7 | 109,9 | 53253,7 | 106,7 | 53726,5 | 100,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 20242,8 | 20235,4 | 99,9 | 20910,6 | 103,3 | 22483,6 | 107,5 | 22483,7 | 100,0 |
| Налоги на совокупный доход | 13615,8 | 15683,6 | 115,2 | 16706,6 | 106,5 | 17083,3 | 102,2 | 18087,4 | 105,9 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 2259,0 | 2253,2 | 99,7 | 472,3 | 20,9 | 14,8 | 3,1 | 15,3 | 103,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 11356,8 | 13430,4 | 118,3 | 16234,3 | 120,9 | 17068,5 | 105,1 | 18072,2 | 105,9 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 15724,0 | 0 | 15724,0 | 100 | 15724,0 | 100 |
| Государственная пошлина | 1075,9 | 1613,0 | 149,9 | 1062,0 | 65,8 | 1072,0 | 100,9 | 1070,0 | 99,8 |
| **неналоговые доходы** | **11122,1** | **16782,8** | **150,9** | **7362,6** | **43,9** | **7367,1** | **100,0** | **7004,1** | **95,0** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3711,9 | 4717,6 | 127,0 | 4400,0 | 93,2 | 4400,0 | 100,0 | 4400,0 | 100,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 105,2 | 158,0 | 150,2 | 111,7 | 70,7 | 116,2 | 104,0 | 120,8 | 103,9 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 72,1 | 118,0 | 163,7 | 105,3 | 89,2 | 105,3 | 100,0 | 105,3 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5535,4 | 11374,2 | 205,5 | 2367,6 | 20,8 | 2367,6 | 100,0 | 2000,0 | 84,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1697,5 | 415,0 | 24,4 | 378,0 | 91,0 | 378,0 | 100,0 | 378,0 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | **354546,5** | **413822,5** | **116,7** | **298285,23** | **72,1** | **269097,7** | **90,2** | **263963,8** | **98,1** |
| дотации | 58508,5 | 47745,1 | 81,6 | 77432,0 | 162,2 | 35251,5 | 45,5 | 32566,1 | 92,4 |
| субсидии | 65088,2 | 43500,8 | 66,8 | 30892,43 | 71,0 | 38506,1 | 124,6 | 41002,8 | 106,5 |
| субвенции | 192409,9 | 203825,9 | 105,9 | 188704,8 | 92,6 | 189390,1 | 100,4 | 189444,9 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты | 37274,6 | 118524,2 | 318,0 | 1256,0 | 1,06 | 5950,0 | 473,7 | 950,0 | 16,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 65,3 | 226,5 | 346,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**(численность населения Перелюбского муниципального района**

**на 01.01.2020 г. составляет 12751 человек)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год (оценка)** | **2021 год**  | **2022 год**  | **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:** | **2884,02** | **34608,2** | **3356,32** | **40275,87** | **2679,30** | **32151,57** | **2523,21** | **30278,52** | **2496,93** | **29963,10** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **566,90** | **6802,80** | **651,81** | **7821,75** | **729,87** | **8758,49** | **764,54** | **9174,47** | **771,81** | **9261,68** |
| налоговые доходы | 494,21 | 5930,54 | 542,13 | 6505,56 | 681,76 | 8181,08 | 716,39 | 8596,71 | 726,03 | 8712,38 |
| неналоговые доходы | 72,69 | 872,26 | 109,68 | 1316,19 | 48,11 | 577,41 | 48,15 | 577,76 | 45,78 | 549,30 |
| **Безвозмездные поступления** | **2317,12** | **27805,39** | **2704,51** | **32454,12** | **1949,43** | **23393,08** | **1758,67** | **21104,05** | **1725,12** | **20701,42** |
| дотации | 382,38 | 4588,54 | 312,03 | 3744,42 | 506,05 | 6072,63 | 230,38 | 2764,62 | 212,83 | 2554,01 |
| субсидии | 425,38 | 5104,56 | 284,30 | 3411,56 | 201,89 | 2422,74 | 251,65 | 3019,85 | 267,97 | 3215,65 |
| субвенции | 1257,48 | 15089,79 | 1332,09 | 15985,09 | 1233,28 | 14799,21 | 1237,75 | 14852,95 | 1238,11 | 14857,26 |
| иные межбюджетные трансферты | 243,61 | 2923,27 | 774,61 | 9295,29 | 8,21 | 98,50 | 38,89 | 466,63 | 6,21 | 74,50 |
| прочие безвозмездные поступления | 7,84 | 94,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 0,43 | 5,12 | 1,48 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Формирование доходной части районного бюджета*** ПМР осуществлялась исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Перелюбского муниципального района на 2021 год

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПЕРЕЛЮБСКОГО 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.** | **12995** | **12751** | **12751** | **12751** | **12751** |
| **моложе трудоспособного возраста** | **3093** | **2977** | **2977** | **2977** | **2977** |
| **в трудоспособном возрасте** | **6660** | **6694** | **6694** | **6694** | **6694** |
| **старше трудоспособного возраста** | **3242** | **3080** | **3080** | **3080** | **3080** |
| **Индекс потребительских цен по Саратовской области** | **%** | **104,2** | **101,7** | **101,7** | **101,7** | **101,7** |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)** | **млн. руб.** | **38,8** | **38,8** | **38,8** | **38,8** | **38,8** |
| **Фонд начисленной заработной платы** | **руб.** | **812940,0** | **797327,0** | **863070,0** | **930270,0** | **930270,0** |
| **Темп роста фонда оплаты труда** | **%** | **118,0** | **98,1** | **108,2** | **107,8** | **107,8** |
| **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **23870,7** | **27243,0** | **29364,0** | **31597,0** | **31597,0** |
| **Темп роста среднемесячной заработной платы** | **%** | **113,5** | **114,1** | **108,2** | **107,8** | **107,8** |
| **Оборот розничной торговли** | **руб.** | **676200** | **634491** | **686137** | **733822** | **733822** |
| **Темп роста оборота розничной торговли** | **%** | **107,0** | **93,8** | **104,0** | **103,0** | **103,0** |
| **Оборот общественного питания** |  **руб.** | **28970** | **24820** | **26840** | **28710** | **28710** |
| **Темп роста оборота общественного питания** | **%** | **100,5** | **85,6** | **104,0** | **102,0** | **102,0** |
| **Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности)** | **%** | **75** | **75** | **75** | **75** | **75** |

**Объем отгруженной продукции** в целом по Перелюбскому муниципальному району за 2019 г.- 25,4 млн. руб., 2020 г.- 29,2 млн. руб., прогнозно в 2021 году составит 31,5 млн. рублей или 3,2 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Перелюбского муниципального района, прогнозно в 2022-2023 гг. показатель не изменится.

**Средний размер трудовой пенсии** по оценке на 2021 год составляет 11958,0 рублей (прирост на 3,1% к 2020 году).

**Величина прожиточного минимума** в Саратовской области за III-й квартал 2020 года на 1 жителя составила 9844 рубля, это 105,4% к аналогичному показателю за III-й квартал 2019 года (9339,0 рублей).

**Значение уровня безработицы** за 2019 год – 1,0%, в 2020 – 1,0%, прогноз на 2021 год – 0,8%, прогноз на 2022 год – 0,8%, прогноз на 2023 год – 0,8%.

**Доля молодых семей,** получивших социальные выплаты на приобретение **жилых помещений и улучшивших жилищные условия** в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2019 году – 0,0%, в 2020 году – 0%, в 2021 году- 0%.

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2021 году

- В основу прогноза социально-экономического развития Перелюбского муниципального района и районного бюджета положен базовый сценарий развития экономики Перелюбского муниципального района на предстоящий среднесрочный период;

- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «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 от 27.09.2019г.). Планируемые поступления – 20,2 млн. рублей являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;

- Постановление Правительства Саратовской области №412-П от 27 ноября 2007 года «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Саратовской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов» (с изменениями);

- Постановление Правительства Саратовской области №172-П от 15 апреля 2015 года «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями);

 - Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 24.11.2011г. № 9 п.8 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями Перелюбского муниципального района в районный бюджет Перелюбского муниципального района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;

- Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 17.11.2008 года № 7 п.3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» ;

- Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 25.10.2017 года № 13 п.1 «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области» .

- Решение Районного Собрания Перелюбского муниципального района от 20.12.2016 года № 24 п.6 «О

Введении на территории Перелюбского муниципального района единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

***Направления увеличения доходной базы***

Совершенствование налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов

Усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития

Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Перелюбского муниципального района и снижению долговой нагрузки на районный бюджет Перелюбского муниципального района на 2021год



**Структура расходов районного бюджета Перелюбского муниципального района**

**на 2021 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах районного бюджета Перелюбского муниципального района в 2021 году составят расходы по разделам: «Образование» - 68,65%, «Общегосударственные вопросы» - 7,63%, «Национальная экономика» - 9,50%, «Культура и кинематография» - 11,89%.**

****

**Динамика (структура) расходов районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

 *(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **исполнение** | **оценка** | **Проект решения о бюджете** |
| **ВСЕГО** | **442351,1** | **519038,1** | **401315,73** | **369641,4** | **382059,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **0100** | **Общегосударственные** **вопросы** | **30562,3** | **30717,4** | **30605,8** | **19377,9** | **21517,1** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 1367,8 | 1389,1 | 1312,7 | 1312,7 | 1312,7 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1029,5 | 955,7 | 896,9 | 489,5 | 570,9 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 12164,4 | 12199,8 | 13030,2 | 7926,6 | 8947,3 |
| 0105 | Судебная система | 2,1 | 4,6 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 5777,4 | 6466,6 | 6129,0 | 3363,1 | 3758,3 |
| 0111 | Резервные фонды | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10221,1 | 9651,6 | 9187,0 | 6236,0 | 6877,9 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **34759,8** | **37222,7** | **38132,7** | **38997,9** | **39138,7** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 0 | 47,5 | 33,9 | 28,2 | 28,2 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 32434,5 | 35388,0 | 36634,6 | 38207,6 | 38207,6 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2325,3 | 1787,2 | 1464,2 | 762,1 | 902,9 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное** **хозяйство** | **106,0** | **5586,0** | **2769,1** | **608,8** | **469,5** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 76,2 | 1750,0 | 1750,0 | 0 | 0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 29,8 | 3836,0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Благоустройство | 0 | 0 | 1019,1 | 608,8 | 469,5 |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0700** | **Образование** | **317451,0** | **394815,1** | **275520,0** | **268417,9** | **271743,8** |
| 0701 | Дошкольное образование | 73435,0 | 67768,5 | 59415,6 | 50458,4 | 52478,4 |
| 0702 | Общее образование | 229513,8 | 309197,1 | 198310,2 | 201742,3 | 202374,3 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 2616,1 | 2857,0 | 4298,1 | 3457,5 | 4004,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 493,2 | 0 | 743,2 | 743,2 | 743,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 11392,9 | 14992,5 | 12752,9 | 12016,5 | 12143,9 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **51631,9** | **44832,3** | **47721,2** | **31452,0** | **34575,7** |
| 0801 | Культура | 42236,8 | 35996,5 | 40565,8 | 27702,9 | 30264,5 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 9395,1 | 8835,8 | 7155,4 | 3749,1 | 4311,2 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3185,0** | **3633,3** | **3928,8** | **4568,0** | **4592,4** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 403,1 | 496,0 | 557,4 | 581,4 | 605,8 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2781,9 | 3137,3 | 3371,4 | 3986,6 | 3986,6 |
| **1100** | **Физическая культура** **и спорт** | **45,0** | **47,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 1102 | Массовый спорт | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **544,4** | **463,7** | **381,0** | **75,0** | **75,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 544,4 | 463,7 | 381,0 | 75,0 | 75,0 |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **23,4** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 23,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **1400** | **Межбюджетные** **трансферты (финансовая помощь)** | **3842,3** | **1650,6** | **2137,1** | **2218,0** | **2294,2** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1798,6 | 1650,6 | 2137,1 | 2218,0 | 2294,2 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 2043,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0000** | **Условно утвержденные расходы** | **0** | **0** | **0** | **3805,9** | **7533,1** |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **исполнение** | **оценка** | **Проект решения о бюджете** |
|  | **ВСЕГО, руб. в год** | **34691,48** | **40705,68** | **31473,28** | **28989,21** | **29963,10** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 2396,86 | 2409,02 | 2400,27 | 1519,72 | 1687,48 |
| **04** | Национальная экономика | 2726,06 | 2919,20 | 2990,57 | 3058,42 | 3069,46 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8,31 | 438,08 | 217,17 | 47,75 | 36,82 |
| **06** | Охрана окружающей среды | 15,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | Образование  | 24896,17 | 30963,46 | 21607,72 | 21050,72 | 21311,57 |
| **08** | Культура и кинематография | 4049,24 | 3515,98 | 3742,54 | 2466,63 | 2711,61 |
| **10** | Социальная политика | 249,78 | 284,94 | 308,12 | 358,25 | 360,16 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 3,53 | 3,69 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| **12** | Средства массовой информации | 42,69 | 36,37 | 29,88 | 5,88 | 5,88 |
| **13** | Обслуживание долга | 1,84 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| **14** | Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) | 301,33 | 129,45 | 167,60 | 173,95 | 179,92 |
| **000** | Условно утвержденные расходы | 0 | 0 | 0 | 298,48 | 590,79 |

****

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на образование**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | Проект решения о бюджете |
| 1 | **Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего** | 317451,0 | 394815,1 | 275520,0 | 268417,9 | 271743,8 |
|  | в % к общему объему расходов | 71,76 | 76,07 | 68,7 | 72,6 | 71,1 |
| 2 | Количество муниципальных учреждений образования Перелюбского муниципального района, всего единицв том числе:- дошкольного образования, единиц- общеобразовательных, единиц- дополнительного образования, единиц- молодежной политики и оздоровления детей, единиц | 26111500 | 26111500 | 26111500 | 26111500 | 26111500 |
| 3 | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя | 24896,17 | 30963,46 | 19525,72 | 18215,67 | 18269,79 |
| 4 | *Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – лет, (%):* | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 832 | 865 | 865 | 858 | 858 |
| 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 20,0 | 20,0 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 16173,26 | 18043,46 | 18693,02 | 19365,97 | 20063,14 |
| 11 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 67,3 | 71,7 | 68,6 | 65,9 | 63,5 |
| 12 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 21524,44  | 23697,67  | 24550,77 | 25434,6 | 26350,24 |
| 13 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 89,6 | 94,2 | 90,1 | 86,9 | 83,4 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

**на национальную экономику**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | Проект решения о бюджете |
| **1** | **Объем расходов районного бюджета ПМР на национальную экономику** | 34759,8 | 37222,7 | 38132,7 | 38997,9 | 39138,7 |
|  | в % к общему объему расходов | 7,86 | 7,17 | 9,50 | 10,55 | 10,24 |
| **2** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 |

****

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | **исполнение** | **оценка** | **проект решения о бюджете** |
| **1** | **Расходы, всего, тыс. руб.** | 51631,9 | 44832,3 | 47721,2 | 31452,0 | 34575,7 |
|  | в % к общему объему расходов | 11,67 | 8,64 | 11,89 | 9,45 | 10,09 |
| **2** | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | 4049,24 | 3515,98 | 3742,55 | 2466,63 | 2711,61 |
| **3** | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики ПМР, % | 99,9 | 117,5 | 108,5 | 100,7 | 93,6 |
| **4** | *Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.* | 22531,0 | 29565,0 | 29565,0 | 29565,0 | 29565,0  |
| **5** | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют кап. ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | - | - |  |  | - |
| **6** | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |  |  |  |

**Расходы районного бюджета**

**Перелюбского муниципального района на**

**молодежную политику, физическую культуру,**

**спорт и туризм**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **исполнение** | **оценка** | **проект решения о бюджете** |
| 1 | **Расходы, всего** | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | *в % к общему объему расходов* | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя | 3,53 | 3,69 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |

**Муниципальные программы Перелюбского муниципального района**

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

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Исполненоза 2019 год | Оценка 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Изменение 2021/2020 |
| **±** | **%** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа противодействия коррупции в Перелюбском муниципальном районе на 2018-20гг. | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение организации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | +10,0 | 0 |
| Программа " Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2023гг." | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 |
| Муниципальная программа "Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ "СОШ им,М.М.Рудченко с.Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области " в 2019-2021 годы""  | 35000 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | -50000,0 | 0 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района " | 11713,4 | 13281,6 | 16929,3 | 15724,0 | 15724,0 | +3647,7 | 127,5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе » | 246306,7 | 317651,0 | 259958,5 | 254433,4 | 257478,5 | -57692,5 | 81,8 |
| Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области  | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе на 2019-2024 годы" | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -3,0 | 40,0 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " | 0 | 1750,0 | 1750,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области » | 41319,4 | 38326,9 | 41963,1 | 29670,9 | 32385,9 | +3636,2 | 91,3 |
| Муниципальная программа "Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Перелюбского муниципального района | 6382,0 | 3484,7 | 0 | 0 | 0 | -3484,7 | 0 |
| Комплексная программа профилактики правонарушений в Перелюбском муниципальном районе на 2020-2022 годы | 0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | -5,0 | 0 |
| Муниципальная программа ""Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2021 год ""Текущий ремонт (внутри и снаружи здания) Кучумбетовского Сельского Дома культуры филиал №5 Муниципального бюджетного учреждения культуры ""Централизованная клубная система Перелюбского муниципального района"" | 0 | 0 | 1411,3 | 0 | 0 | 1411,3 | 100 |
| ИТОГО по программам: | **340721,5** | **424511,2** | **322030,2** | **299846,3** | **305606,4** | **-102481,0** | **75,86** |
| % расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | 77,03 | 81,79 | 80,24 | 81,12 | 79,99 | - | - |

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ**

**Перелюбского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ Перелюбского муниципального района** |  |  | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт****2019 года** | **Оценка за 2020 год** | **Целевое значение на 2021 год** | **Прогноз на 2022 год** | **Прогноз на 2023 год** |
| 1 | **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Перелюбского муниципального района**  | Ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия (км2) | 21,4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие образования в Перелюбском муниципальном районе**  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%) | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Обеспечение организации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Проведенные мероприятия  | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 |
| 4 | **Муниципальная программа"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда "** | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (семьи) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Перелюбском муниципальном районе Саратовской области »** | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:Клубы, учреждения клубного типабиблиотеки  | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 106 | 107 | 108 | 110 | 115 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ед) | 4222 | 2352 | 4300 | 4300 | 4300 |
|  | Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества(чел) | 1748 | 1768 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 6 | **Муниципальная программа противодействия коррупции в Перелюбском муниципальном районе**  | Проведенные мероприятия  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе "** | Встречи с предпринимателями | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | **Программа " Защита прав потребителей в Перелюбском муниципальном районе "** | Проведенные мероприятия  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | **Муниципальная программа "Создание условий для осуществления образовательной деятельности в МБОУ "СОШ им,М.М.Рудченко с.Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области " в 2019-2021 годы""**  | Ремонт кровли (ед),Ремонт 3-го этажа здания (внутренние работы) (ед) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области**  | Проведенные мероприятия  | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | **Муниципальная программа ""Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2021 год ""Текущий ремонт (внутри и снаружи здания) Кучумбетовского Сельского Дома культуры филиал №5 Муниципального бюджетного учреждения культуры ""Централизованная клубная система Перелюбского муниципального района""** | Внутренние работы: ремонт пола, электромонтажные работы, проемы.Внешние работы: покраска фасада. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Социально-значимые проекты**

**Перелюбского муниципального района**

**в 2021 году**

**Наименование:**

***Проведение летней оздоровительной компании***

**Финансирование на 2021 год:**

***743,2 тыс.рублей (0 % к оценке 2020 года)***

**Мероприятие: *Организация отдыха детей в летнее время***

**Ожидаемый результат: *Увеличение расходов по данному направлению позволит увеличить количество отдыхающих детей на 236 человек***

******

**Долговая политика**

Основными мероприятиями долговой политики Перелюбского муниципального района являются:

* осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным кодексомРоссийской Федерации;
* привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального района: в 2021 году планируется продолжить использование краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Саратовской области, с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета;
* не превышение 50% соотношения муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (Таблица 1);
* направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга.

**Таблица 1**

| **№ п/п** | **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2020 г.** | **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* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* | **Сумма,***тыс. рублей* | **Удельный вес, в***%* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Бюджетные кредиты из областного бюджета | 25089 | *100* | 25089 | *100* | 16440 | *100* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Банковские кредиты | 0 | *0* | 0 | *0* | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | **25089** | ***100*** | **25089** | ***100*** | **16440** | ***100*** | **0** | ***100*** | **0** | ***100*** |
|  | *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *23,9* | *25,1* | *14,7* | *0* | *0* |

Вопросы, отзывы и предложения по бюджетной тематике в электронном виде

можно направить через интернет-приемную на сайте администрации ПМР

Контактная информация:

Финансовое управление администрации

Перелюбского муниципального района

Левин Николай Александрович

График работы с 8-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-00.

Адрес: 413750, Саратовская область, Перелюбский район, с.Перелюб, ул. Ленина, 96

Телефоны (8 84575) 21-4-58, 21-2-63

Электронная почта: fo18perelub@yandex.ru