



Бюджет для граждан

к решению «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Питерского муниципального района Саратовской области за 2021 год»



Уважаемые жители Питерского района!

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан **«Бюджет для граждан»**. «Бюджет для граждан» предназначен прежде всего для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с этапами бюджетного процесса и основными характеристиками бюджета.

Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом власти муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной частей бюджета. Можно выделить две стороны этого процесса: исполнение по доходам – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным бюджетным планом; исполнение по расходам – последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Основные понятия

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Бюджет для граждан – это понятность предоставленной информации о бюджете и вовлечение жителей района в бюджетный процесс.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Вопросы местного значения - это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к такому уставом муниципального образования в соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Местное самоуправление — это форма власти, предполагающая самостоятельное решение населением вопросов локального значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью.

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета



Основные параметры бюджета Питерского муниципального района за 2021 год

Профицит

тыс. рублей

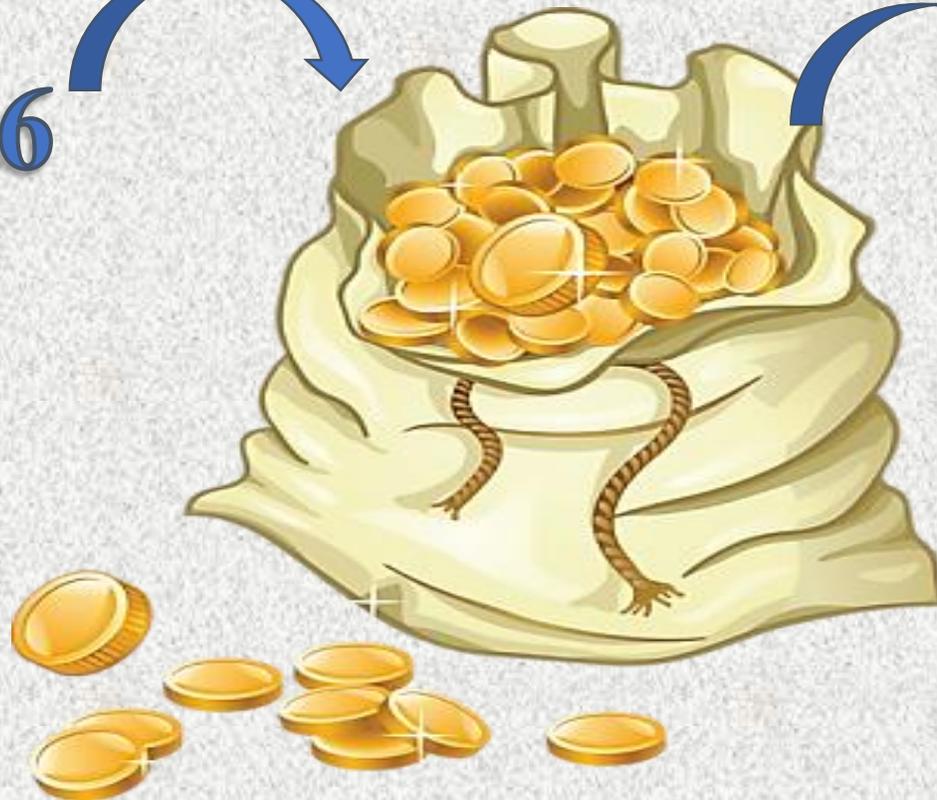
Доходы

4 806,9

Расходы

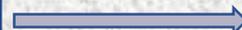
400 335,6

395 528,7



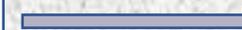
Основные характеристики районного бюджета Питерского муниципального района

Общий объем
доходов
районного бюджета



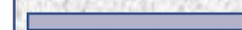
План на 2021 год - 432 773,6 тыс.рублей
Исполнение за 2021 год - 400 335,6 тыс.рублей

Общий объем
расходов
районного бюджета



План на 2021 год - 429 853,7 тыс.рублей
Исполнение за 2021 год - 395 528,7 тыс.рублей

Профицит (+)
районного бюджета



План на 2021 год - (+ 2 919,9) тыс.рублей
Исполнение за 2021 год - (+4 806,9) тыс.рублей



Доходы бюджета –

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджет.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц,
- единый налог на вмененный доход,
- единый сельскохозяйственный налог,
- транспортный налог
- государственная пошлина,
- акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ

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

Безвозмездные поступления

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ?

Налог на доходы физических лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

66 %

34 %

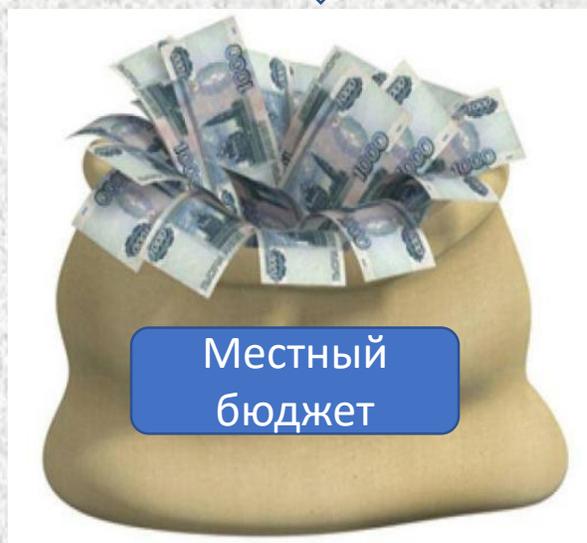
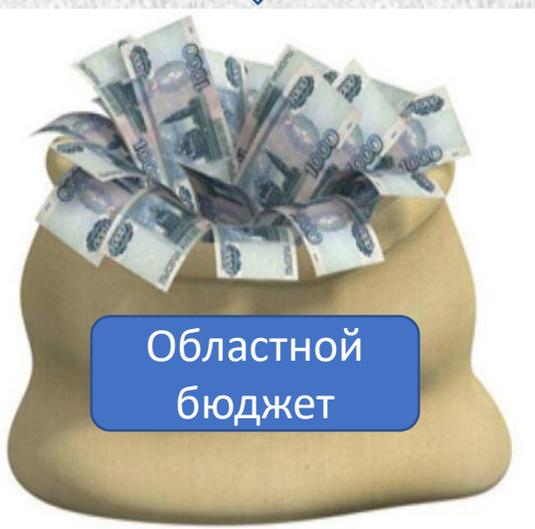
100 %

100 %

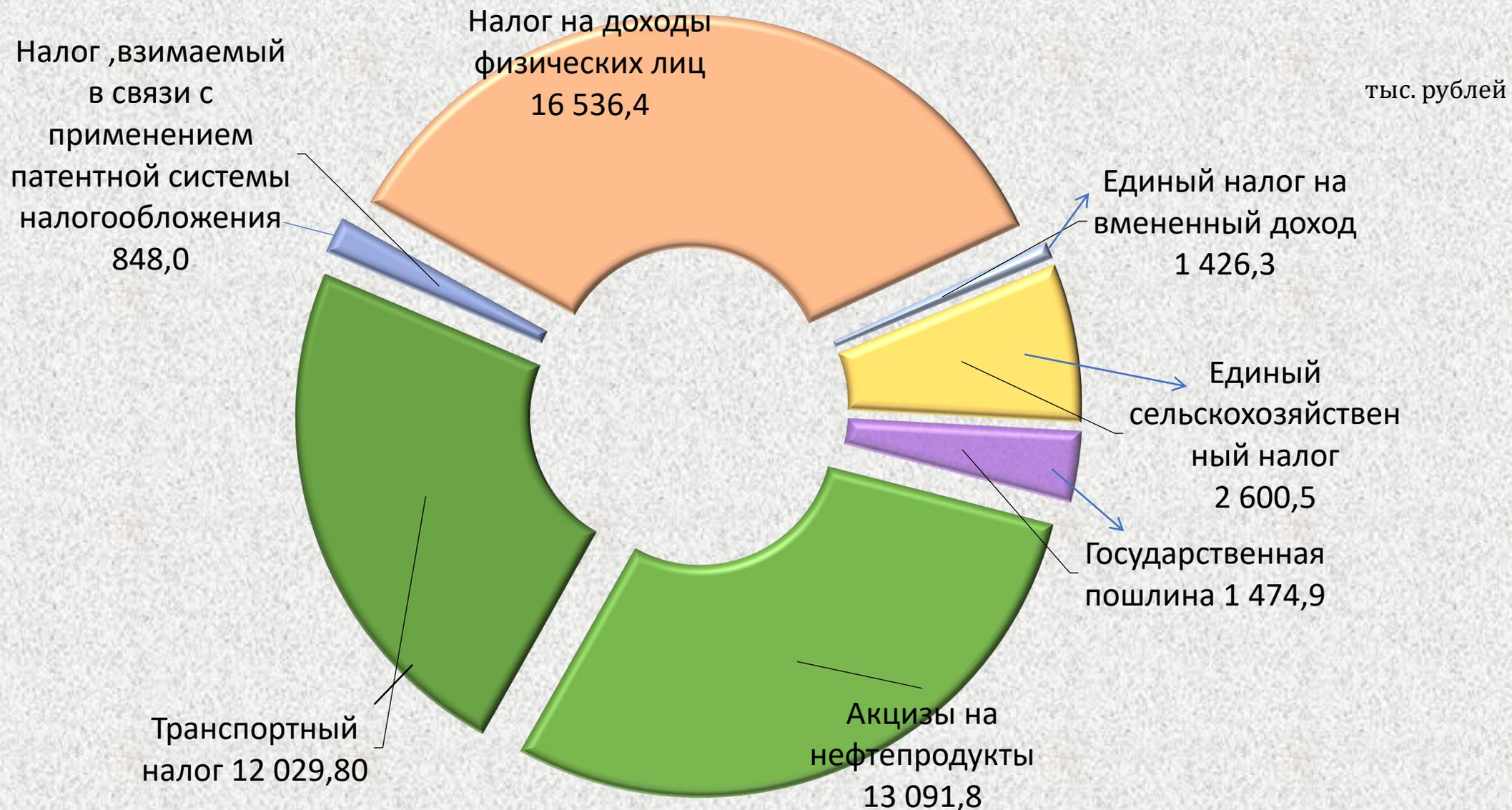
100 %

Областной бюджет

Местный бюджет



Структура налоговых доходов Питерского муниципального района за 2021 год



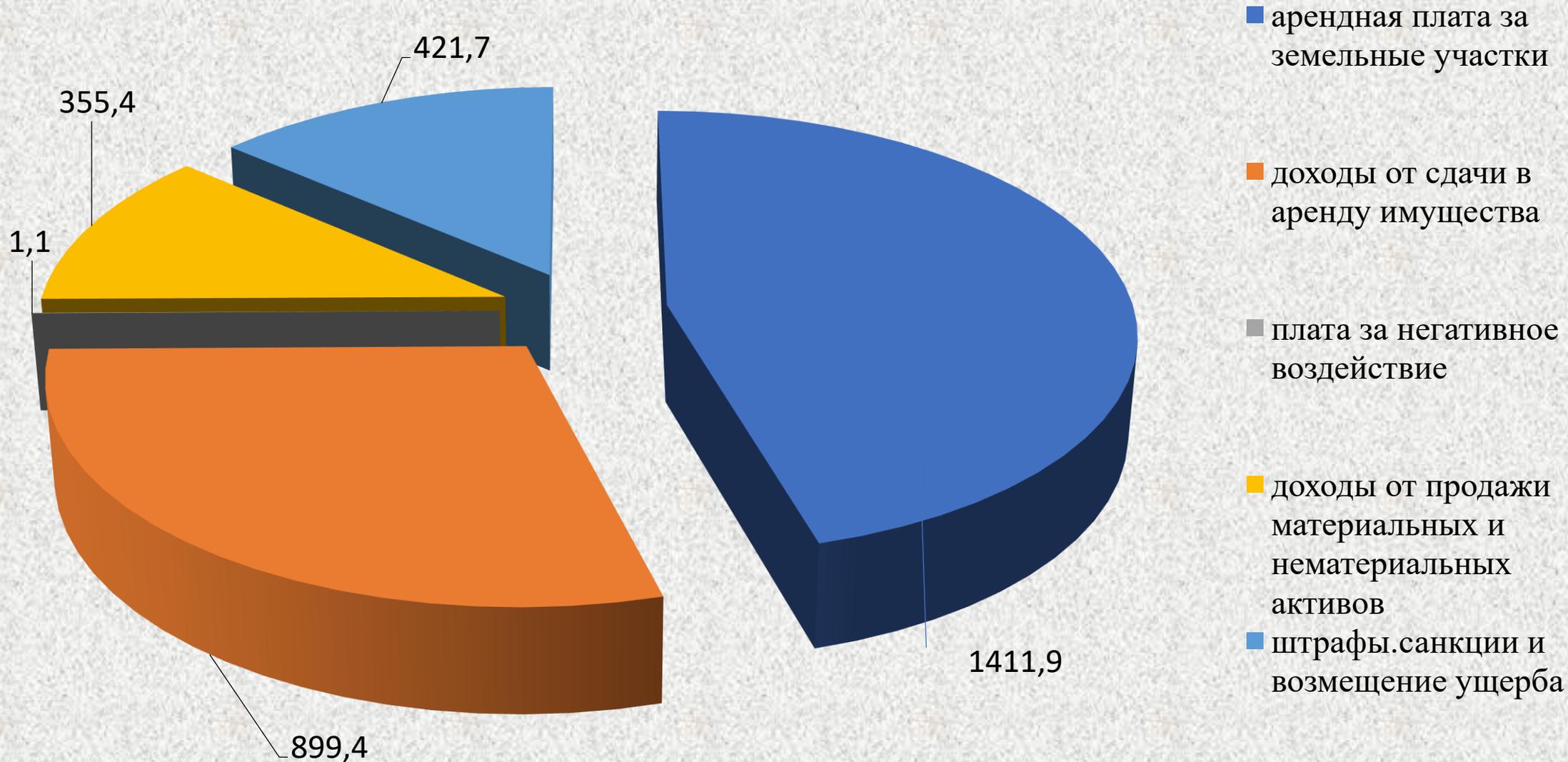
Структура доходов бюджета Питерского муниципального района за 2021 год

| Наименование доходов | Факт за 2020 год тыс.руб. | План на 2021 год тыс.руб. | Факт на 2021 год тыс.руб. | % исполнени я | Темп роста (снижение) 2021 года к 2020 году |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--|
| Налоговые доходы всего: | 35 129,9 | 50 814,9 | 51 705,7 | 101,8 | 147,2 |
| в том числе: | | | | | |
| Налог на доходы физических лиц | 16 536,4 | 17 153,9 | 18 105,4 | 105,5 | 109,5 |
| Акцизы на нефтепродукты | 13 091,8 | 14 786,6 | 15 070,9 | 101,9 | 115,1 |
| Единый налог на вмененный доход | 1 426,3 | 391,7 | 385,9 | 98,5 | 27,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 585,0 | 3 636,9 | 3 641,4 | 100,1 | 140,9 |
| Патентная система налогообложения | 15,5 | 700,4 | 848,0 | 121,1 | |
| Транспортный налог | 0,0 | 12 651,1 | 12 029,8 | 95,1 | |
| Госпошлина | 1 474,9 | 1 494,4 | 1 624,3 | 108,7 | 110,1 |
| Неналоговые доходы всего : | 2 786,9 | 34 120,0 | 3 089,7 | 9,1 | 110,9 |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| Доходы, получаемые в виде арендная плата за земельные участки | 354,5 | 1 330,4 | 1 411,9 | 106,1 | в 4 раза |
| Доходы, от сдачи в аренду имущества | 891,6 | 830,0 | 899,4 | 108,4 | 100,9 |
| плата при использовании природных ресурсов | 1,3 | 10,6 | 1,1 | 10,3 | 84,6 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 415,8 | 31 549,0 | 355,4 | 1,1 | 85,5 |
| прочие | 588,8 | 0,0 | 0,2 | | |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 534,9 | 400,0 | 421,7 | 105,4 | 78,8 |
| Безвозмездные поступления | 308 495,6 | 347 838,7 | 345 540,2 | 99,3 | 112,0 |
| в том числе: | | | | | |
| дотации | 73 461,5 | 96 125,6 | 96 125,6 | 100,0 | 130,8 |
| субвенции | 174 974,5 | 191 707,1 | 189 983,9 | 99,1 | 108,6 |
| субсидии | 43 475,4 | 29 226,5 | 28 810,9 | 98,6 | 66,3 |
| иные межбюджетные трансферты | 16 284,2 | 30 779,5 | 30 619,8 | 99,5 | 188,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 300,0 | | | | |
| Итого доходов: | 346 412,4 | 432 773,6 | 400 335,6 | 92,5 | 115,6 |

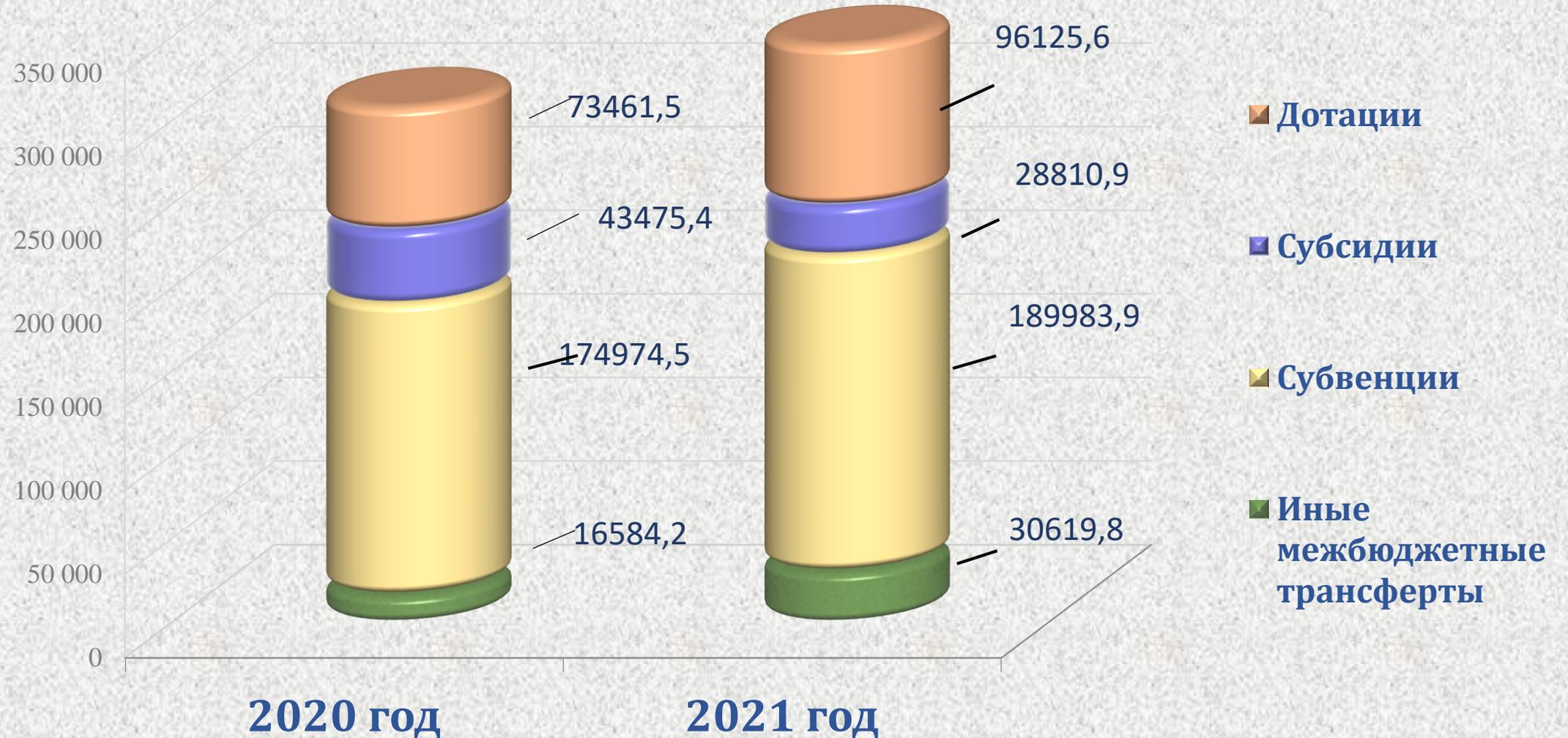
Структура неналоговых доходов Питерского муниципального района за 2021 год

тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

тыс. рублей



Основные показатели социально-экономического развития Питерского муниципального района за 2021 год

| | Ед. изм. | План 2021 год | Факт 2021 год |
|--|--------------|------------------|------------------|
| 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности) раздел «Добыча полезных ископаемых», раздел D «Обрабатывающие производства», раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВД | тыс. руб. | 32 312,0 | 33 154,0 |
| 2. Объем валовой продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 2 533,9 | 1 365,4 |
| 3. Численность населения, всего в том числе: | | 15 437 | 15 437 |
| в трудоспособном возрасте | | 8 771 | 8 771 |
| моложе трудоспособного возраста | чел. | 2 607 | 2 607 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| старше трудоспособного возраста | чел. | 4 059 | 4 059 |
| 4. Средний размер страховой пенсии | тыс. руб. | 16 353,9 | 16 353,9 |
| 5.Среднемесячная зарплата | руб. | 28 244,6 | 27 740,2 |
| 6. Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 759 680,0 | 714 22,02 |
| 7. Оборот общественного питания | тыс. руб. | 29 100,0 | 30 279,0 |
| 8. Индекс промышленного производства | % | 103,4 | 104,8 |
| 9.Значение уровня безработицы | % | 1,0 | 0,9 |

Доходная часть бюджета муниципального района за 2021 год исполнена в сумме 400 335,6тыс. рублей, что составляет 92,5% годового плана (432 773,6тыс.рублей).По сравнению с исполнением за аналогичный период прошлого года общие доходы бюджета увеличились на 53 923,2тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений 37 044,6тыс.рублей и собственных доходов на 16 878,6тыс.рублей.

Налоговых и неналоговых доходов в 2021году в бюджет района поступило 54 795,4 тыс. рублей, что составило 64,5% годового плана (84 934,9тыс. рублей). Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете района за 2021 год составил- 13,7%, за 2020 год – 10,9%.

Налоговых доходов поступило 51 705,7 тыс. рублей, что составляет 101,8% уточненного годового плана. По сравнению с показателями прошлого года, налоговые доходы увеличились на 16 575,8тыс.рублей.

Рост поступлений в бюджет района обеспечен за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, по единому сельскохозяйственному налогу, по налогу взимаемой в связи с применением патентной системы налогообложения и транспортного налога.

По основному бюджетообразующему налогу – НДФЛ увеличение составило на 1 569,0 тыс.рублей или 105,5% утвержденного плана года. Поступило 18 105,4 тыс.рублей от всех налоговых доходов составило -35,0%.

По акцизам на нефтепродукты, которые зачислялись в районный бюджет, поступления составили 15 070,9 тыс.рублей –101,9% годового плана. от всех налоговых доходов составило -29,1%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 1 979,1 тыс.рублей.

По транспортному налогу который с января 2021 года зачисляется в бюджет района поступления составили – 12 029,8тыс.рублей – 95,1% к плану года.

По единому сельскохозяйственному налогу поступления составили 3 641,4тыс. рублей – 100,1% уточненного годового плана. К уровню прошлого года увеличились поступления на 1 056,4 тыс. рублей от всех налоговых доходов составило – 7,0%.

Величина поступлений по единому налогу на вмененный доход в бюджет муниципального района составила 385,9 тыс. рублей – 98,5% утвержденного плана.

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления по налогу взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления составили – 848,0 тыс.рублей.

Поступления по государственной пошлине составили 1624,3 тыс. рублей – 108,7% к годовому плану. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года поступления увеличились на 149,4 тыс. рублей.

По неналоговым доходам бюджет района исполнен в сумме – 3 089,7 тыс. рублей, в том числе :
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 1 411,9 тыс.рублей.

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в сумме 899,4 тыс.рублей :доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 355,4 тыс.рублей.

штрафы, санкции, возмещение ущерба поступления составили 421,7 тыс.рублей.

В составе доходной части бюджета поступление финансовой помощи из областного бюджета составило – 345 540,2 тыс. рублей или 99,3% к уточненным бюджетным назначениям. Удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете за 2021 года составил 86,3%, за 2020 год составлял 89,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления увеличились на 37 044,6 тыс. рублей, том числе:

- дотации в бюджет поступило 96 125,6 тыс.рублей – 100,0% к плану года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22 664,1 тыс. рублей.

-субвенций в бюджет муниципального района поступило 189 983,9 тыс.рублей - 99,1 % к плану года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15 009,4 тыс.рублей.

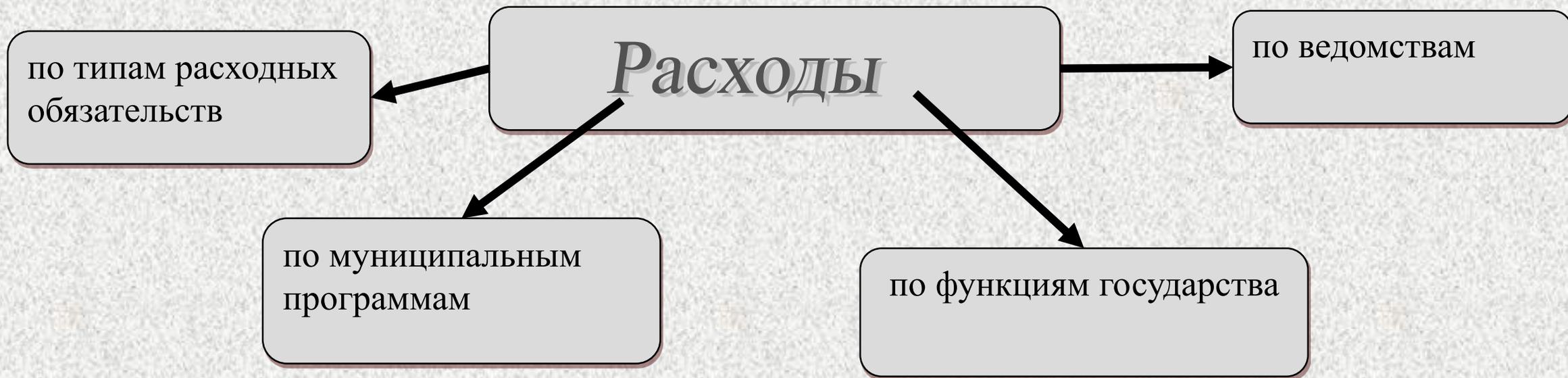
-субсидий в бюджет поступило 28 810,9 тыс.рублей – 98,6% к плану года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года поступило меньше на 14 664,5 тыс.рублей

-межбюджетных трансфертов из областного бюджета направлено -30 619,8 тыс.рублей, больше к уровню прошлого года на 14 035,6 тыс. рублей.

ДОХОДЫ бюджета за 2021 год в расчете на 1 жителя

| | план | | исполнение | | отклонение | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год |
| Всего, в том числе | 2 336 | 28 034 | 2 161 | 25 934 | -175 | -2 100 |
| Налоговые и Неналоговые доходы, в том числе: | 458 | 5 502 | 296 | 3 550 | -162 | -1 952 |
| Налоговые доходы | 274 | 3 292 | 279 | 3 350 | 5 | 58 |
| Неналоговые доходы | 184 | 2 210 | 17 | 200 | -167 | -2 010 |
| Безвозмездные поступления | 1 878 | 22 532 | 1 865 | 22 384 | -13 | -148 |
| дотации | 519 | 6 227 | 519 | 6 227 | 0 | 0 |
| субсидии | 158 | 1 893 | 155 | 1 866 | -3 | -27 |
| субвенции | 1 035 | 12 413 | 1 026 | 12 307 | -9 | -112 |
| Иные межбюджетные трансферты | 166 | 1 994 | 165 | 1 984 | -1 | -10 |

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы (01 00) | Национальная оборона (02 00) | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03 00) | Национальная экономика (04 00) | Жилищно – коммунальное хозяйство (05 00) | Образование (07 00) | Культура, кинематография (08 00) | Социальная политика (10 00) | Физическая культура и спорт (11 00) | Средства массовой информации (12 00) | Межбюджетные трансферты общего характера (дотации) (14 00) |

Структура расходов бюджета за 2021 год

тыс.рублей



Исполнение бюджета по разделам и подразделам расходов



| Раздел, подраздел бюджетной классификации | | Уточненный план | Кассовые выплаты | % отклонения | Причины отклонения свыше 5% |
|---|--------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01.00 | 37 649,2 | 32 767,2 | 87,0 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам. |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01.02 | 2 358,5 | 1 985,3 | 84,2 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01.03 | 454,4 | 419,8 | 92,4 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01.04 | 24 190,6 | 20 985,6 | 86,8 | |
| Судебная система | 01.05 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01.06 | 7 918,3 | 7 017,3 | 88,6 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| | 01.11 | 50,0 | 0 | 0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01.13 | 2 674,3 | 2 356,1 | 88,1 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03.00 | 1 504,3 | 1 352,4 | 89,9 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03.09 | 1504,3 | 1 352,4 | 89,9 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |

| Раздел, подраздел бюджетной классификации | | Уточненный план | Кассовые выплаты | % отклонения | Причины отклонения свыше 5% |
|---|--------------|------------------|------------------|--------------|--|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04.00 | 31 878,8 | 21 471,6 | 67,4 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04.05 | 32,0 | 0 | 0 | |
| Водное хозяйство | 04.06 | 4 058,8 | 3 598,7 | 88,7 | Оплата работ осуществлялась на основании предоставленных актов выполненных работ |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04.09 | 27 437,7 | 17 530,4 | 63,9 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04.12 | 350,3 | 342,5 | 97,8 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05.00 | 299,0 | 292,0 | 97,7 | |
| Жилищное хозяйство | 05.01 | 299,0 | 292,0 | 97,7 | Оплата работ осуществлялась на основании предоставленных актов выполненных работ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07.00 | 279 723,5 | 267 002,4 | 95,5 | |
| Дошкольное образование | 07.01 | 75 451,0 | 70 293,8 | 93,2 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| Общее образование | 07.02 | 179 011,7 | 175 190,9 | 97,9 | |
| Дополнительное образование детей | 07.03 | 12 689,9 | 10 807,5 | 85,2 | |
| Молодежная политика | 07.07 | 175,8 | 175,8 | 100,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 07.09 | 12 395,1 | 10 534,3 | 85,0 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |

| Раздел, подраздел бюджетной классификации | | Уточненный план | Кассовые выплаты | % отклонения | Причины отклонения свыше 5% |
|--|--------------|------------------|------------------|--------------|---|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08.00 | 71 368,5 | 65 389,9 | 91,6 | |
| Культура | 08.01 | 58 001,2 | 54 365,8 | 93,7 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08.04 | 13 367,3 | 11 024,3 | 82,5 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10.00 | 3 677,9 | 3500,8 | 95,2 | |
| Пенсионное обеспечение | 10.01 | 1 130,4 | 1 130,2 | 99,9 | |
| Социальное обеспечение населения | 10.03 | 1 677,6 | 1 518,8 | 90,5 | Отсутствие потребности |
| Охрана семьи и детства | 10.04 | 869,9 | 851,8 | 97,9 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12.00 | 1 017,5 | 1 017,5 | 100,0 | |
| Периодическая печать и издательства | 12.02 | 1 017,5 | 1 017,5 | 100,0 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13.00 | 10,3 | 10,3 | 100,0 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13.01 | 10,3 | 10,3 | 100,0 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 14.00 | 2 724,6 | 2 724,6 | 100,0 | |
| Дотация бюджетам муниципальных образований | 14.01 | 2 724,6 | 2 724,6 | 100,0 | |
| Итого: | | 429 853,6 | 395 528,7 | 92,0 | |

Расходы бюджета за 2021 год в расчете на 1 жителя.

| Разд | Наименование | план | | исполнение | | отклонение | |
|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год |
| | Всего : | 2320 | 27846 | 2135 | 25622 | -185 | -2224 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 203 | 2439 | 177 | 2123 | -26 | -316 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 | 97 | 7 | 88 | -1 | 9 |
| 04 | Национальная экономика | 172 | 2065 | 116 | 1391 | -56 | 674 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 07 | Образование | 1510 | 18123 | 1441 | 17296 | -69 | -827 |
| 08 | Культура и кинематография | 385 | 4623 | 353 | 4236 | -32 | -387 |
| 10 | Социальная политика | 20 | 238 | 19 | 227 | -1 | -11 |
| 12 | Средства массовой информации | 5 | 66 | 5 | 66 | 0 | 0 |
| 13 | Обслуживание муниципального долга | 0,06 | 0,7 | 0,06 | 0,7 | 0 | 0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 15 | 176 | 15 | 176 | 0 | 0 |

Расходы бюджета по отраслям социальной сферы за 2021 год

(тыс.рублей)



| Наименование отраслей | Отчет за 2020 год | План 2021 года | Отчет за 2021 год |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Образование | 237 069,3 | 279 723,5 | 267 002,4 |
| Культура и кинематография | 53 712,9 | 71 368,5 | 65 389,9 |
| Социальная политика | 3 640,0 | 3677,9 | 3500,8 |
| Всего по социальной сфере: | 294 422,2 | 354 769,9 | 335 893,1 |

Расходы на образование

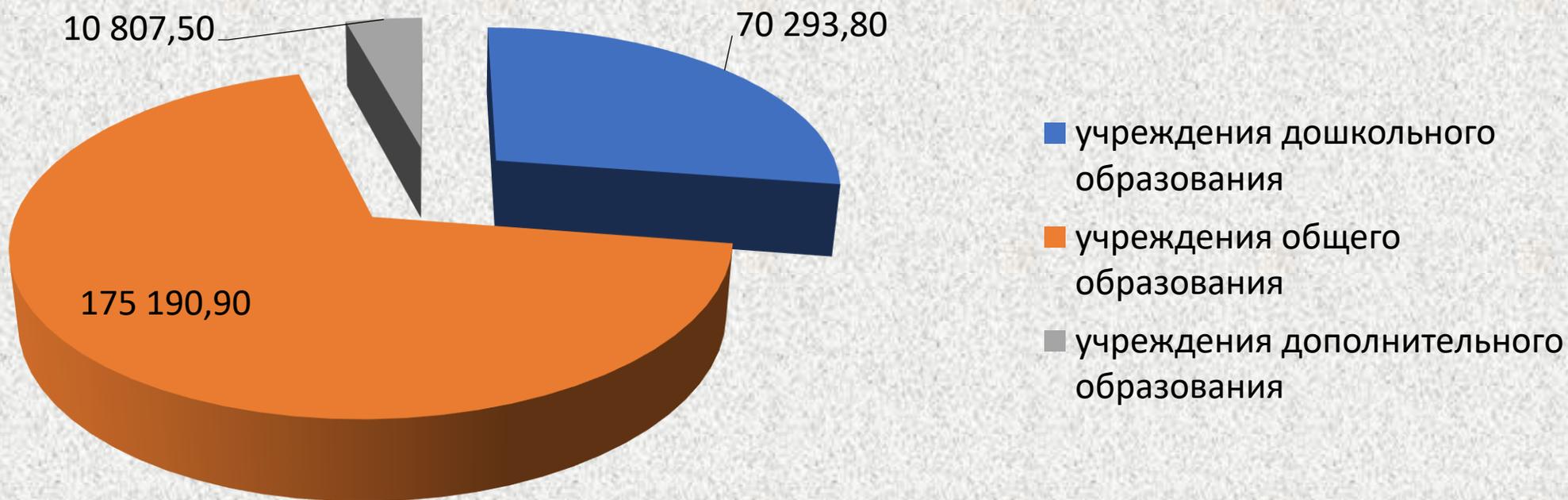
Оказание услуг в сфере образования осуществляют :

18 дошкольных учреждений

12 учреждений общего образования

2 учреждения дополнительного образования

Распределение расходов на учреждения образования (тыс. рублей)



На «Образование» направлено 267 002,4 тыс. руб., что составляет 95,5% от утвержденного плана. В сравнении с 2020 годом объем расходов увеличился на 12,6% или на 29 933,0 тыс. руб.

- ❖ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций 70293,8 тыс. рублей (в т. ч. оплата труда с начислениями);
- ❖ предоставление питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – 3 863,7 тыс. рублей;
- ❖ организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 4 253,4 тыс. рублей;
- ❖ проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 5000,0 тыс. рублей;
- ❖ проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций – 1800,0 тыс. рублей;
- ❖ создание центров цифрового образования детей – 3137,5 тыс. рублей;
- ❖ оплата труда с начислениями – 221 293,9 тыс. руб.;
- ❖ оплата коммунальных услуг – 16 644,0 тыс. руб.
- ❖ летняя занятость детей и подростков были освоены бюджетные средства в сумме 63,1 тыс. рублей.
- ❖ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2021 году было выделено в общеобразовательные учреждения и дошкольные учреждения 3684,0 тыс. рублей .

Культура и кинематография

Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии осуществляют :

Объем расходов
на культуру и кинематографию

6 учреждений

План 2021 года – 71 368,5 тыс.руб.
Исполнено 2021 год -65 389,9 тыс.руб.



Расходы по данному разделу в 2021 году составили 65 389,9 тыс. руб. или 91,6% от плановых назначений. Основные направления расходования средств: - оплата труда с начислениями – 40 271,3тыс. рублей; - коммунальные услуги – 7 799,3 тыс. рублей; - поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры – 17319,3 тыс. рублей .

Расходы на социальную политику



Объем расходов
на социальную политику

План 2021 года - 3677,9 тыс.руб.
Исполнено 2021 год - 3500,8 тыс.руб.

Расходы по разделу социальная политика в 2021 году составили 3500,8 тыс. руб. или 95,2 % от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ❖ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 926,7тыс. рублей;
- ❖ компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 819,0 тыс. рублей;
- ❖ на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» –432,9 тыс. рублей.
- ❖ на доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 1130,2тыс. рублей;
- ❖ возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности 104,1 тыс. рублей (льготы медработникам);

Расходы на национальную экономику



Объем расходов
на национальную экономику

План 2021 года – 31 878,8 тыс.руб.
Исполнено 2021 год -21 471,6 тыс.руб.

Расходы по разделу национальная экономика в 2021 году составили 21 471,6 тыс. руб. или 67,4% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ❖ расходы по дорожному хозяйству – 16 881,7 тыс. рублей;
- ❖ расходы по водному хозяйству – 3598,7 тыс.рублей;
- ❖ мероприятия по землеустройству и землепользованию – 342,5 тыс. рублей;
- ❖ перечисление другим бюджетам бюджетной системы (дороги)-648,7 тыс.рублей.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства



Объем расходов
на жилищно-коммунальное хозяйство

План 2021 года – 299,0 тыс.руб.
Исполнено 2021 год -292,0 тыс.руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году составили 299,0тыс. руб. или 97,7% от запланированных средств.

Расходы по подразделу жилищное хозяйство составили 292,0 тыс. руб., которые направлены на взносы в Фонд капитального ремонта.

Средства массовой информации



По данному разделу отражены расходы на предоставление субсидий печатного средства массовой информации газеты «Искра» на опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Питерского муниципального района и Саратовской области
Сумма расходов составила 1017,5 тыс. рублей



Реализация муниципальных программ Питерского муниципального района

Муниципальная программа «Культура Питерского муниципального района до 2024 года»



1.1. Подпрограмма «Дома культуры»

Цель подпрограммы : сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой

В 2021 году на реализацию данной программы израсходовано 38533,1 тыс.руб. (план года – 38533,1 тыс.руб., исполнения 100,0 %).

Целевой ориентир:

- ❖ количество культурно-массовых мероприятий с 2022 до 2024 года – не менее 2700 единиц ежегодно;
- ❖ количество клубных формирований, на этап реализации программы с 2022 года по 2024 год 95 единиц;
- ❖ количество участников культурно –досуговых мероприятий (клубных формирований) – не менее 1092 тыс. человек до 2024 года.

❖ Достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | 2019 год (отчет) | 2020 год (отчет) | 2021 год план | 2021 год отчет |
|---|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 1113 | 1135 | 1140 | 1051 |



1.2. Подпрограмма « Библиотеки»

Цели подпрограммы: повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения В 2021 году на реализацию данной подпрограммы израсходовано 9 003,1 тыс.руб. (план года – 9 913,7 тыс.руб., исполнения 90,8 %)

Целевой ориентир:

- ❖ количество обслуженного населения библиотеками муниципального района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде с 2022 года по 2024 год – не менее 8,7 тыс.человек ежегодно;
- ❖ количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2022 года до 2024 года – не менее 1,2 тыс.экземпляров ежегодно;
- ❖ Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2022 года до 2024 года – не менее 1,4 тыс.единиц ежегодно.

Достигнутые результаты.

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год (отчёт) | 2020 год (отчёт) | 2021 год план | 2021 год (отчёт) |
|----------------------------------|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Количество посещений | человек | 75900 | 81230 | 83300 | 83300 |

Развитие образования Питерского муниципального района

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»



Цель подпрограммы: обеспечение доступного качественного образования на территории Питерского района в соответствии с социальным запросом населения

Задачи: обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей;

- ❖ создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;
- ❖ создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков;
- ❖ создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования;
- ❖ создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.

В районе функционируют 17 образовательных организаций, реализующих основную программу дошкольного образования.

Спрос на дошкольные образовательные услуги для детей от 1,5 до 7 лет в нашем районе удовлетворен полностью, очередности нет. Дошкольные учреждения посещают 529 ребенка.



Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»



Цель подпрограммы - обеспечение доступного качественного общего образования на территории Питерского района в соответствии с социальным запросом населения

Данная цель программы определяется особенностями образовательных запросов образовательной деятельности и для ее достижения образовательным организациям предстоит решить следующие задачи:

- ❖ совершенствование учительского корпуса;
- ❖ изменение школьной инфраструктуры;
- ❖ сохранение и укрепление здоровья школьников;
- ❖ расширение самостоятельности школ;
- ❖ обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов общего образования.

Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории района и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. Программы общего образования в районе реализуют 12 школ, в которых на конец учебного года обучаются 1204 учеников, из них 125 выпускников 9 класса и 41 выпускник 11 классов. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования в 2021 году прошли 135 учащихся. Аттестаты об основном общем образовании получили 98%.

Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного образования

Цель подпрограммы – обеспечение доступного качественного дополнительного образования на территории Питерского района в соответствии с социальным запросом населения

Задачи - обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей;

- ❖ создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;
- ❖ создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков;
- ❖ создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования;
- ❖ создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.

С 2019г наш район участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В системе дополнительного образования Питерского муниципального района осуществляется внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Сертификаты предоставляют детям возможность выбирать и записываться в кружки и секции муниципальных организаций с помощью навигатора дополнительного образования. Затраты на ПФДО в расчете на одного ребёнка в 2021г составили 9 839 руб./чел. Всего для реализации ПФДО в 2021г было выделено 825 тысяч рублей. По итогам 2021 года в районе освоили 123 сертификата. В этот период сертифицированные программы реализовывались на базе МУ ДО «ДЮСШ с. Питерка»- программа «Школа мяча» (75 сертификатов) и МУ ДДТ с. Питерка – программа «Мастерская чудес» (48 сертификатов).





Подпрограмма 4 «Молодежная политика»

Цель подпрограммы - Организация отдыха и досуга детей и подростков в период летних каникул. Создание условий для улучшения здоровья детей и подростков.

В 2021 году оздоровлено 47 детей от 6,5 до 14 лет. в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ с. Малый Узень» и МОУ «СОШ п. Трудовик»

На данное мероприятие в 2021 году из средств местного бюджета. выделено 352 800 руб. Но в связи с противоковидными мерами, 170 тыс. рублей выделенные на приобретение загородных путевок, реализованы не были.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Питерского муниципального района на 2011-2030 годы»

Цель программы: - повышение энергетической эффективности, модернизация теплоснабжения объектов являющихся неэффективными.

В 2021 году на реализацию данной программы израсходовано 5000,0 тыс.руб. (план года – 5000,0 тыс.руб., % исполнения – 100,0%)

Достигнутые результаты: В 2021 году выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, введена газовая котельная в общеобразовательной школе с. Питерка, что позволит в дальнейшем сократить расходы на теплоснабжение

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год (отчет) | 2020 год (отчет) | 2021 год план | 2021 год (отчет) |
|---|----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| повышение энергетической эффективности, модернизация теплоснабжения объектов являющихся неэффективными. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Муниципальная программа « **Обеспечение жильем молодых семей на территории Питерского муниципального района на 2016-2022годы**»

Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевой ориентир - количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия смогла 1 молодая семья В 2021 году на реализацию данной программы израсходовано 432,9 тыс.руб. (план года –432,9 тыс.руб., % исполнения – 100,0%)

Достигнутые результаты: Выполнение мероприятий программы в 2021 году позволило улучшить социально-бытовые и жилищные условия: - получила выплаты – 1 молодая семья из 4 человек (федеральные средства 155,4 тыс.рублей и областные бюджетные средства 277,5 тыс.рублей), тем самым позволило улучшить жилищные условия

| Наименование целевого показателя | Ед. изм | 2019 год (отчет) | 2020 год (отчет) | 2021 год план | 2021 год (отчет) |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия | количество семей | 1 | 1 | 1 | 1 |

Исполнение муниципальных программ бюджета Питерского муниципального района за 2021 год

| Код бюджетной классификации | Наименование муниципальных программ | ПЛАН 2021г. | ФАКТ 2021г. | % исп. за |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 0703, 0801 | Муниципальная программа «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019-2022 годы» | 15 028,6 | 15 028,6 | 100,0 |
| 0113,0309, 0701,0703, 0709, 0804 | Муниципальная программа "Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Питерского муниципального района на 2019-2022 годы" | 3373,2 | 3 373,2 | 100,0 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|-------|
| 0104,0113, 0709,0804 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Питерского муниципального района на 2018-2022 годы» | 4 248,6 | 3 983,9 | 93,8 |
| 0113 | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Питерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" | 39,4 | 12,2 | 31,0 |
| 0501 | Муниципальная программа «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Питерском муниципальном районе Саратовской области до 2022 года» | 103,7 | 84,0 | 81,0 |
| 0701,0702 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Питерского муниципального района на 2011-2020 годы» | 266,0 | 70,0 | 26,3 |
| 1003 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы» | 300,5 | 300,5 | 100,0 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-------|
| 1202 | Муниципальная программа Питерского района « Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Питерского муниципального района со средствами массовой информации до 2022 года» | 596,5 | 596,5 | 100,0 |
| 1003 | Муниципальная программа «Социальная поддержка , социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района области до 2022 года» | 2 906,6 | 2 673,5 | 92,0 |
| 0409 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Питерском муниципальном районе на 2017-2022 годы» | 12 725,8 | 12 512,6 | 98,3 |
| 0701,0702, 0703,0707 | Муниципальная программа «Развитие образования в Питерском муниципальном районе до 2022 года» | 235 570,3 | 226 441,3 | 96,1 |
| 0801 | Муниципальная программа «Культура Питерского муниципального района до 2022 года» | 35 1148,7 | 31 144,0 | 88,6 |
| | Всего: | 310 307,9 | 296 220,3 | 95,5 |

Муниципальная программа **«Развитие местного самоуправления Питерского муниципального района на 2018-2022 годы»**

Цель Программы - содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административноуправленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

В 2021 году на реализацию данной программы израсходовано 1924 тыс. руб. (план года – 2340,7 тыс. руб., % исполнения – 82,2%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты: Наименование целевого показателя Ед. изм. 2018 год (отчет) 2019 год (отчет) 2020 г

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | отчет 2018 год | отчет 2019 год | отчет 2020 год | отчет 2021 год |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов и оргтехники | % | 70 | 85 | 90 | 90 |
| Повышение квалификации кадров ОМСУ и казенных учреждений, участие в обеспечении профессиональной подготовки и переподготовки | чел. | 2 | 2 | 3 | 3 |

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Питерском муниципальном районе на 2017 – 2022 годы»

за счет средств районного дорожного фонда»

Цель - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 39 781,5 тыс.руб. (план года –

Целевой ориентир и достигнутые результаты :

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения– 11 240,4 тыс. рублей
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения– 792,5 тыс. рублей



Дефицит и источники финансирования дефицита

Доходы – расходы = дефицит/профицит

Доходы > Расходы, то складывается профицит

Доходы < Расходы, то складывается дефицит

В случае возникновения дефицита предусматриваются источники на его покрытие:

- Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

| Источники финансирования дефицита бюджета | План на 2021 год (тыс.рублей) | Исполнено за 2021 год (тыс.рублей) |
|---|--|---|
| кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита); (-погашение кредита) | 0,0 | 0,0 |
| изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -570,6 | 1 009,6 |
| Всего источники финансирования дефицита | -570,6 | 1009,6 |

Сведения об объеме муниципального долга Питерского муниципального района тыс.рублей

| Вид долгового обязательства | на 01.01.2021 год | | на 01.01.2022 год | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Сумма тыс.рублей | Удельный вес , в % | Сумма тыс.рублей | Удельный вес, в % |
| Бюджетные кредиты | 13 400,0 | 100 | 8 900,0 | 100 |
| Итого: | 13 400,0 | 100 | 8 900,0 | 100 |
| Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%) | 35,3 | | 16,2 | |
| | | | | |

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании Решения Собрания депутатов Питерского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Питерского муниципального района Саратовской области за 2021 год» от 30 мая 2022 года № 61-2 с решением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://питерка.рф/>.

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен:

- Финансовым управлением администрации Питерского муниципального района, расположенным по адресу: 413320, Саратовская область, с.Питерка, пер. Садовый д.13
- телефон - 8(84561) 2-16- 18, факс 8(84561) 2-10-64
- E – mail: fo19piter@mail.ru

Спасибо за внимание!