

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Собрания Базарно-Карабулакского района от 24.12.2021 г № 235 «О бюджете Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022-2024 годы.

1. За 2020 год предприятия района отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на сумму 194 млн. руб., или 174,7% к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2021 год предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 196,1 млн. руб., или 101 % к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2022 году предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 333,4 млн. руб., 106,1% уровня 2021 года, в 2023 году – 354,7 млн. руб., или 106,4% уровня 2022 года, в 2024 году- 379,4 млн. руб., или 107% уровня 2023 года.

2. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2020 год составил 3 млрд. 268,6 млн. руб., или 119,2 % к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2021 год объем валовой продукции сельского хозяйства составит 3430,0 млн. руб., или 104,9% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2022 году объем валовой продукции сельского хозяйства составит 3 610 млн. руб., или 104,6% к уровню 2021 года, в 2023 году — 3 840 млн. руб. или 106,4% к уровню 2022 года, в 2024 году — 4 080 млн. руб. или 106,3% к уровню 2023 года.

3. Оборот розничной торговли в 2020 году составил 1462,8 млн. руб. или 102,6% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2021г. оборот розничной торговли составит 1651,7 млн. руб. или 112,9% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2022 году оборот розничной торговли увеличится на 6,7 % по сравнению с 2021 годом и составит 1742,7 млн. руб., в 2023 году – 1861,1 млн. руб., или 106,8% к уровню 2022 года, в 2024 году-1 990,0 млн. руб. или 106,9% к уровню 2023 года.

4. Организациями общественного питания за 2020 год реализовано продукции на 40,4 млн. руб. или 79,1% к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2021 год будет реализовано продукции на 44,4 млн. руб. или 110% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2022 году организациями общественного питания будет реализовано продукции на 47,6 млн. руб., или 106,7% к уровню 2021 года, в 2023 году-50,8 млн. руб. или 106,8% к уровню 2022 года, в 2024 году- 54,3 млн. руб. или 106,9% к уровню 2023 года.

5. Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций района за 2020 год составила 29578,7 руб., что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 19,9%. За 2021 год, составит 29874,5 руб., что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 1%. В 2022 году составит 30 152,2 руб., что на 7,1% выше уровня 2021 года, в 2023 году- 32 366,8 руб. или 107,3% к уровню 2022 года, в 2024 году-34 802,5 руб. или 107,5% к уровню 2023 года.

6. В 2020 году валовой районный продукт, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 13,8% и составил 4849,4 млн. руб. В 2021 году валовой районный продукт, по сравнению с 2020 годом, увеличится на 7,3% и составит 5204,6 млн. руб. В 2022 году составит 5 424,0 млн.

руб., что больше уровня 2021 года на 3,2%, в 2023 году- 5 775,4 млн. руб. или 106,5% к уровню 2022 года, в 2024 году — 6 147,4 млн. руб. или 106,4% к уровню 2023 года.

**Показатели, характеризующие состав численности населения
в 2020-2024 годах
по Базарно-Карабулакскому муниципальному району**

Численность населения района, по данным Федеральной Службы Государственной Статистики, на **1.01.2020г.** составила 27627 человек (99,4% к предыдущему периоду или уменьшилась на 163 человека), в том числе городского 11274 человека (99,8% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16353 человека (99,1%).

На 1.01.2021г. население района составило 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 16078 человека (98,3%).

На 1.01.2022г. население района составит 27219 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 11141 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16078 человека (100%).

На 1.01.2023г. население района составит 27219 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 11141 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16078 человека (100%).

На 1.01.2024г. население района составит 27219 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 11141 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16078 человека (100%).

Численность населения района в трудоспособном возрасте на 1.01.2020г.- составила 14339 человек (101,9%), на 1.01.2021г. -14024 человек (97,8%), на 1.01.2022г. 14024 человек (100%), на 1.01.2023г. 14024 человек (100%), на 1.01.2024г. 14024 человек (100%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1.01.2020г. – 4855 человек (98,6%), на 1.01.2021г. - 4758 человек (98%), на 1.01.2022г. 4758 человек (100%), на 1.01.2023г. 4758 человек (100%), на 1.01.2024г. 4758 человек (100%).

Численность населения старше трудоспособного возраста на 1.01.2020г. – составила 8433 человек (95,9%), на 1.01.2021г.- 8437 человека (100%), на 1.01.2022г. 8437 человек (100%), на 1.01.2023г. 8437 человек (100%), на 1.01.2024г. 8437 человек (100%).

Основные характеристики консолидированного бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
Доходы	735 292,2	702 193,0	728 617,1	667 142,3	667 640,3
Расходы	735 486,9	728 236,2	718 217,1	667 142,3	667 640,3
Дефицит (-) профицит (+)	-194,7	-26 043,2	10 400,0	0	0

Основные характеристики бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
Доходы	549 564,9	597 667,3	605 564,2	589 592,4	593 092,9
Расходы	547 403,7	616 203,8	595 164,2	589 592,4	593 092,9
Дефицит (-) профицит (+)	2 161,2	-18 536,5	10 400,0	0	0

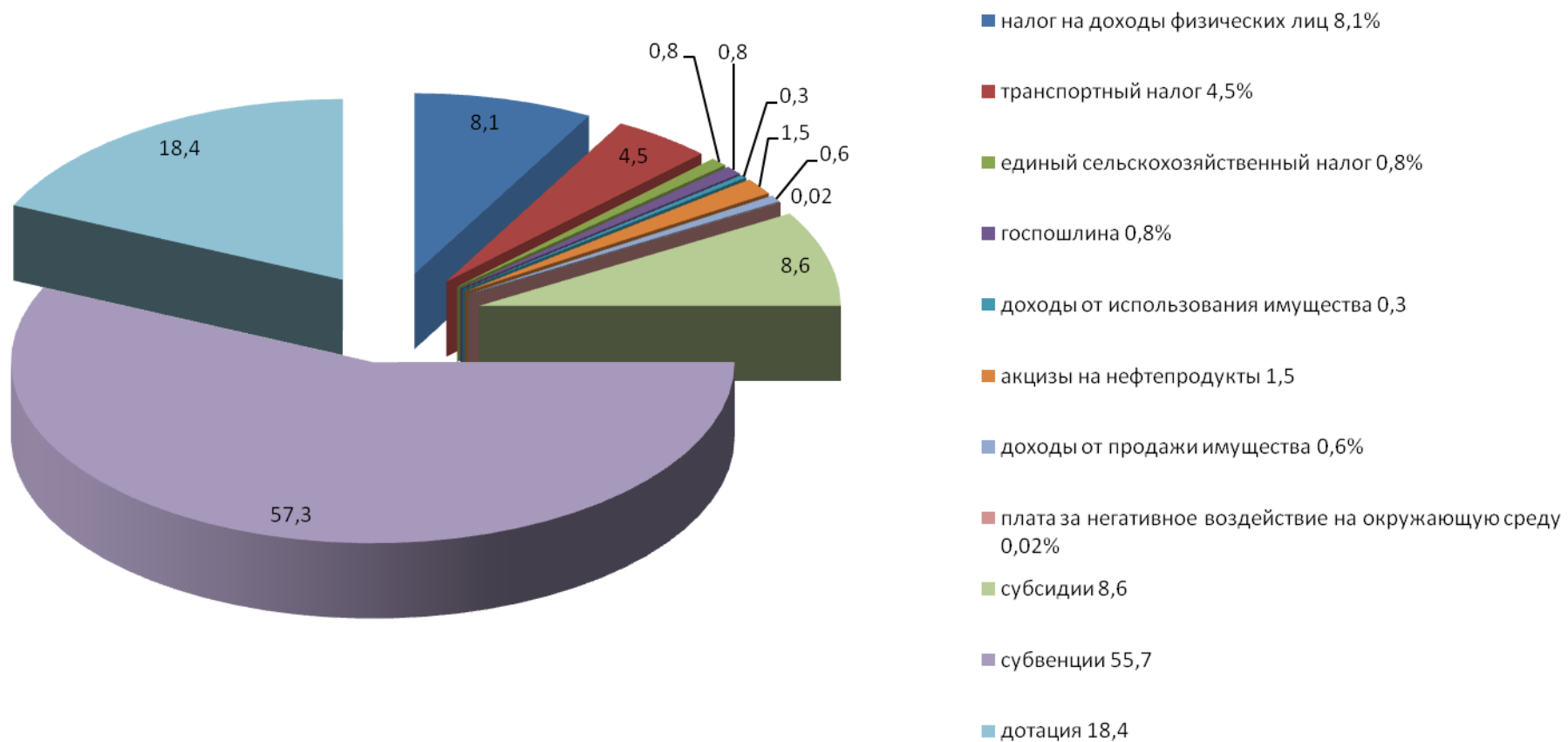
Доходы бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района

тыс.руб.

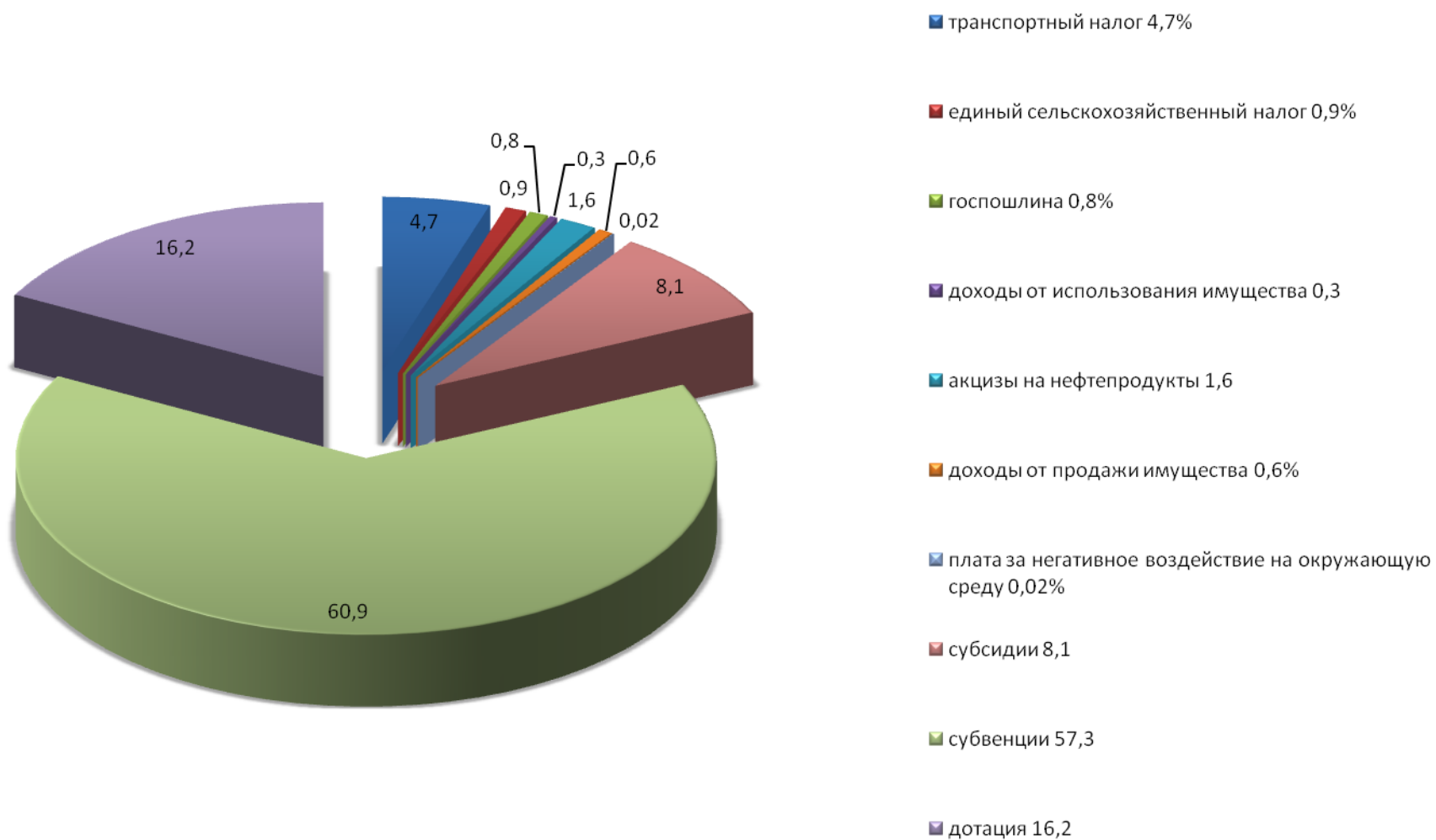
№ п/п	Показатели	2020 год отчет	2021 год план	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
1.	Налоговые и неналоговые доходы - всего	87 290,3	117 991,1	103 452,0	107 800,0	111 352,2
1.1	Налоговые доходы - всего	74 552,7	108 545,2	97 999,8	102 345,3	105 888,8
	в том числе:					
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	43 134,1	45 331,0	48 891,9	52 456,9	55 191,2
1.1.2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	15 633,8	17 658,7	9 325,9	9 325,9	9 325,9
1.1.3	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 839,4	1 500,0			
	Транспортный налог		25 000,0	27 125,1	27 477,6	27 839,1
1.1.4	Единый сельскохозяйственный налог	4 549,8	13 645,0	4 921,7	5 212,8	5 521,2
1.1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	28,7	1 185,5	3 185,2	3 272,1	3 361,4
1.1.6	Государственная пошлина	4 366,9	4 223,0	4 550,0	4 600,0	4 650,0
1.2	Неналоговые доходы - всего	12 737,6	9 445,9	5 452,2	5 457,7	5 463,4
	в том числе:					
1.2.1	Доходы от использования муниципального имущества	2 604,6	1 816,2	1 815,0	1 815,0	1 815,0
1.2.2	Плата за негативное воздействие на	2 02,7	544,5	137,2	142,7	148,4

	окружающую среду					
1.2.3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов					
1.2.4	Доходы от продажи муниципального имущества	8 671,1	7 055,2	3 500,0	3 500,0	3 500,0
1.2.5	Штрафы	1 222,7	30,0			
1.2.6	Прочие неналоговые доходы	36,5				
2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов -всего	462 274,5	479 592,9	502 112,2	481 792,4	481 740,7
	в том числе:					
2.1	Дотации – всего	117 125,2	113 762,2	111 390,6	95 639,5	105 423,5
2.2	Субсидии – всего	45 514,9	42 117,2	52 414,2	48 014,5	38 684,4
2.3	Субвенции - всего	288 630,1	314 826,8	337 329,2	337 607,2	337 101,6
2.4	Иные межбюджетные трансферты - всего	11 004,2	8 886,7	978,2	531,2	531,2
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	549 564,9	597 667,3	605 564,2	589 592,4	593 092,9

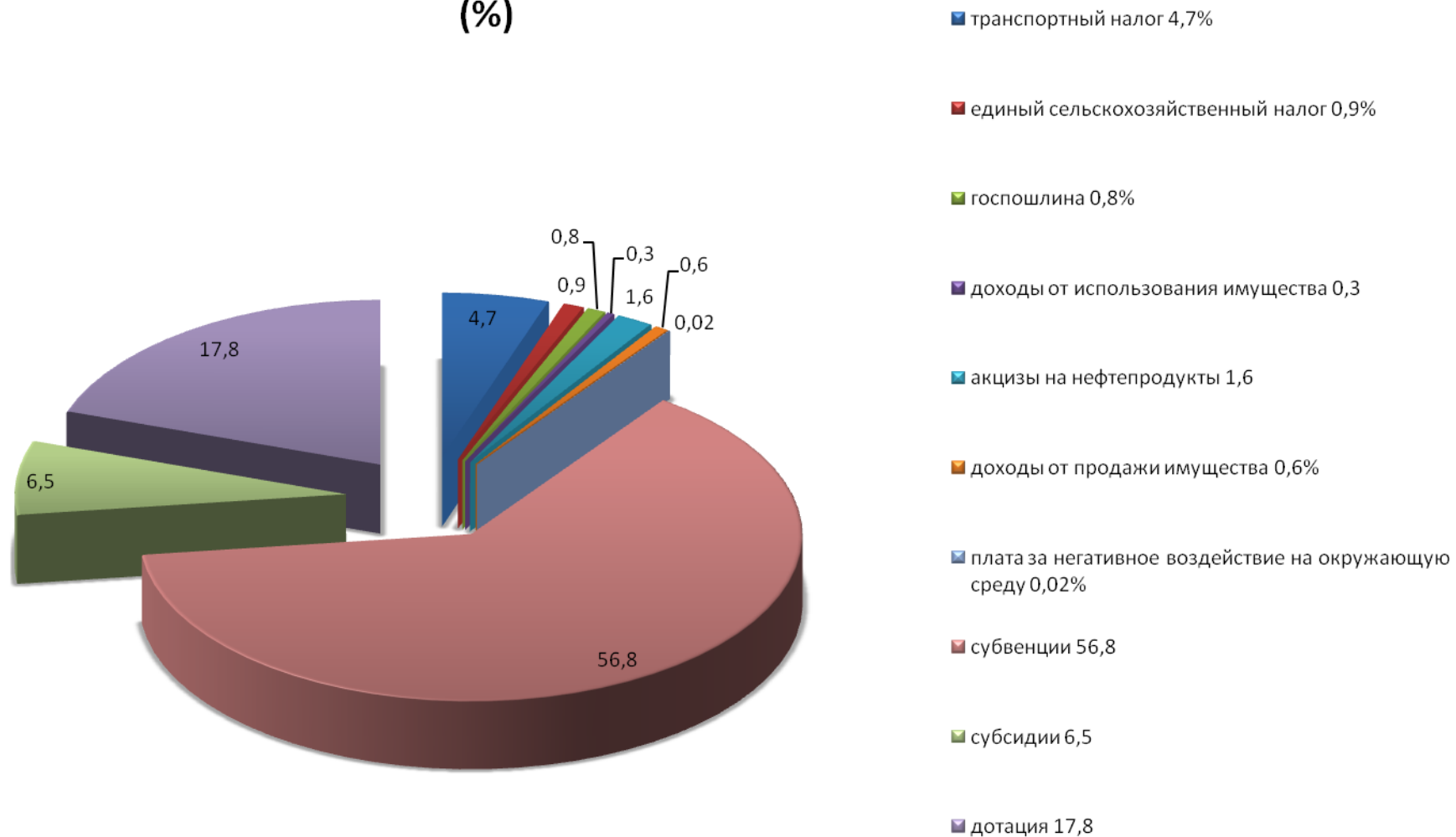
Структура доходов районного бюджета на 2022 год (%)



Структура доходов районного бюджета на 2023 год (%)



Структура доходов районного бюджета на 2024 год (%)



В проекте бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов доходы запланированы в объеме соответственно 605 564,2 тыс. рублей, 589 592,4 тыс. рублей и 593 092,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета запланировано в объеме соответственно 103 452,0 тыс. рублей или 17,1% от общего объема доходов, 107 800,0 тыс. рублей или 18,3% от общего объема доходов и 111 352,2 тыс. рублей или 18,8% от общего объема дохода.

За основу расчета налога на доходы физических лиц принят фонд оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития района на 2022-2024 годы.

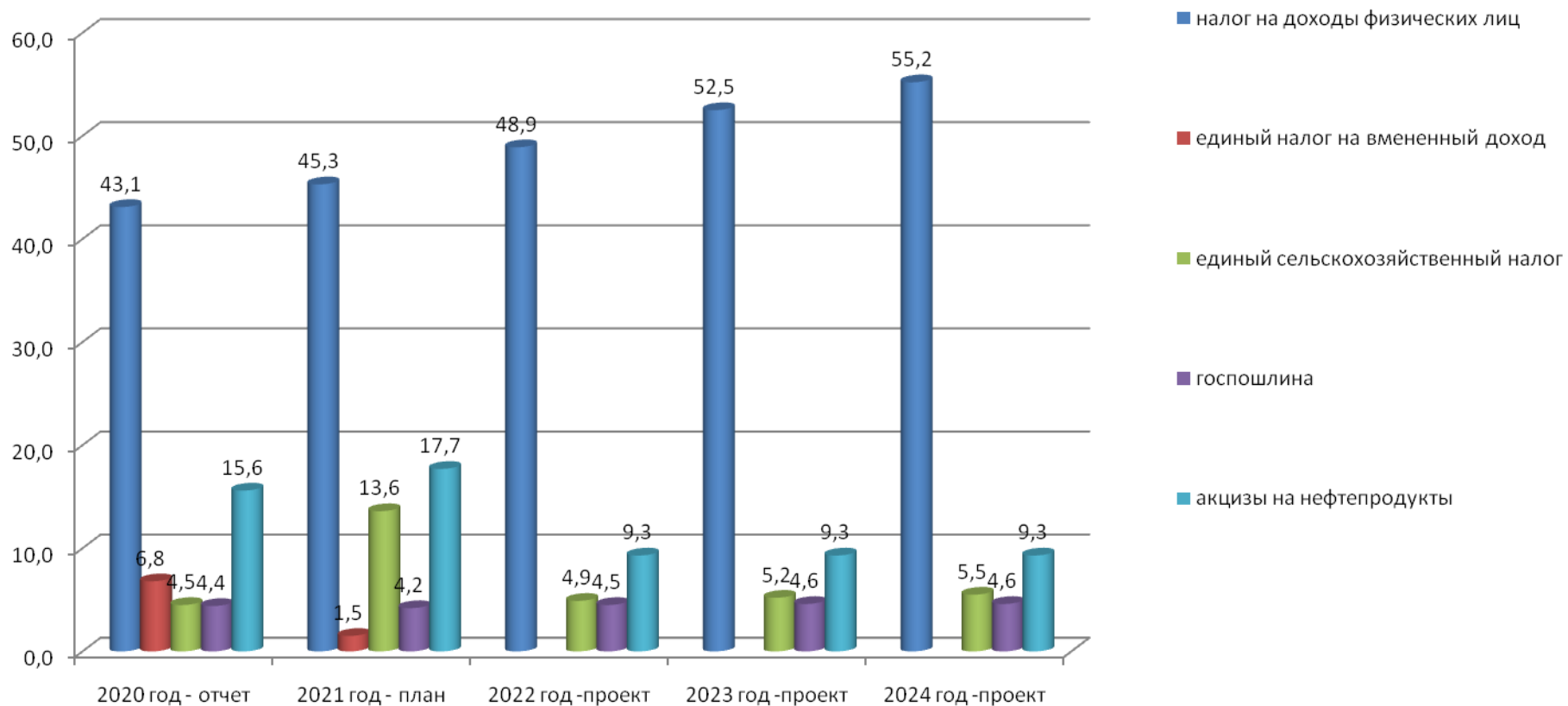
Поступление налога на доходы физических лиц в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется соответственно в сумме 48 891,9 тыс. рублей или 8,1% от общего объема доходов, 52 453,9 тыс. рублей или 8,9% от общего объема доходов и 55 191,2 тыс. рублей или 9,3% от общего объема доходов.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется соответственно в сумме 4 921,7 тыс. рублей, 5 212,8 тыс. рублей и 5 521,2 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 2022-2024 годы

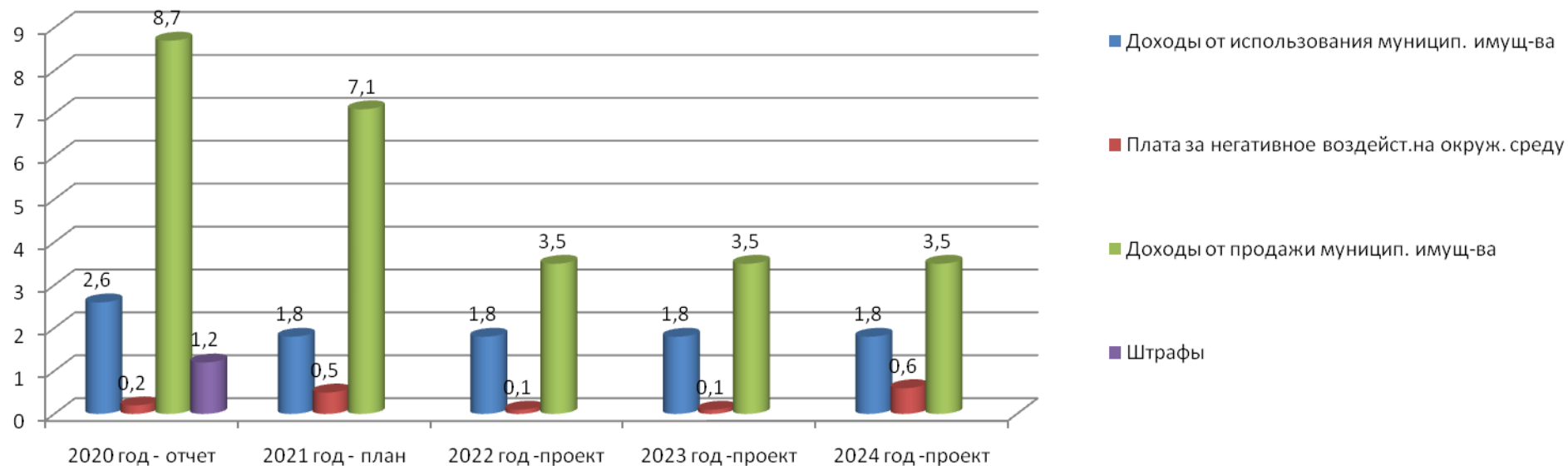
В 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов в бюджет муниципального района запланировано соответственно поступление доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ на топливо (диз. топливо, бензин, моторные масла) в сумме 9 325,9 тыс. рублей. Средства целевые на формирование дорожного фонда муниципального района.

Неналоговые доходы в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируются соответственно в сумме 5 452,2 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема доходов, 5 457,7 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема доходов и 5 463,4 тыс. рублей или 0,9 % 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 502 112,2 тыс. рублей или 82,9% от общего объема доходов, из них:

- дотация – 111 390,6 тыс. рублей или 18,4% от общего объема доходов;
- субсидии – 52 414,2 тыс. рублей или 8,7% от общего объема доходов;
- субвенции – 337 329,2 тыс. рублей или 55,7% от общего объема доходов.
- иные межбюджетные трансферты-978,2 тыс. рублей или 0,2% от общего объема доходов.



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

Бюджетная политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сохраняет преемственность целей и задач, определенных в 2021 году.

В рамках бюджетной политики необходимо принять меры по сокращению дефицита бюджета района, обеспечить рост доходов бюджета и повысить эффективность бюджетных расходов.

Бюджетная политика на 2022-2024 годы нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов и будет направлена на решение следующих основных задач:

- концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;
- совершенствование процессов управления в органах местного самоуправления района, в том числе за счет передачи части функций в подведомственные учреждения;
- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей муниципальных программ района и расширение их использования в бюджетном планировании;
- дальнейшую оптимизацию структуры долговых обязательств;
- соблюдение ограничений, установленных соглашениями с Минфином области при предоставлении бюджетных кредитов и бюджетным законодательством, в том числе в части перехода к бездефицитному бюджету

Налоговая политика направлена на обеспечение роста экономического потенциала района, сохранение социальной и финансовой стабильности и создание условий для устойчивого социально-экономического развития района.

В части развития налогового потенциала бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района планируется:

- развитие налогового потенциала на территории Базарно-Карабулакского муниципального района путем содействия развитию отраслей экономики;
- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности.

Расходы бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составляет более 81,7 % от общего объема расходов бюджета района.

Расходная часть бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета, и составила соответственно в сумме 595164,2 тыс. руб., 589592,4 тыс. руб. и 593092,9 тыс. руб.

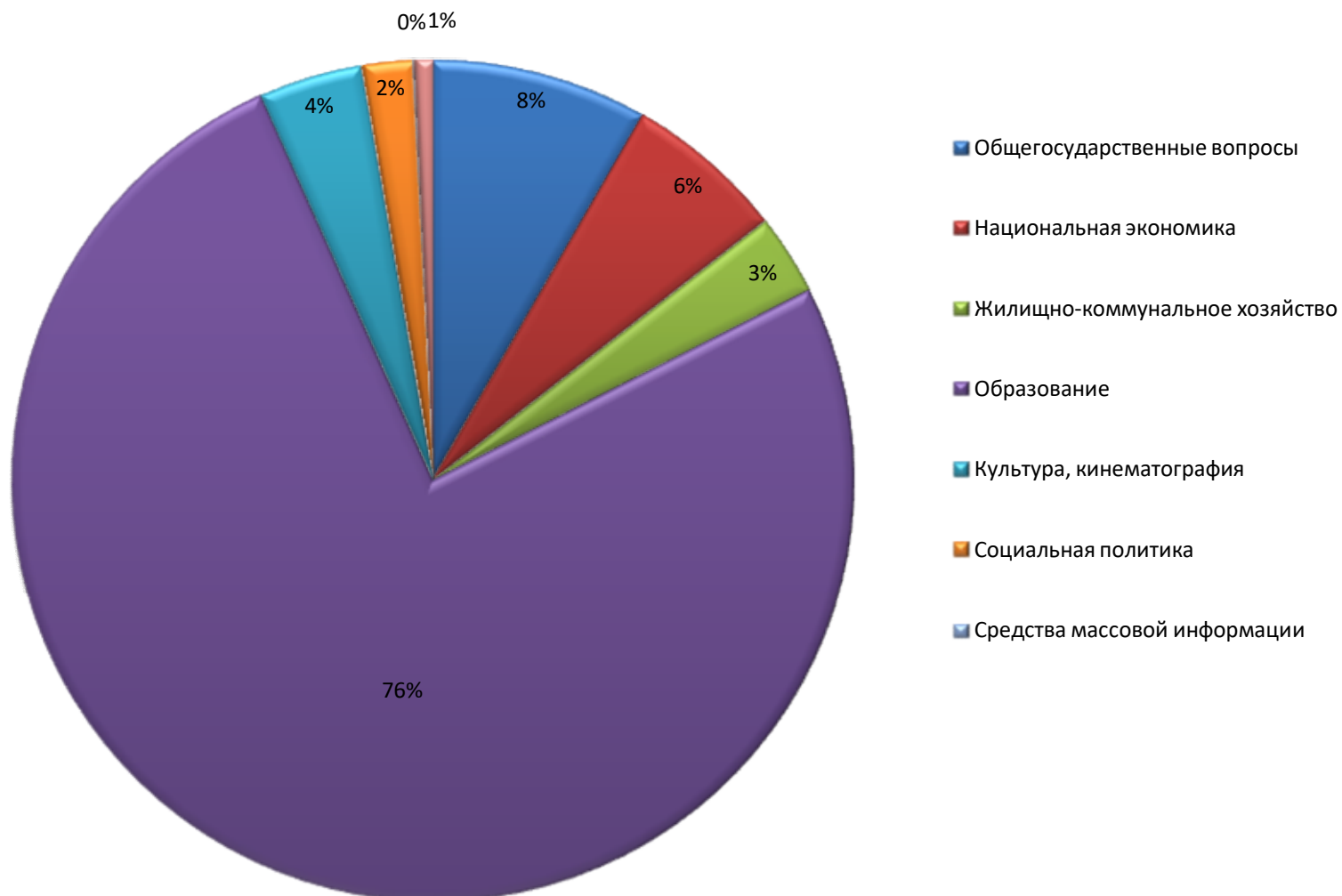
Объемы бюджетных ассигнований

Наименование раздела, подраздела	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	тыс. руб. 2024 г
	фактическое значение	плановое значение	прогноз	прогноз	прогноз
Общегосударственные вопросы	37 951,7	42 251,5	49 384,7	52 078,2	53 594,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 455,2	2 484,5	2 304,8	2 391,8	2 483,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	22 276,0	24 837,9	31 314,4	32 984,0	34 256,9
Судебная система	23,4	4,8	0	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 605,8	7 411,3	9 781,9	10 142,6	10 510,6
Резервные фонды	0	0	50,0	50,0	50,0

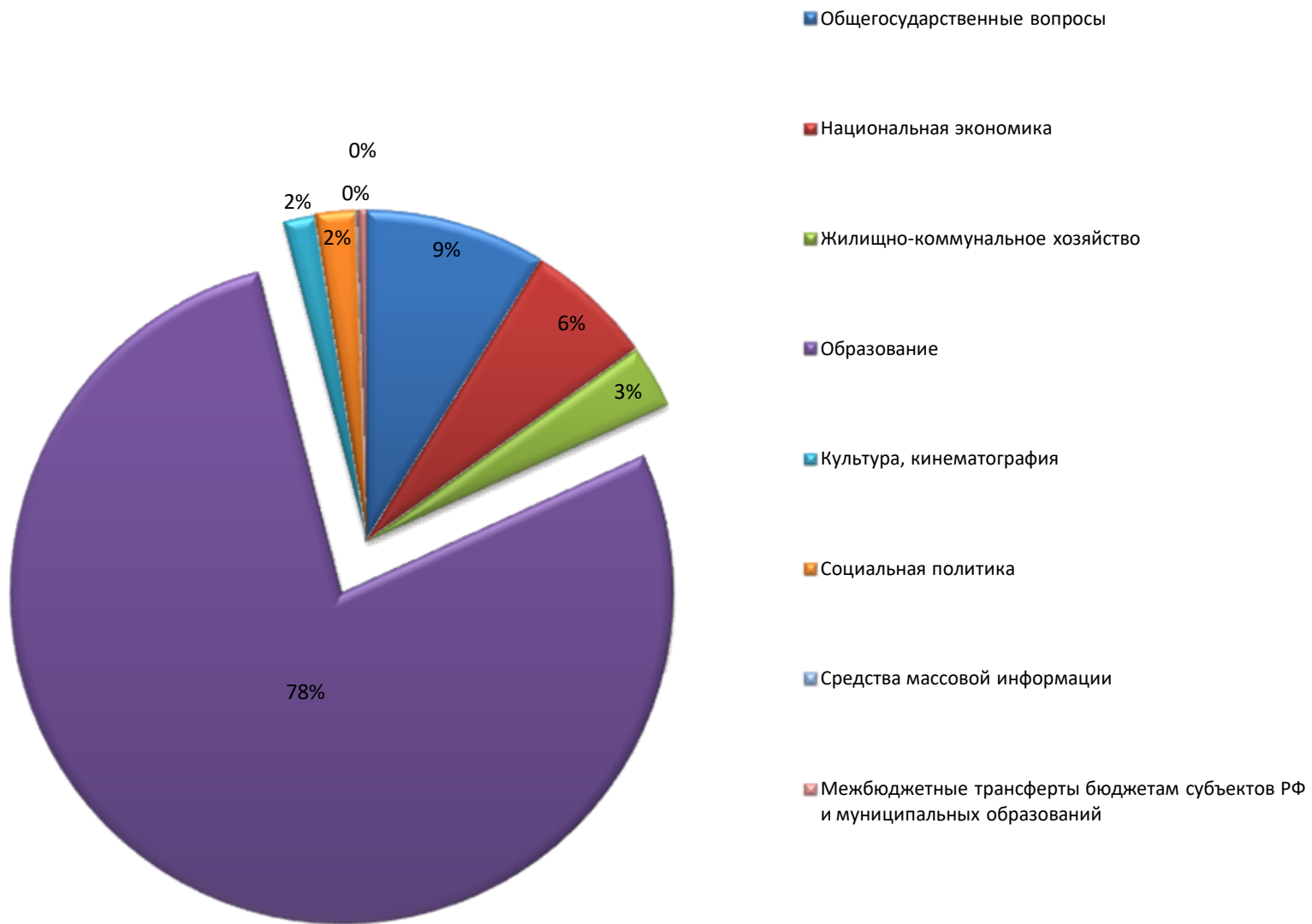
Другие общегосударственные вопросы	6 591,3	7 513,0	5 933,6	6 509,8	6 293,8
Национальная экономика	32 690,8	42 869,0	36 616,9	31 869,4	26 430,9
Сельское хозяйство и рыболовство		92,3	65,9	65,9	65,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	32 341,8	42 658,7	36 451,0	31 703,5	26 265,0
Другие вопросы в области национальной экономики	349,0	118,0	100,0	100,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 502,0	21 695,5	18 468,9	18 245,1	18 201,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18 502,0	21 695,5	18 468,9	18 245,1	18 201,1
Образование	415 256,1	467 644,1	450 867,5	458 437,7	458 584,9
Дошкольное образование	94 899,9	95 585,4	92 297,9	90 379,2	92 019,4
Общее образование	272 048,8	320 071,7	319 454,4	330 446,2	327 062,0
Дополнительное образование детей	32 388,2	34 522,7	19 214,2	17 711,9	19 573,9
Молодежная политика	5 169,0	6 028,2	6 165,6	6 165,6	6 165,6
Другие вопросы в области образования	10 750,2	11 436,1	13 735,4	13 734,8	13 764,0
Культура, кинематография	18 550,1	22 207,4	23 585,7	9 254,6	9 500,3
Культура	15 910,3	20 494,4	22 143,7	7 754,3	7 934,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 639,8	1 713,0	1 442,0	1 500,3	1 566,0
Социальная политика	10 912,8	12 983,5	11 847,7	11 754,3	11 978,4
Пенсионное обеспечение	1 552,0	1 635,6	1 554,9	1 554,9	1 554,9

Социальное обеспечение населения	5 197,9	6 304,7	5 325,0	5 545,0	5 769,1
Охрана семьи и детства	4 162,9	5 043,2	4 967,8	4 654,4	4 654,4
Средства массовой информации	357,1	600,8	531,2	531,2	531,2
Периодическая печать и издательства	357,1	600,8	531,2	531,2	531,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,4	10,4	6,6	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	10,4	10,4	6,6	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований	13 172,6	5 941,6	3 855,0	2 321,9	3 371,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 426,8	2 941,6	3 855,0	2 321,9	3 371,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	9745,8	3000,0	0	0	0
<i>Условно утвержденные расходы</i>				5 100,0	10 900,0
ВСЕГО:	547 403,6	616 203,8	595 164,2	589 592,4	593 092,9

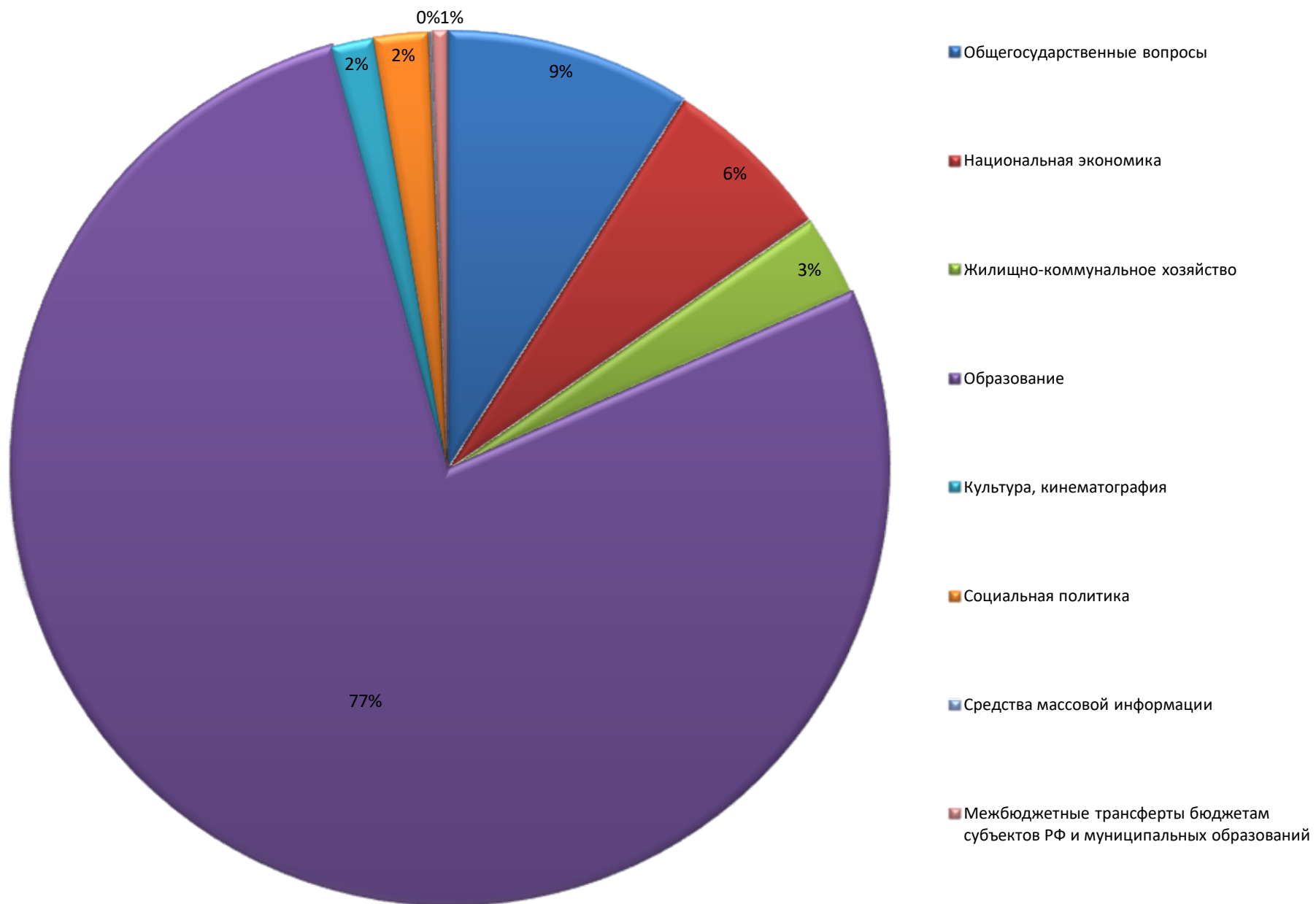
Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2023 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2024 г



Межбюджетные отношения

В 2022-2024 годах в бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района планируется поступление следующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Наименование	2022 г	2023 г	2024 г
→ Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	111 390,6	95 639,5	105 423,5
→ Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	52 414,2	48 014,5	38 684,4
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	4 753,2	18 764,1	7 981,7
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	1 516,3		
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	11 030,2	10 815,0	11 142,0
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	3 137,5	3 137,0	1 500,0
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение жильем молодых семей	312,0		
→ Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	125,4		
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	31 539,6	15 298,4	18 060,4

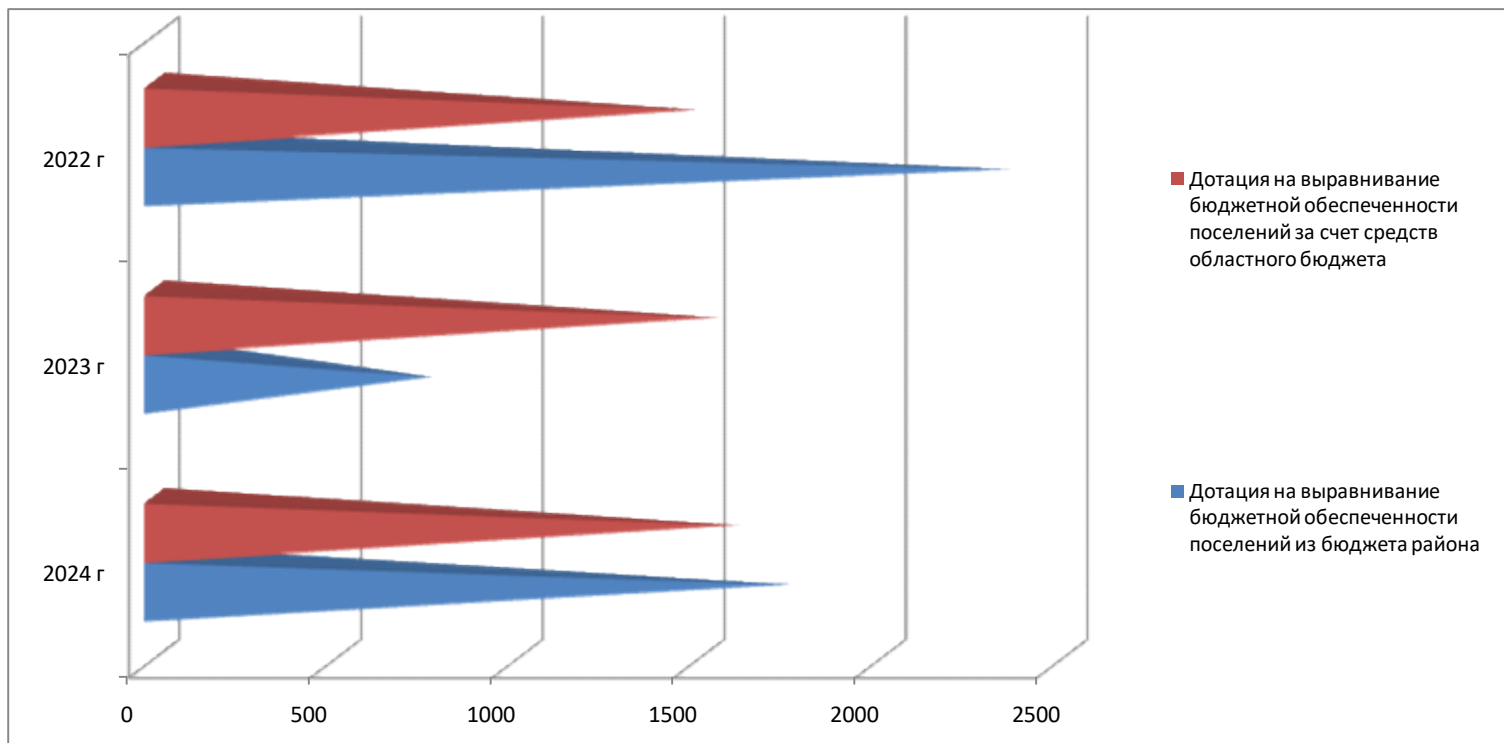
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	15 694,8		
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	5 042,2		
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	5 494,4	5 494,4	5 494,4
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях	5 017,2	8 680,2	11 666,0
→ Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	291,0	1 123,8	900,3
→ Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:	337 329,2	337 607,2	337 101,6
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	20 136,5	20 136,5	19 348,1
→ Субвенция бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	238 914,9	238 914,9	238 914,9
→ 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	330,3	330,3	330,3
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	1 497,4	1 555,4	1 614,1
→ 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	330,3	330,3	330,3
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении	660,6	660,6	660,6

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	330,3	330,3	330,3
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	990,8	990,8	990,8
→ 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	284,9	284,9	284,9
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	4 654,4	4 654,4	4654,4
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	330,3	330,3	330,3
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	5116,6	5336,6	5560,7
→ 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	5 513,3	5 513,3	5 513,3
→ 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	1 196,3	1 196,3	1 196,3
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в		167,9	167,9

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, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	167,9		
→ Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	56 808,5	56 808,5	56 808,5
→ 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	65,9	65,9	65,9
Иные межбюджетные трансферты	978,2	531,2	531,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	978,2	531,2	531,2
→ Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления	531,2	531,2	531,2
→ Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	447,0		
ВСЕГО	502 112,2	481 792,4	481 740,7

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



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2020 год	Оценка 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» на 2020-2022 годы	0	10,0	10,0	0	0
Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022-2024 годы	0	0	30,0	30,0	30,0
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	393319,9	430801,2	440679,2	448250,0	448368,0
Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района	24226,1	27114,8	12534,8	7724,3	7904,3
Развитие национальных культур Базарно-Карабулакского муниципального района на 2019-2021 годы	0	20,0	0	0	0
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	310,5	507,8	312,0	0	0
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского	9869,0	33807,9	36451,0	36803,5	37165,0

муниципального района					
Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области	3,1	20,0	20,0	20,0	20,0
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района	2421,6	2033,1	1396,4	2052,6	1836,6
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	26,8	123,9	0	0	0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы	45,0	45,0	100,0	100,0	100,0
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	50,0	50,0	50,0	0	0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	13622,0	0	0	0	0
Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Базарно-Карабулакского муниципального района	882,6	0	0	0	0
ВСЕГО:	444776,6	494533,7	491583,4	489880,4	484523,9

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Исполнено за 2020 год	Оценка 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» на 2020-2022 годы	<ul style="list-style-type: none"> - укрепление доверия гражданского общества к органам местного самоуправления; - снижение коррупциогенности правовых актов; - снижение угрозы ослабления демократических институтов и повышение авторитета общественных организаций; - оптимизация бюджетных расходов; - снижение издержек на ведение бизнеса за счет снижения уровня его коррупциогенности; - повышение инвестиционной привлекательности муниципального района путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного самоуправления; - создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции; - укрепление в обществе идей не коррумпированного рынка; -повышение качества и доступности услуг для общественности; - упорядочение системы предоставления государственной поддержки населения; - прозрачность системы социального обеспечения 	0	100,0 %	100,0 %	0	0
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года, %	87	100,0	100,0	100,0	100,0
	Наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, инструментов, используемых для оказания услуги, %	81	100,0	100,0	100,0	100,0

района	Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в следующий класс, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, освоивших программу среднего образования, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, охваченных профильным обучением, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий различного уровня, %	84	100,0	100,0	100,0	100,0
	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
Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района	Увеличение количества учащихся ДШИ – участников конкурсов и фестивалей, %	3,4	1	1	1	1
	Увеличение числа мероприятий, проводимых клубными учреждениями, %	-35	2	2	2	2
	Увеличение количества обслуженного населения в библиотеках, %	-19	2	2	2	2
	Поступление новых экземпляров книг в библиотечные фонды библиотек, шт.	1244	3	3	3	3

	Количество фонда МЦБ, экз.	239145	260100	260100	260100	260100
	Объем новых поступлений, экз.	2433	5500	5500	5500	5500
	Объем электронного каталога, записей	63996	64000	65000	65000	65000
	Количество компьютеризированных библиотек, шт.	15	12	13	13	13
	Количество библиотек, подключенных к сети, шт.	15	12	13	13	13
	Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, 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 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	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, %	1,17	25	33,3	50	100
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, м ²	9448,5	23113,8	10500,0	15000,0	15000,0
	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	261,6	261,6	261,6	261,6	261,6
	- дорожная разметка на автомобильных дорогах р.п. Базарный					

	Карабулак, км		7,8			
	- ямочный ремонт автомобильных дорог, м ²		649,2			
Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области	Количество объектов социальной сферы, оборудованных системами видеонаблюдения, шт.	0	2	0	0	0
	Количество объектов социальной сферы, оборудованных ограждениями территорий, шт.	0	2	0	0	0
	Количество случаев пресечения деятельности источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, ед.	0	5	0	0	0
	Количество размещенных в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности, ед.	1	6	0	0	0
	Количество проведенных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма и экстремизма, ед.	65	75	0	0	0
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района	Создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством;	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Повышение материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; повышение качества муниципального управления, %					
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-	Увеличение количества учащейся молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, %	46,9	32	32	32	0
	в том числе увеличение числа учащейся и студенческой молодежи, привлеченной к участию в физкультурно-оздоровительных	85,4	70	70	70	0

Карабулакском муниципальном районе	программах, %					
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	3,5	3,5	3,0	3,0
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, %	10	23	20	0	0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, км	408,4	0	0	0	0

района						
Совершенствован ие системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Базарно- Карабулакского муниципального района	Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудоовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, человек	0	0	0	0	0
Развитие национальных культур на 2019- 2021 гг	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности жителей, %	0	42	0	0	0
	Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных на территории муниципального района, шт.	0	88	0	0	0
	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, чел.	0	408	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.	0	109	0	0	0
	Изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок) (количество), шт.	0	115	0	0	0

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

2020 год

В 2020 году проведен текущий ремонт МБОУ «ООШ с. Репьевка», ремонту кровли МБОУ «СОШ с. Ивановка», ремонту здания и крыши МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак», ремонт помещений МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак» на общую сумму 10153,3 тыс. руб., в том числе 10051,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 101,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

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».

2022 год

В 2022 году запланировано проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций в сумме 5042,2 тыс. руб.

Запланирован ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с. Казанла».

Откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» и МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак», центры образовательной среды в МБОУ «СОШ с. Шняево», МБОУ «СОШ с. Вязовка» и МБОУ «СОШ с. Ивановка».

2023-2024 годы

В 2023 и 2024 году продолжится охват общеобразовательных учреждений Точками роста и центрами образовательной среды.



Сведения о планируемых объемах муниципального долга Базарно-Карабулакского муниципального района

Наименование	тыс.руб.				
	2020 год факт	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	10400,0	10400,0	0	0	0
в том числе:					
– бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10400,0	10400,0	0	0	0
– кредиты, полученные от кредитных организаций					
– ценные бумаги					
– муниципальные гарантии					
– иные долговые обязательства					

Дополнительная информация к бюджету для граждан

Наименование показателей		Ед. измерения	2020 г (фактическое значение)	2021 г (плановое значение)	2022 г (прогноз)	2023 г (прогноз)	2024 г (прогноз)
1	Объем доходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	20,2	22,0	22,2	21,7	21,8
2	Объем расходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	20,1	22,6	21,9	21,7	21,8
3	Объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	679,7	797,1	678,5	670,3	668,7
4	Объем расходов бюджета района на образование в расчете на 1 жителя	руб.	15256,1	17180,8	16564,4	16842,6	16848,0
5	Объем расходов бюджета района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	руб.	681,5	815,9	866,5	340,0	349,0
6	Объем расходов бюджета района на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	400,9	477,0	435,3	431,8	440,1
7	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	435,7	479,4	601,5	630,5	654,6
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	%	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
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	%	4,7	3,8	3,0	3,0	3,0
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	%	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0
13	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	50,4 0,246	50,4 0,246	50,4 0,246	50,4 0,246	50,4 0,246
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	18527,81	19222,48	19878,2	20467,60	20876,90
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	25587,81	30294,58	32522,0	32522,0	32522,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	22122,97	22334,62	24105,50	24786,50	25140,30
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	%	47,5	48,0	49,0	49,0	49,0
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	0,1	0	0	0

21	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	20,8	20,8	0	0
22	Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	151,6	172,4	147,5	144,0	147,3
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	%	76,0	76,0	81,0	83,0	85,0
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	%	42,8	42,9	42,9	42,9	42,9
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	%	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
28	Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	руб.	1216,5	1338,6	1679,6	1760,5	1827,6
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