

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Собрания Базарно-
Карабулакского района «О бюджете Базарно-
Карабулакского муниципального района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025
ГОДОВ»





Вводная часть.

- Основные понятия:

Бюджет района - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

консолидированный бюджет района - свод бюджетов на территории района (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между бюджетом района и бюджетами поселений

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые бюджетом района бюджетам поселений





доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

сбалансированность бюджета - соответствие объема доходов объему расходов



Финансовый год и плановый период

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

Прогноз
социально-экономического развития
Базарно-Карабулакского муниципального района
на 2023-2025 годы.

1. За 2021 год предприятия района отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на сумму 395,6 млн. руб., или 120% к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2022 год предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 499,3 млн. руб., или 126,2 % к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2023 году предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 531,7 млн. руб., 106,5% уровня 2022 года, в 2024 году – 558,4 млн. руб., или 105% уровня 2023 года, в 2025 году- 595,1 млн. руб., или 106,6% уровня 2024 года.

2. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2021 год составил 4060 млн. руб., или 95,8 % к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2022 год объем валовой продукции сельского хозяйства составит 4825 млн. руб., или 118,8% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2023 году объем валовой продукции сельского хозяйства составит 5380 млн. руб., или 111,5% к уровню 2022 года, в 2024 году — 5740 млн. руб. или 106,7% к уровню 2023 года, в 2025 году — 6110 млн. руб. или 106,4% к уровню 2024 года.

3. Оборот розничной торговли в 2021 году составил 1790,6 млн. руб. или 113,8% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2022г. оборот розничной торговли составит 1976,9 млн. руб. или 95,1% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2023 году оборот розничной торговли увеличится на 3,6 % по сравнению с 2022 годом и составит 2232,1 млн. руб., в 2024 году – 2457,6 млн. руб., или 105,3% к уровню 2023 года, в 2025 году- 2656,4 млн. руб. или 104,1% к уровню 2024 года.

4. Организациями общественного питания за 2021 год реализовано продукции на 45,7 млн. руб. или 105% к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2022 год будет реализовано продукции на 50,5 млн. руб. или 93,9% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2023 году организациями общественного питания будет реализовано продукции на 57,0 млн. руб., или 103,5% к уровню 2022 года, в 2024 году-62,8 млн. руб. или 105,6% к уровню 2023 года, в 2025 году- 67,9 млн. руб. или 103,9% к уровню 2024 года.

5. Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций района за 2021 год составила 27108,8 руб., что составило 100% к аналогичному периоду прошлого года. За 2022 год, составит 30400,8 руб., что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 12,1%. В 2023 году составит 33408,2 руб., что на 9,9% выше уровня 2022 года, в 2024 году- 36327,5 руб. или 108,7% к уровню 2023 года, в 2025 году-38682,3 руб. или 106,5% к уровню 2024 года.

6. В 2021 году валовой районный продукт, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 10% и составил 6054,5 млн. руб. В 2022 году валовой районный продукт, по сравнению с 2021 годом, увеличится на 16,5% и составит 7052,2 млн. руб. В 2023 году составит 7881,8 млн. руб., что больше уровня 2022 года на 11,8%, в 2024 году- 8483,7 млн. руб. или 107,6% к уровню 2023 года, в 2025 году — 9072,3 млн. руб. или 106,9% к уровню 2024 года.

**Показатели, характеризующие состав численности населения
в 2021-2025 годах
по Базарно-Карабулакскому муниципальному району**

Численность населения района, по данным Федеральной Службы Государственной Статистики, на **1.01.2021г.** составила 27219 человек (98,5% к предыдущему периоду или уменьшилась на 408 человек), в том числе городского 11141 человек (98,8% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16353 человека (99,1%).

На 1.01.2022г. население района составило 26635 человек (97,9% к предыдущему периоду или уменьшилась на 584 человека), в том числе городского 10903 человек – (97,9% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 15732 человека (97,8%).

На 1.01.2023г. население района составит 26635 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 10903 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 15732 человека (100%).

На 1.01.2024г. население района составит 26635 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 10903 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 15732 человека (100%).

На 1.01.2025г. население района составит 26635 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 10903 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 15732 человека (100%).

Численность населения района в трудоспособном возрасте на 1.01.2021г.- составила 14024 человек (97,8%), на 1.01.2022г. -14139 человек (100,8%), на 1.01.2023г. - 14139 человек (100%), на 1.01.2024г. 14139 человек (100%), на 1.01.2025г. 14139 человек (100%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1.01.2021г. – 4758 человек (98%), на 1.01.2022г. - 4678 человек (98,3%), на 1.01.2023г. 4678 человек (100%), на 1.01.2024г. - 4678 человек (100%), на 1.01.2025г. 4678 человек (100%).

Численность населения старше трудоспособного возраста на 1.01.2021г. – составила 8437 человек (100%), на 1.01.2022г.- 7818 человек (92,7%), на 1.01.2023г.- 7818 человек (100%), на 1.01.2024г. - 7818 человек (100%), на 1.01.2025г. - 7818 человек (100%).

Основные характеристики консолидированного бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
Доходы	702217,2	728617,1	702217,3	634336,5	647114,1
Расходы	699045,1	718217,1	702217,3	634336,5	645314,1
Дефицит (-) профицит (+)	3172,1	10400,0	0	0	1800,0

Основные характеристики бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
Доходы	600675,6	605564,2	590118,7	555672,1	564600,0
Расходы	602203,5	595164,2	590118,7	555672,1	562800,0
Дефицит (-) профицит (+)	-1527,9	10400,0	0	0	1800,0

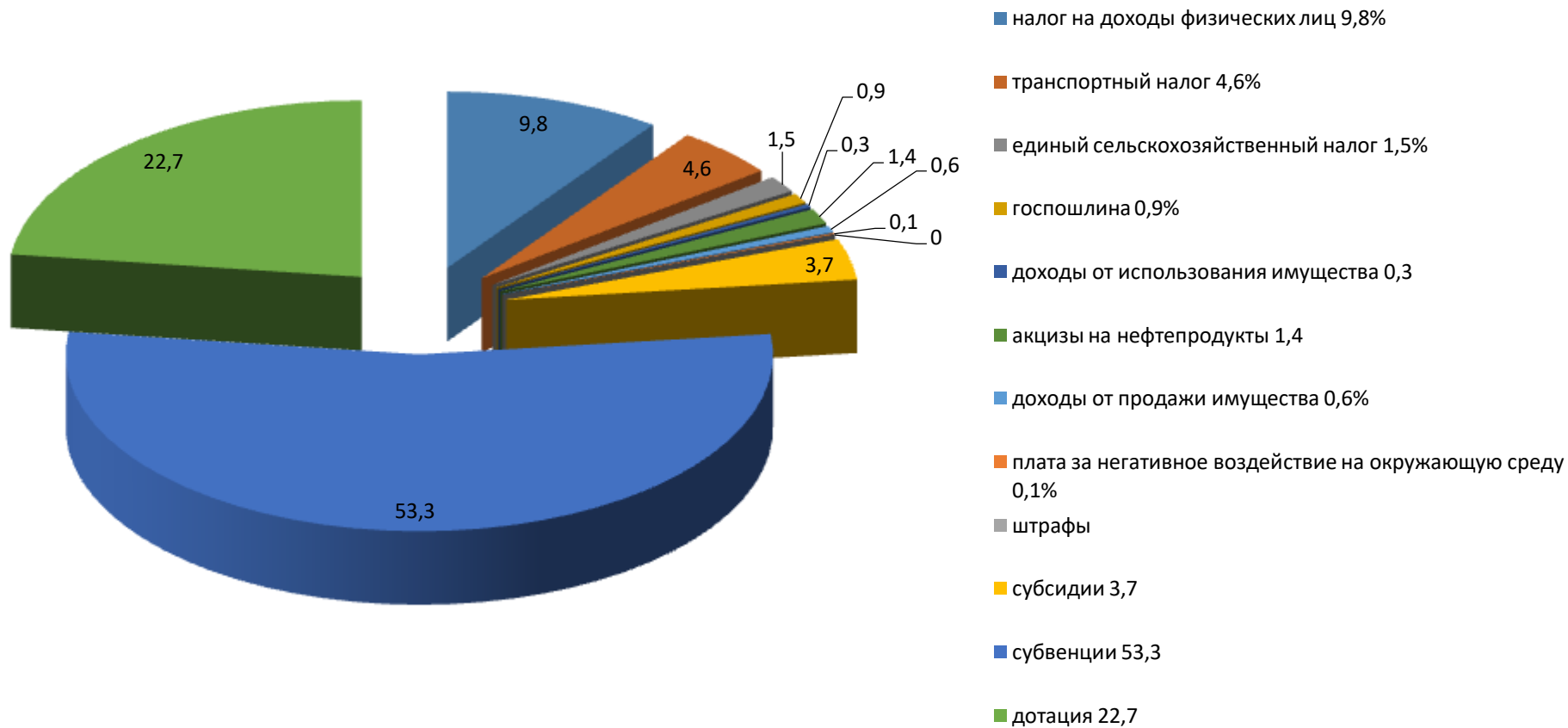
Доходы бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района

тыс.руб.

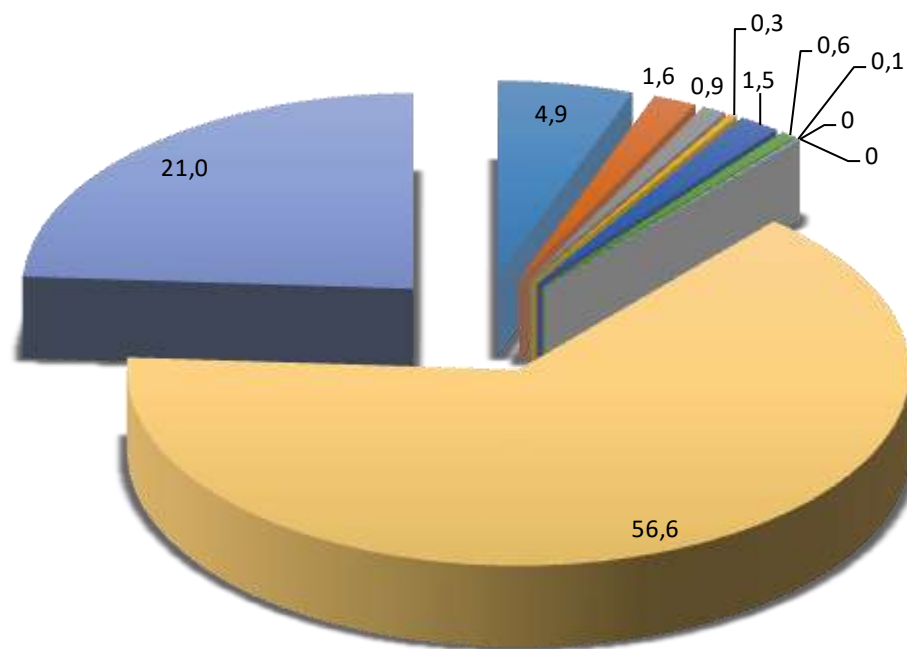
№ п/п	Показатели	2021 год отчет	2022 год план	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
1.	Налоговые и неналоговые доходы - всего	130 593,4	103 452,0	116 458,6	123 316,4	129 913,3
1.1	Налоговые доходы - всего	117 716,9	97 999,8	110 773,7	117 631,5	124 228,4
	в том числе:					
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	50 034,2	48 891,9	57 760,4	63 151,4	68 267,0
1.1.2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	17 998,2	9 325,9	8 264,3	8 493,1	8 689,4
1.1.3	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 643,5		30,0	30,0	30,0
	Транспортный налог	26 166,1	27 125,1	27 066,0	27 559,0	28 068,0
1.1.4	Единый сельскохозяйственный налог	14 428,3	4 921,7	8 802,0	9 154,0	9 511,0
1.1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 900,6	3 185,2	3 827,0	3 980,0	4 135,0
1.1.6	Государственная пошлина	4 546,1	4 550,0	5 024,0	5 264,0	5 528,0
1.2	Неналоговые доходы - всего	12 876,4	5 412,6	5 684,9	5 684,9	5 684,9
	в том числе:					
1.2.1	Доходы от использования муниципального имущества	3 202,3	1 815,0	1 815,0	1 815,0	1 815,0
1.2.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	364,4	137,2	369,9	369,9	369,9

1.2.3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов					
1.2.4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 195,2	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
1.2.5	Штрафы	916,6				
1.2.6	Прочие неналоговые доходы	198,0				
2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов - всего	470 082,2	450 298,5	473 660,1	432 355,7	434 686,7
	в том числе:					
2.1	Дотации – всего	113 702,3	111 390,6	134 172,1	117 001,4	119 027,2
2.2	Субсидии – всего	35 897,5	20 737,0	21 926,7		
2.3	Субвенции - всего	311 452,6	317 192,7	314 549,7	314 810,6	315 115,8
2.4	Иные межбюджетные трансферты - всего	8 886,7	978,2	3 011,6	543,7	543,7
3.	Доходы от возврата целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (коды 218, 219)	83,2				
	ИТОГО ДОХОДОВ	600 675,6	553 750,5	590 118,7	555 672,1	564 600,0

Структура доходов районного бюджета на 2023 год (%)

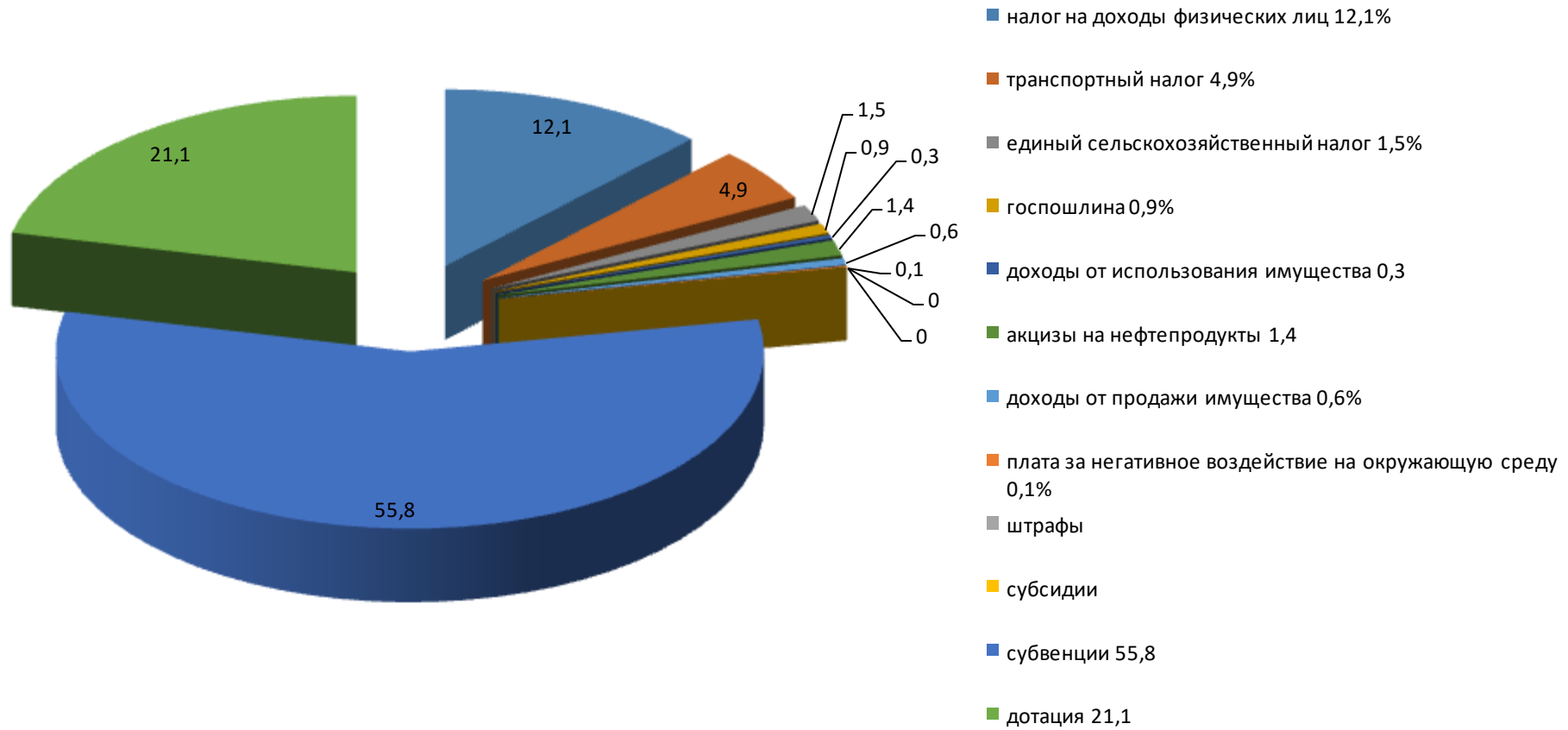


Структура доходов районного бюджета на 2024 год (%)



- транспортный налог 4,9%
- единый сельскохозяйственный налог 1,6%
- госпошлина 0,9%
- доходы от использования имущества 0,3
- акцизы на нефтепродукты 1,5
- доходы от продажи имущества 0,6%
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,1%
- штрафы %
- субсидии
- субвенции 56,6
- дотация 21,0

Структура доходов районного бюджета на 2025 год (%)



В проекте бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов доходы запланированы в объеме соответственно 590 118,7 тыс. рублей, 555 672,1 тыс. рублей и 564 600,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета запланировано в объеме соответственно 116 458,6 тыс. рублей или 19,7% от общего объема доходов, 123 316,4 тыс. рублей или 22,2% от общего объема доходов и 129 913,3 тыс. рублей или 23,0% от общего объема дохода.

За основу расчета налога на доходы физических лиц принят фонд оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития района на 2022-2023 годы.

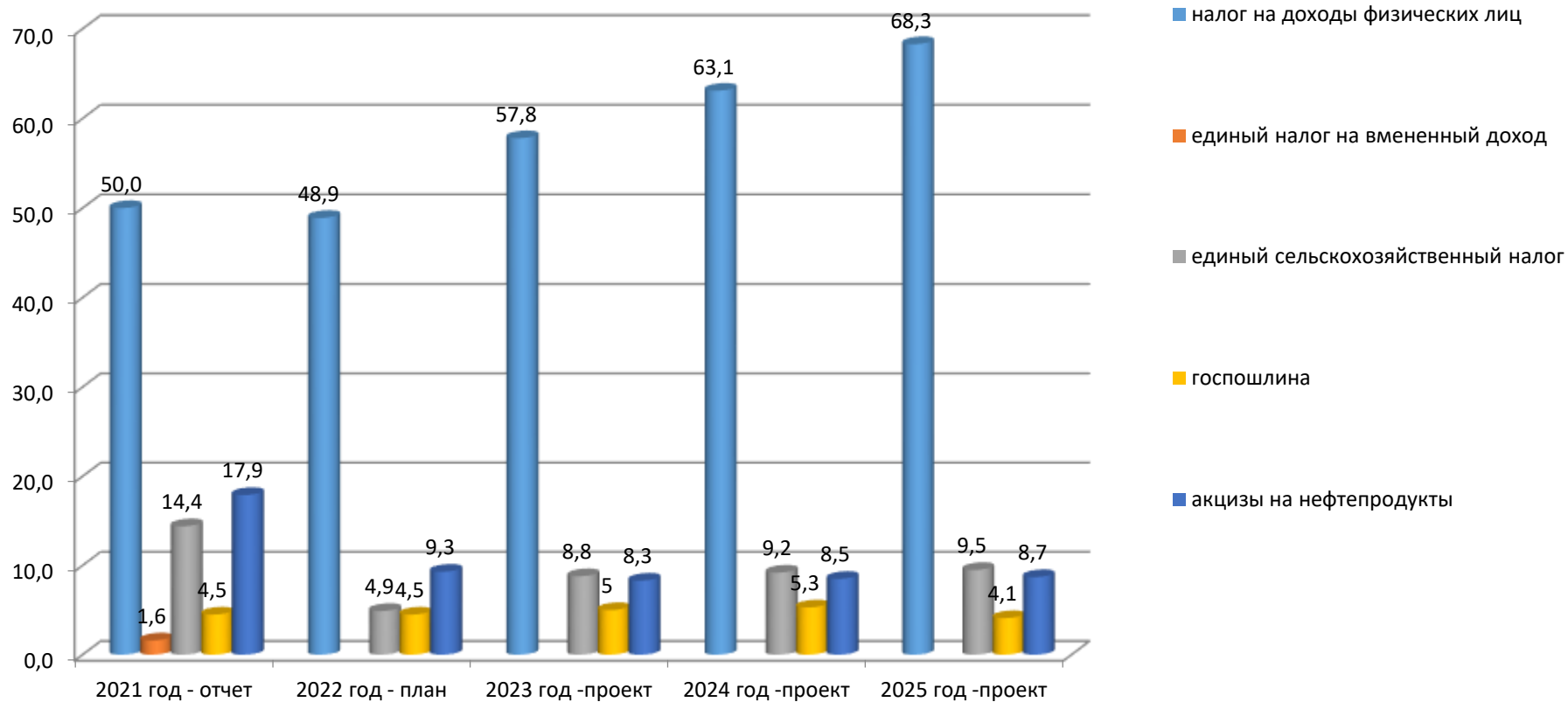
Поступление налога на доходы физических лиц в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов планируется соответственно в сумме 57 760,4 тыс. рублей или 9,8% от общего объема доходов, 63 151,4 тыс. рублей или 11,4% от общего объема доходов и 68 267,0 тыс. рублей или 12,1% от общего объема доходов.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов планируется соответственно в сумме 8 802,0 тыс. рублей, 9 154,0 тыс. рублей и 9 511,0 тыс. рублей. За основу расчета единого сельскохозяйственного налога приняты доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога по прогнозу социально-экономического развития района на 2022-2023 годы

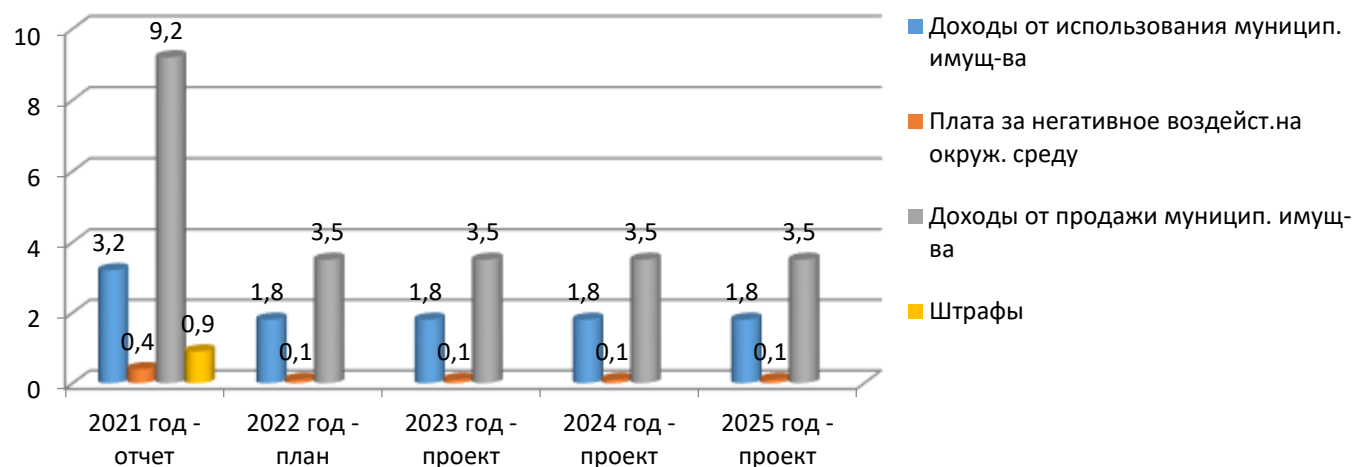
В 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов в бюджет муниципального района запланировано соответственно поступление доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ на топливо (диз. топливо, бензин, моторные масла) в сумме 8 264,3 тыс. рублей. Средства целевые на формирование дорожного фонда муниципального района.

Неналоговые доходы в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируются соответственно в сумме 5 684,9 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема доходов, 5 684,9 тыс. рублей или 1,0 % от общего объема доходов и 5 584,9 тыс. рублей или 1,0 % от общего объема доходов.

Динамика поступления налоговых доходов районного бюджета (млн.руб.)



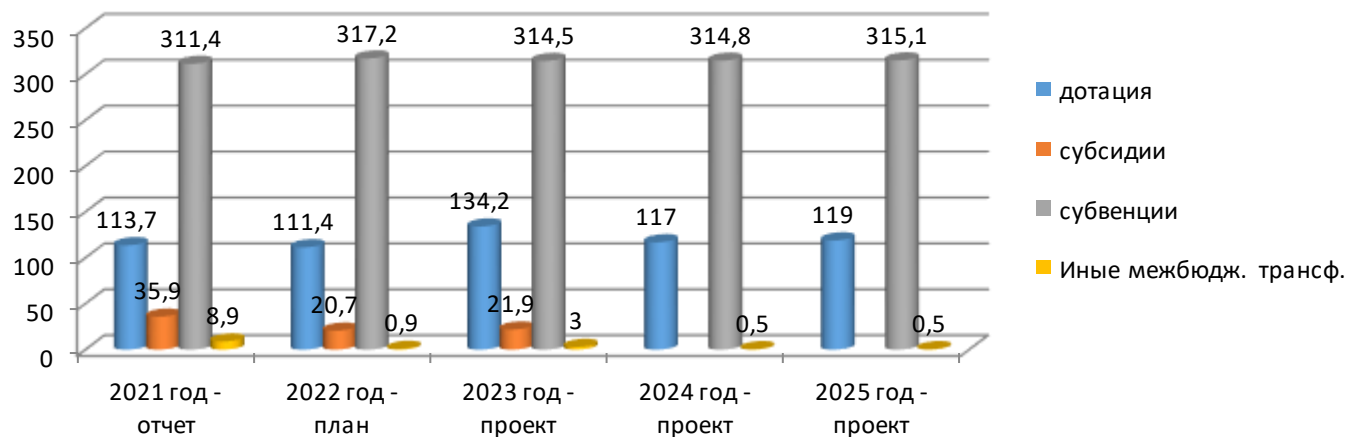
Динамика поступления неналоговых доходов районного бюджета (млн.руб.)



Безвозмездные поступления запланированы в объеме 473 660,1 тыс. рублей или 80,3% от общего объема доходов, из них:

- дотация – 134 172,1 тыс. рублей или 22,7% от общего объема доходов;
- субсидии – 21 926,7 тыс. рублей или 3,7% от общего объема доходов;
- субвенции – 314 549,7 тыс. рублей или 53,3% от общего объема доходов.

Динамика поступления безвозмездных поступлений районного бюджета (млн.руб.)



Основные направления деятельности муниципального района по повышению доходов бюджета.

1. Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные зарплатные схемы».
2. Работа муниципальной межведомственной комиссии по вопросам увеличения налоговой базы в части уменьшения недоимки всех налогов поступающих в местный бюджет.
3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, как источника дополнительного поступления единого налога на вмененный доход и налога на доходы физических лиц.
4. Своевременное направление требований об уплате арендной платы за земельные участки и имущество, находящиеся в муниципальной собственности.
5. Работа с администраторами доходов районного бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам.

Политика в области расходования бюджетных средств

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики Базарно-Карабулакского муниципального района является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета Базарно-Карабулакского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета района на 2023-2025 годы.

В среднесрочном периоде сохранится преемственность приоритетов бюджетной и налоговой политики предыдущего бюджетного цикла и нацеленность на обеспечение устойчивого социально-экономического развития района.

Базовым принципом бюджетной и налоговой политики является обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного бюджета.

Актуальной задачей налоговой политики остается повышение эффективности использования налогового потенциала и увеличение доходов бюджета. В ее рамках продолжится реализация мер, направленных на повышение обоснованности и эффективности применяемых налоговых льгот, улучшение качества управления доходами бюджета, сокращение недоимки по платежам в бюджет. Бюджетная политика Базарно-Карабулакского муниципального района в сфере расходов предполагает рациональное управление бюджетными ресурсами в целях безусловного исполнения установленных социально значимых обязательств.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов особую значимость приобретают следующие меры:

- приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
- вовлечение некоммерческих организаций в процесс оказания услуг в социальной сфере с использованием механизма муниципального социального заказа;
- применение критериев нуждаемости и имущественной обеспеченности при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;
- реализация мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района;
- совершенствование системы управления муниципальными программами Базарно-Карабулакского муниципального района на проектных принципах;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса как условия для осуществления общественного контроля эффективности бюджетных расходов.

Расходы бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Одним из приоритетов в расходах является устойчивое финансовое обеспечение отраслей бюджетной сферы с целью сохранения и развития системы образования, культуры, повышения уровня жизни и социальной защищенности населения района, обеспечение доступности и качества основных социальных благ. Объем расходов, предусмотренный на финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы на 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 годов составляет более 77,5 % от общего объема расходов бюджета района.

Расходная часть бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета, и составила соответственно в сумме 590118,7 тыс. руб., 555672,1 тыс. руб. и 562800,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований

Наименование раздела, подраздела	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	тыс. руб. 2025 г
	фактическое значение	плановое значение	прогноз	прогноз	прогноз
Общегосударственные вопросы	43 256,1	49 384,7	55 335,0	58 048,3	60 195,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 420,7	2 304,8	2 405,4	2 538,2	2 639,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	25 454,6	31 314,4	33 533,5	35 374,7	36 795,0
Судебная система	4,8	0	0	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 993,7	9 781,9	11 623,8	12 252,5	12 729,0
Резервные фонды	0	50,0	100,0	100,0	100,0

Другие общегосударственные вопросы	7 382,3	5 933,6	7 672,3	7 782,9	7 932,7
Национальная экономика	30 239,0	36 616,9	36 004,6	30 626,4	24 931,7
Сельское хозяйство и рыболовство	91,2	65,9	374,3	374,3	374,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	30 072,3	36 451,0	35 330,3	29 952,1	24 257,4
Другие вопросы в области национальной экономики	75,5	100,0	300,0	300,0	300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	21 457,6	18 468,9	21 929,1	22 699,8	23 321,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	21 457,6	18 468,9	21 929,1	22 699,8	23 321,1
Образование	469 108,9	399 491,2	437 376,3	412 895,2	416 119,3
Дошкольное образование	103 923,1	92 625,0	106 713,4	99 633,6	98 721,6
Общее образование	314 550,7	269 051,0	285 601,4	269 962,3	271 085,4
Дополнительное образование детей	33 326,2	19 214,2	22 644,9	20 161,3	22 378,3
Молодежная политика	5 721,4	6 165,6	0	0	0
Другие вопросы в области образования	11 587,5	12 435,4	22 416,6	23 138,0	23 934,0
Культура, кинематография	18 744,4	23 460,3	23 603,8	9 701,2	9 685,5

Культура	16 961,7	22 018,3	22 138,1	8 154,7	8 124,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 782,7	1 442,0	1 465,7	1 546,5	1 560,8
Социальная политика	10 656,2	11 535,7	10 358,3	10 559,3	10 768,7
Пенсионное обеспечение	1 542,2	1 554,9	1 597,3	1 597,3	1 597,3
Социальное обеспечение населения	4 333,5	5 325,0	5 028,2	5 229,2	5 438,6
Охрана семьи и детства	4 780,5	4 655,8	3 732,8	3 732,8	3 732,8
Средства массовой информации	600,8	531,2	543,7	543,7	543,7
Периодическая печать и издательства	600,8	531,2	543,7	543,7	543,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,4	6,6	1,8	1,8	1,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	10,4	6,6	1,8	1,8	1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований	8 130,1	3 855,0	4 966,1	4 496,4	4 733,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 930,1	3 855,0	4 966,1	4 496,4	4 733,1

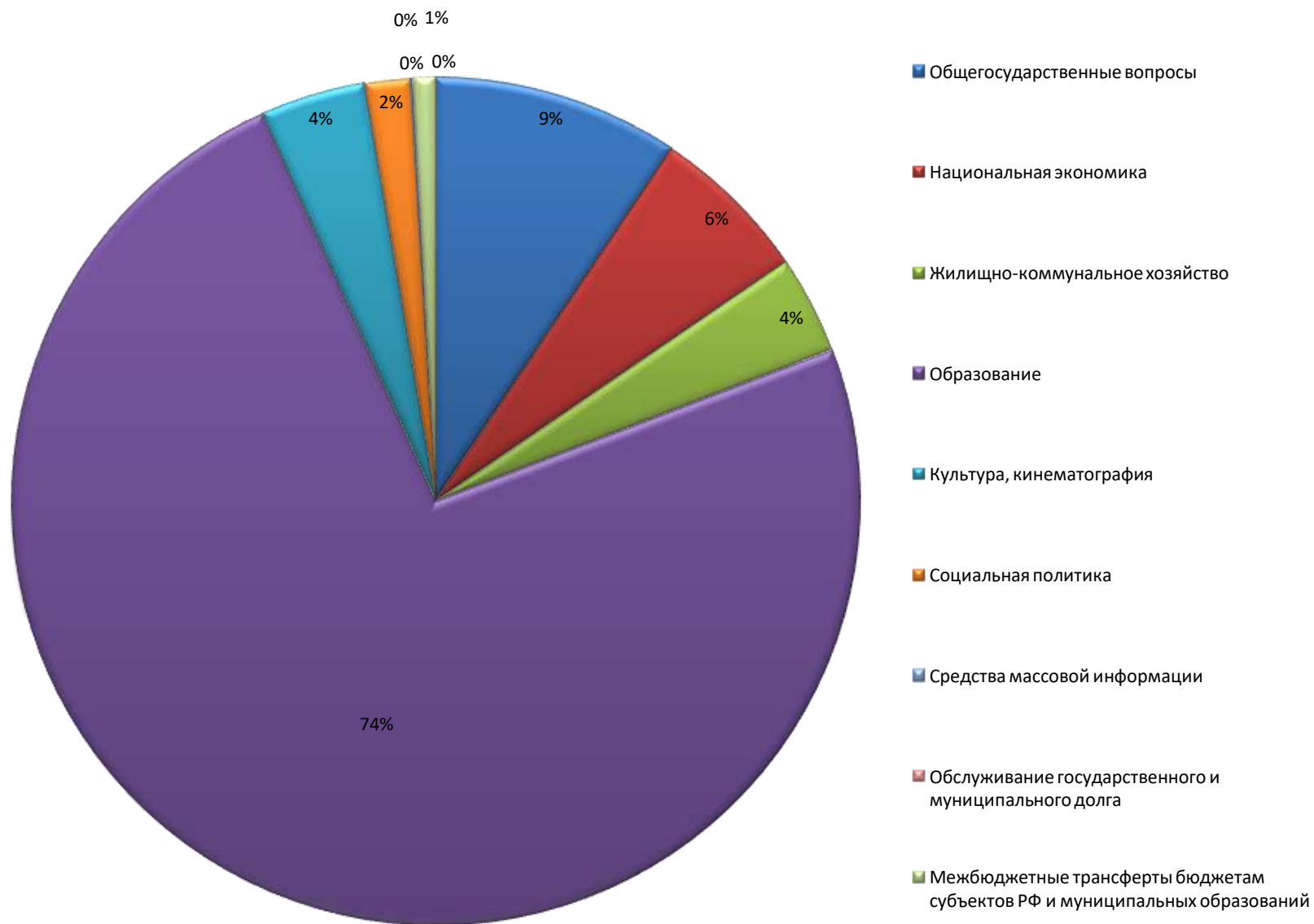
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера

Условно утвержденные расходы

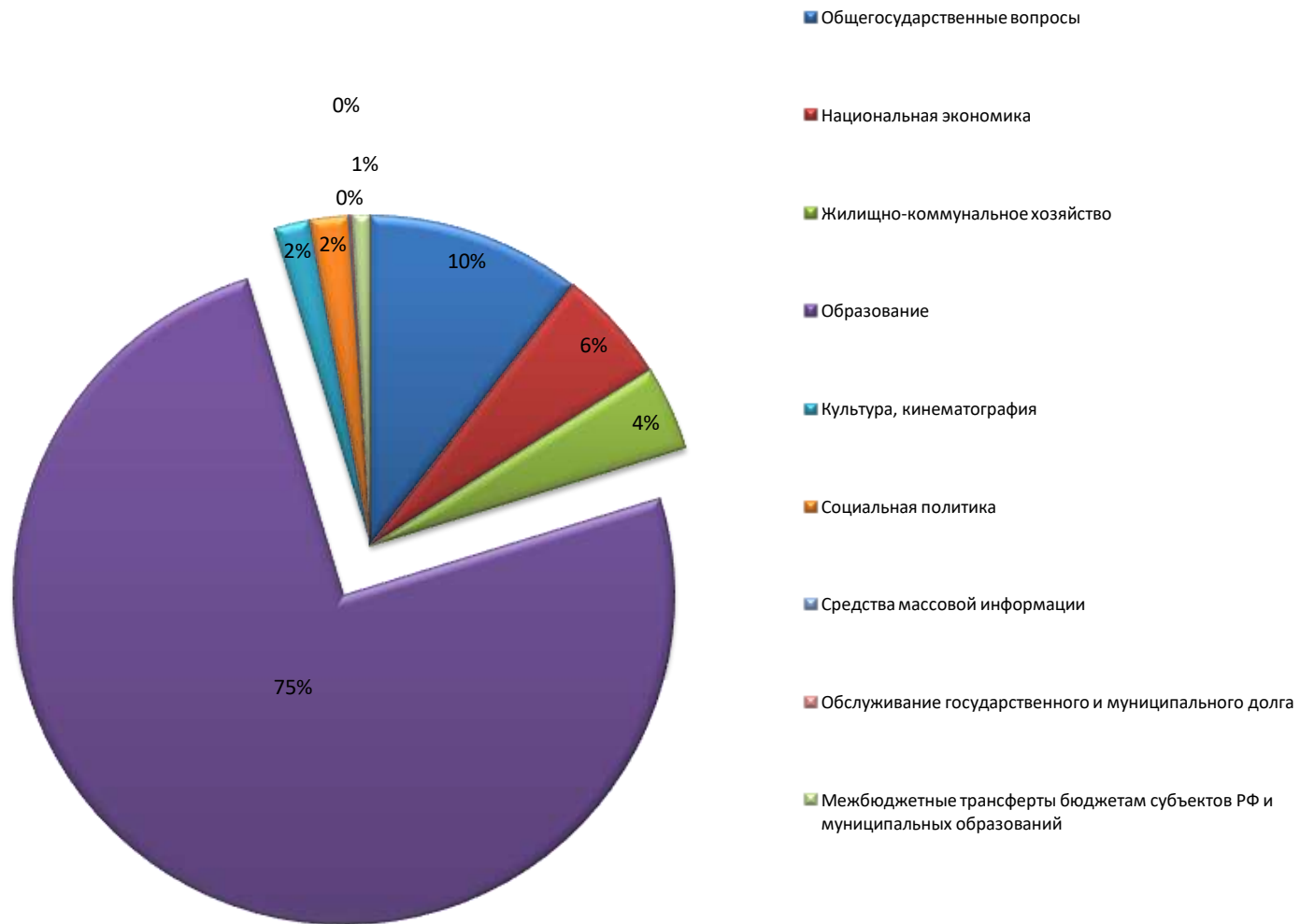
ВСЕГО:

5 200,0	0	0	0	0
0	0	0	6100,0	12500,0
602 203,5	543 350,5	590 118,7	549 572,1	550 300,0

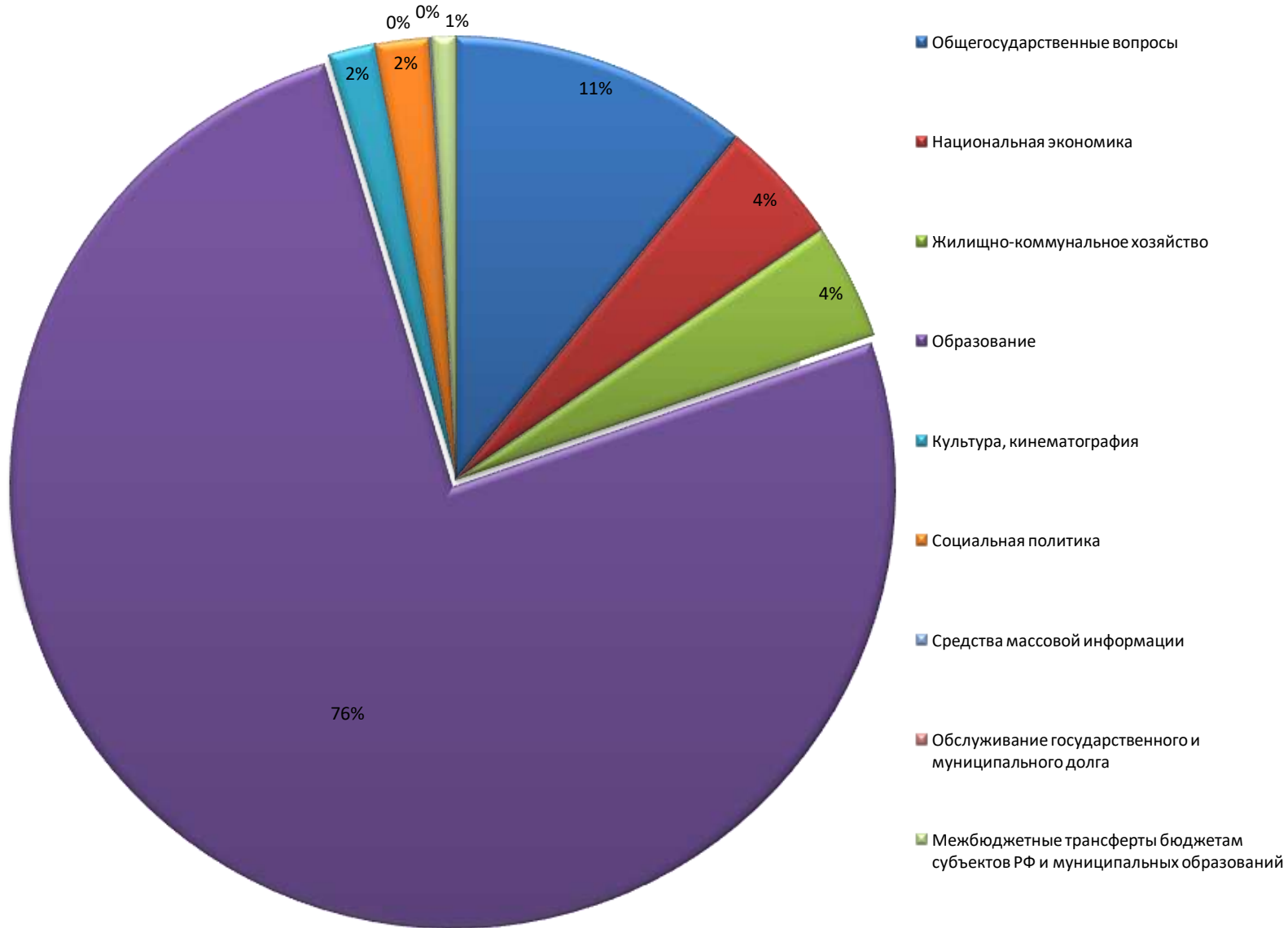
Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2023 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2024 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2025 г



Межбюджетные отношения

В 2023-2025 годах в бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района планируется поступление следующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Наименование	2023 г	2024 г	2025 г
→ Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	134 172,1	117 001,4	119 027,2
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	15 426,7	0	0
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	6 500,0	0	0
→ Субвенция бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	236 181,8	236 181,8	236 181,8
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	370,6	370,6	370,6
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	1 556,9	1 616,8	1 712,6
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	370,6	370,6	370,6
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении	741,2	741,2	741,2

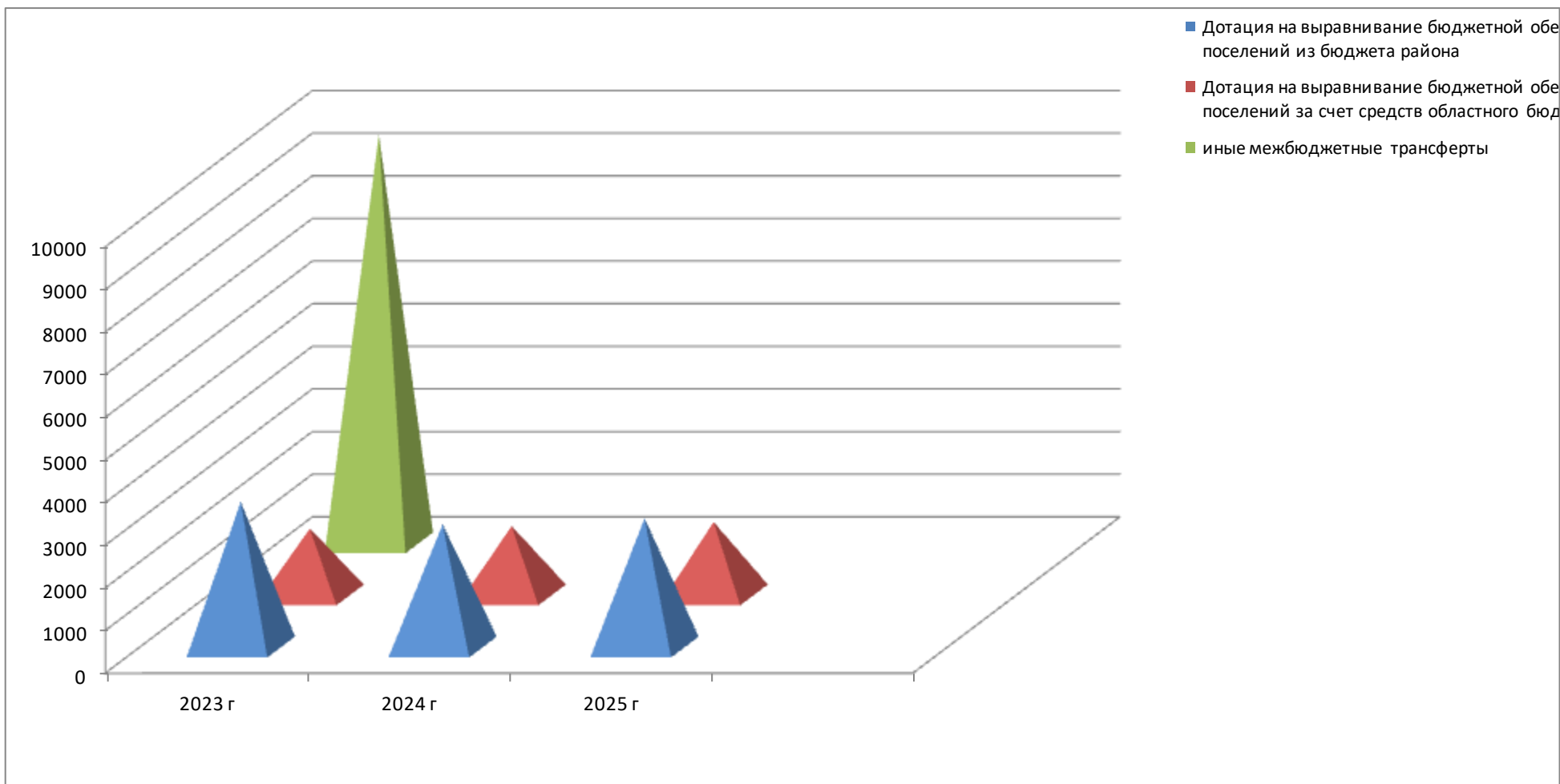
несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников

→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	370,6	370,6	370,6
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	1 111,8	1 111,8	1 111,8
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	223,4	223,4	223,4
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3 732,8	3 732,8	3 732,8
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	4 784,4	4 985,4	5 194,8
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	5 398,9	5 398,9	5 398,9
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	944,2	944,2	944,2
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях,	174,6	174,6	174,6

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации	39,6	39,6	39,6
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	58 174,0	58 174,0	58 174,0
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	374,3	374,3	374,3
→ Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления	543,7	543,7	543,7
→ Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	2 467,9	0	0
ВСЕГО	473 660,1	432 355,7	434 686,7

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Базарно - Карабулакского муниципального района



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2021 год	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» на 2020-2022 годы	10,0	10,0	0	0	0
Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022-2024 годы	0	30,0	30,0	30,0	0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"	0	5,0	369,9	369,9	369,9
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	446124,4	645954,3	425 422,8	400 727,9	403 607,1
Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района	25421,0	12697,8	12 529,2	8 124,7	8 124,7
Развитие национальных культур Базарно-Карабулакского муниципального района на 2019-2021 годы	20,0	0	0	0	0
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	507,8	335,3	0	0	0
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского	21221,5	50543,0	35 330,3	29 952,1	24 257,4

муниципального района

Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района	2016,2	2281,5	2 121,0	2 032,9	2 032,9
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	123,9	0	120,0	120,0	120,0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
ВСЕГО:	495559,8	716072,7	475593,2	441027,5	438162,0

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» на 2020-2022 годы	Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Вестник района», шт.	1	1	0	0	0
	Изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности, шт.	100	75	0	0	0
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет, %	100	100	100	100	100
	Наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, инструментов, используемых для оказания услуги, %	90	80	85	90	90
	Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет, %	100	100	100	100	100
	Доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в следующий класс, %	98,1	98,2	100	100	100
	Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования, %	98,9	99	100	100	100
	Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования, %	99	98	100	100	100
	Доля обучающихся, освоивших программу среднего образования, %	98	98	100	100	100

	Доля обучающихся, охваченных профильным обучением, %	54,9	54,9	60	70	75
	Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий различного уровня, %	96	96	96	96	96
	Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, человек	0	0	0	0	0
	Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;	100	100	100	100	100
	Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, %					
	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года, %	100	100	100	100	100
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, %	100	100	100	100	100
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %	75	75	75	78,5	78,5
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонализированного финансирования, %	50	50	50	50	50
Развитие культуры	Количество обучающихся в МБУДО «Базарно-Карабулакская ДШИ», чел.	349	350	350	350	350

Базарно-Карабулакского муниципального района	Количество обучающихся и педагогов, участвующих в конкурсах, фестивалях, чел.	110	110	110	110	110
	Количество обслуженного населения МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ», чел.	17320	17320	17320	17320	17320
	Количество книжного фонда МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ», экз.	233780	240200	240200	240200	240200
	Объем новых поступлений, экз.	3807	3850	3860	3860	3860
	Количество компьютеризированных библиотек – филиалов МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ», шт.	2	1	1	1	1
	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, шт.	2	1	1	1	1
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет бюджетных средств, шт.	1	1	1	1	-
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет бюджетных средств, от общего числа нуждающихся молодых семей, признанных участниками муниципальной программы, %	1,2	33,3	50	100	-
Ремонт и содержание	Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, км	3,852	21	21	21	21

автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	Содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, в том числе:					
	Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского МР, км	130,8	130,8	130,8	130,8	130,8
	- скашивание травы косилкой, км прохода	261,6	83,2	261,6	261,6	261,6
	- дорожная разметка на автомобильных дорогах р.п. Базарный Карабулак, км	7,8	0	7,8	7,8	7,8
	- ямочный ремонт автомобильных дорог, м ²	649,2	2188	2200	2300	2400
Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области	Количество объектов социальной сферы, оборудованных системами видеонаблюдения, шт.	0	1	1	1	-
	Количество объектов социальной сферы, оборудованных ограждениями территорий, шт.	0	1	1	1	-
	Количество изготовленных и размещенных в общественных местах наружной рекламы по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма, ед.	0	10	10	10	-
	Количество размещенных в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности, ед.	0	4	4	4	-
	Количество проведенных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма и экстремизма, ед.	0	75	75	75	-
	Установка систем контроля и управления доступом, шт.	8	-	-	-	-
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-	Создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством;					
	Повышение материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; повышение качества	100	100	100	100	100

Карабулакского муниципального района	муниципального управления, %					
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Увеличение количества учащейся молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, %	85,5	0	35	38	40
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы	Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, км	406,9	406,9	406,9	406,9	406,9
	Транспортная обеспеченность, %	100	100	100	100	100
	Безопасность дорожного движения, %	100	100	100	100	100
	Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, км	3,5	15	15	15	15
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед.	27	20	20	19	17
Развитие национальных культур на 2019-2021 гг	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности жителей, %	45	0	0	0	0
	Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений,	96	0	0	0	0

проведенных на территории муниципального района, шт.					
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, чел.	500	0	0	0	0
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации национальной государственной политики РФ, чел.	100	0	0	0	0
Изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок) (количество), шт.	120	0	0	0	0

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНА

2021 год

В 2021 году открыты два центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак», МБОУ «СОШ с. Хватовка».

В рамках текущей деятельности осуществлены ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 21221,5 тыс. руб.

2022 год

В 2022 году проведен капитальный ремонт МБОУ «СОШ с. Липовка», МБОУ «СОШ с. Яковлевка» в сумме 82342,5 тыс. руб.

Проведен ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с. Казанла» в сумме 1516,3 тыс. руб.

Осуществлено укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад «Теремок», МБДОУ «Детский сад «Радость», МБОУ «СОШ с. Алексеевка», МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы».

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2022 году предусмотрено в сумме 50543,0 тыс. руб.

2023 год

В 2023 году будет проведен текущий ремонт МБДОУ «Детский сад с. Ивановка», МБДОУ «Детский сад п. Свободный», МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак», МБОУ «СОШ с. Старая Жуковка».

Продолжится укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено 1679,7 тыс. руб.

На ремонт и содержание автомобильных дорог будет направлено 35330,3 тыс. руб.

2024-2025 годы

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог предусмотрены в 2024 году в сумме 36052,1 тыс. руб., в 2025 году в сумме 36757,4 тыс. руб.



Сведения о планируемых объемах муниципального долга Базарно-Карабулакского муниципального района

Наименование	тыс.руб.				
	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	10400,0	1800,0	1800,0	1800,0	0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10400,0	1800,0	1800,0	1800,0	0
– кредиты, полученные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
– ценные бумаги	0	0	0	0	0
– муниципальные гарантии	0	0	0	0	0
– иные долговые обязательства	0	0	0	0	0

Дополнительная информация к бюджету для граждан

Наименование показателей		Ед. измерения	2021 г (фактическое значение)	2022 г (плановое значение)	2023 г (прогноз)	2024 г (прогноз)	2025 г (прогноз)
1	Объем доходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	22,1	22,9	22,1	20,8	21,2
2	Объем расходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	22,1	22,5	22,1	20,8	21,1
3	Объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	788,3	693,4	823,3	852,2	875,6
4	Объем расходов бюджета района на образование в расчете на 1 жителя	руб.	17234,6	17021,1	16421,1	15502,0	15623,0
5	Объем расходов бюджета района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	руб.	688,7	923,1	886,2	364,2	363,6
6	Объем расходов бюджета района на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	391,5	444,8	388,9	396,4	404,3
7	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	524,2	634,9	693,5	731,5	759,9
8	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	0	0	0	0	0
9	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	56	51	46	41	36
10	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	0	0	0	0	0

11	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет	%	3,6	3,1	3	3	3
12	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98	98	100	100	100
13	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	51,2 0,206	52,3 0,177	52,3 0,12	52,3 0,126	52,3 0,131
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	19341,55	21418,2	23775,0	23775,0	23775,0
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	31153,0	32522,0	32522,0	32522,0	32522,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	24456,48	27525,4	30980,0	30980,0	30980,0
18	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	%	48	49	50	51	52
19	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0	0	0	0
20	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	1,2	0	0	0
21	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	8,3	8,3	0	0	0

22	Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	116,0	119,0	106,1	100,3	100,7
23	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	70	77	73	75	80
24	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0	0	0
25	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	0	0	0	0
26	Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом	%	68,3	68,3	68,3	68,4	68,4
27	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	1,2	33,3	50	100	-
28	Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	руб.	1417,0	1716,4	1874,8	1977,3	2054,2
29	Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района	тыс. руб.	27584,7	27584,7	27584,7	27584,7	27584,7

Контактная информация

Начальник финансового управления администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Малышева Елена Александровна

График работы с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

Адрес р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 126в

Тел. 7-26-85, факс 7-22-93

Электронная почта fu@bkadm.ru