

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Собрания Базарно-
Карабулакского района «О бюджете Базарно-
Карабулакского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023
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 2021-2023 годы.

В соответствии с рекомендациями министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области показатели социально-экономического развития на 2021-2023 годы разрабатываются по базовому сценарию.

В 2021 году предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 330,0 млн. руб., 104,9% уровня 2020 года, в 2022 году – 347,7 млн.руб., или 105,4% уровня 2021 года, в 2023 году- 365,1 млн.руб., или 105% уровня 2021 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2021 году составит 3519 млн.руб., или 106,9% к уровню 2020 года, в 2022 году-3766 млн.руб. или 107% к уровню 2021 года, в 2023 году - 4045 млн.руб. или 107,4% к уровню 2022 года.

Оборот розничной торговли в 2021 году увеличится на 8,1 % по сравнению с 2020 годом и составит 1508,6 млн. руб., в 2022 году – 1613,5 млн.руб., или 107% к уровню 2021 года, в 2023 году-1724,6 млн.руб. или 106,9% к уровню 2022 года.

Организациями общественного питания в 2021 году будет реализовано продукции на 47,8 млн. руб., или 108,1% к уровню 2020 года, в 2022 году-51,1 млн.руб. или 106,9% к уровню 2021 года, в 2023 году- 54,6 млн.руб. или 106,9% к уровню 2022 года.

Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций района в 2021 году составит 28915,6 руб., что на 8,2% выше уровня 2020 года, в 2022 году- 31170,9 руб. или 107,8% к уровню 2021 года, в 2023 году-33540 руб. или 107,6% к уровню 2022 года.

Валовой районный продукт в 2021 году составит 5207,4 млн.руб., что больше уровня 2020 года на 7,2%, в 2022 году- 5569,7 млн.руб. или 107% к уровню 2021 года, в 2023 году- 5970,3 млн.руб. или 107,2% к уровню 2022 года.

**Показатели, характеризующие состав численности населения
в 2019-2023 годах
по Базарно-Карабулакскому муниципальному району.**

Численность населения района, по данным Федеральной Службы Государственной Статистики, на **1.01.2019г.** составила 27790 человек (98,2% к предыдущему периоду или уменьшилась на 511 человек), в том числе городского 11293 человека (98,9% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16497 человек (97,7%).

На 1.01.2020г. население района составило 27627 человек (99,4% к предыдущему периоду или уменьшилась на 196 человек), в том числе городского 11274 человек – (99,8% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16353 человека (99,1%).

На 1.01.2021г. население района составит 27627 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 11274 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16353 человека (100%).

На 1.01.2022г. население района составит 27627 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 11274 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16353 человека (100%).

На 1.01.2023г. население района составит 27627 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 11274 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 16353 человека (100%).

Численность населения района в трудоспособном возрасте на 1.01.2019г.- составила 14074 человек (96,9%), на 1.01.2020г. -14339 человек (101,9%), на 1.01.2021г. 14339 человек (100%), на 1.01.2022г. 14339 человек (100%), на 1.01.2023г. 14339 человек (100%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1.01.2019г. – 4921 человек (99,5%), на 1.01.2020г. - 4855 человек (98,7%), на 1.01.2021г. 4855 человек (100%), на 1.01.2022г. 4855 человек (100%), на 1.01.2023г. 4855 человек (100%).

Численность населения старше трудоспособного возраста на 1.01.2019г. – составила 8795 человек (99,6%), на 1.01.2020г.- 8433 человека (95,6%), на 1.01.2021г. 8433 человека (100%), на 1.01.2022г. 8433 человека (100%), на 1.01.2023г. 8433 человека (100%).

Основные характеристики консолидированного бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
Доходы	736 699,3	702 229,3	561 212,4	540 660,4	544 642,9
Расходы	718 229,0	702 229,3	561 212,4	530 260,4	544 642,9
Дефицит (-) профицит (+)	18 470,3			10 400,0	

Основные характеристики бюджета Базарно-Карабулакского района

тыс. руб.

	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
Доходы	643 796,1	512 581,2	504 643,6	483 698,7	486 885,3
Расходы	629 527,7	512 581,2	504 643,6	473 298,7	486 885,3
Дефицит (-) профицит (+)	14 268,4			10 400,0	

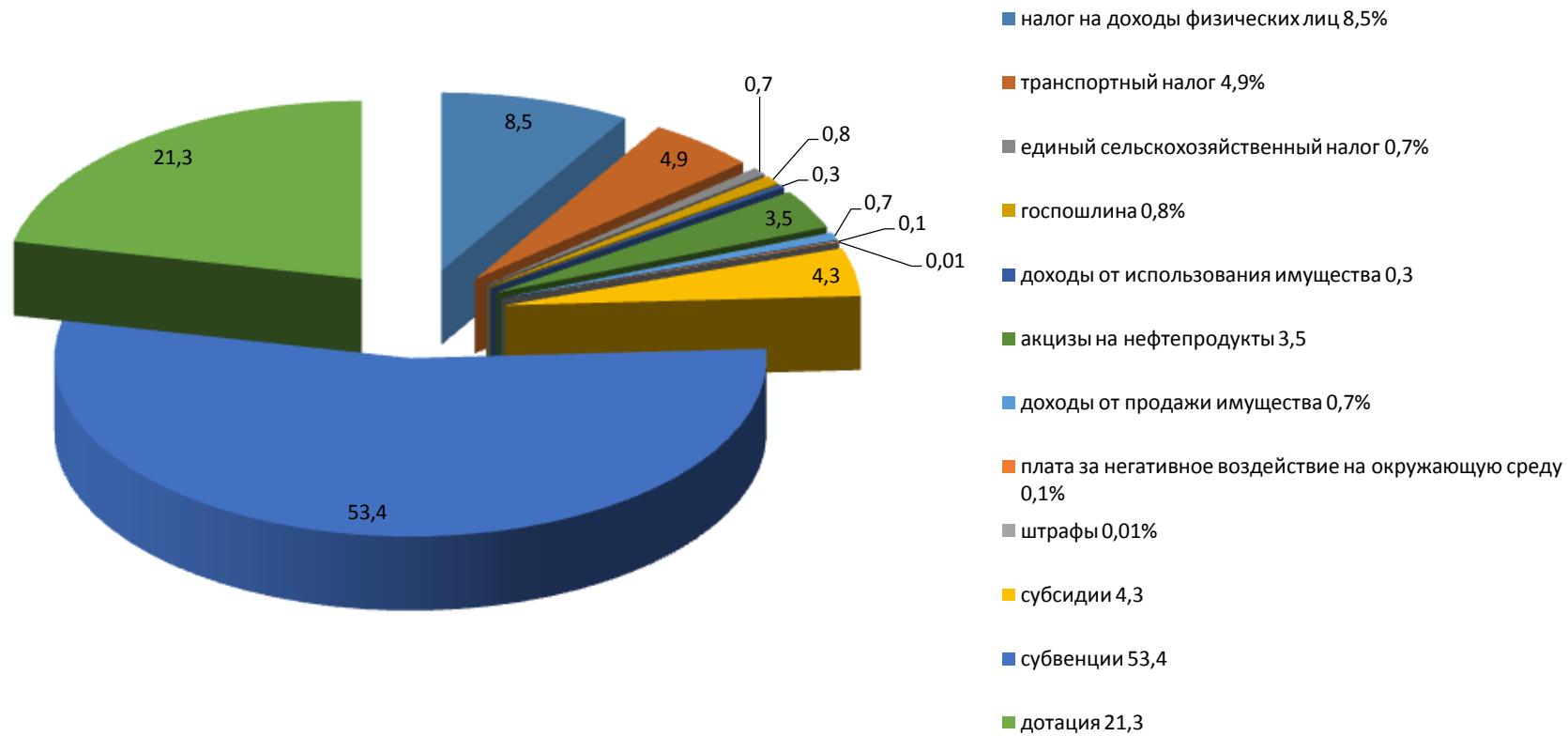
Доходы бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района

тыс.руб.

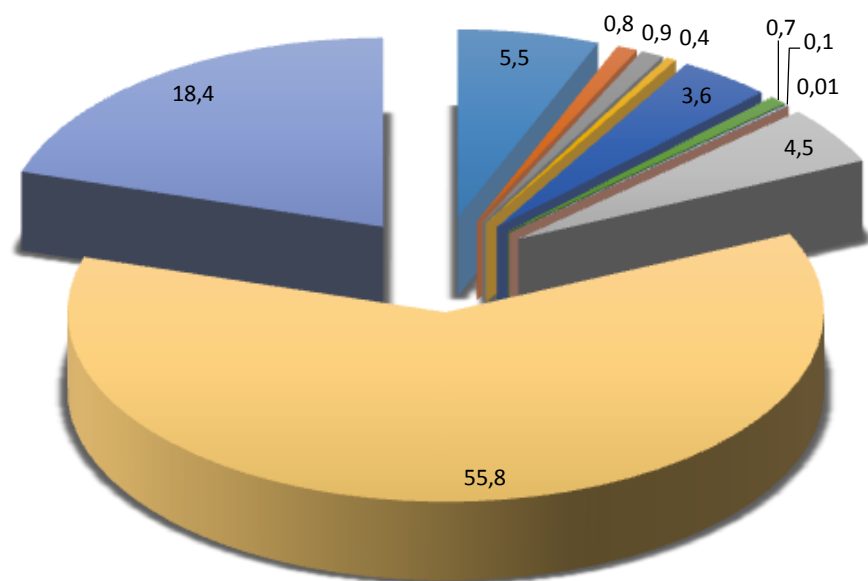
№ п/п	Показатели	2019 год отчет	2020 год план	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
1.	Налоговые и неналоговые доходы - всего	81 872,7	82 314,2	99 363,4	102 542,6	104 546,5
1.1	Налоговые доходы - всего	73 707,9	74 987,2	93 473,9	96 627,4	98 606,6
	в том числе:					
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	38 834,9	40 104,8	42 916,2	44 203,8	45 529,4
1.1.2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 951,9	17 507,1	17 658,7	17 658,7	17 658,7
1.1.3	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности			25 000,0	26 700,4	27 185,5
1.1.4	Единый сельскохозяйственный налог	8 588,2	7 514,4			
1.1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5 347,4	5 758,9	3 645,0	3 681,5	3 718,0
1.1.6	Государственная пошлина	25,6	23,0	31,0	33,0	35,0
1.2	Неналоговые доходы - всего	3 959,9	4 079,0	4 223,0	4 350,0	4 480,0
	в том числе:	8 163,7	7 327,0	5 889,5	5 915,2	5 939,9
1.2.1	Доходы от использования муниципального имущества					
1.2.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 913,3	3 055,0	1 815,0	1 815,0	1 815,0
1.2.3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	513,0	342,0	544,5	566,2	588,9
1.2.4	Доходы от продажи муниципального					

	имущества					
1.2.5	Штрафы	2 802,4	3 900,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
1.2.6	Прочие неналоговые доходы	1 935,1	30,0	30,0	34,0	36,0
2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов - всего					
	в том числе:	88 715,9	430 267,0	405 280,2	381 156,1	382 338,8
2.1	Дотации – всего					
2.2	Субсидии – всего	4 753,6	113 775,5	113 741,5	88 983,9	89 829,2
2.3	Субвенции - всего	71 191,1	47 535,8	21 822,2	21 822,2	21 822,2
2.4	Иные межбюджетные трансферты - всего	267 467,6	268 955,7	269 716,5	270 350,0	270 687,4
3.	Доходы от возврата целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (коды 218, 219)	5 220,6				
	ИТОГО ДОХОДОВ					
		643 796,1	512 581,2	504 643,6	483 698,7	486 885,3

Структура доходов районного бюджета на 2021 год (%)

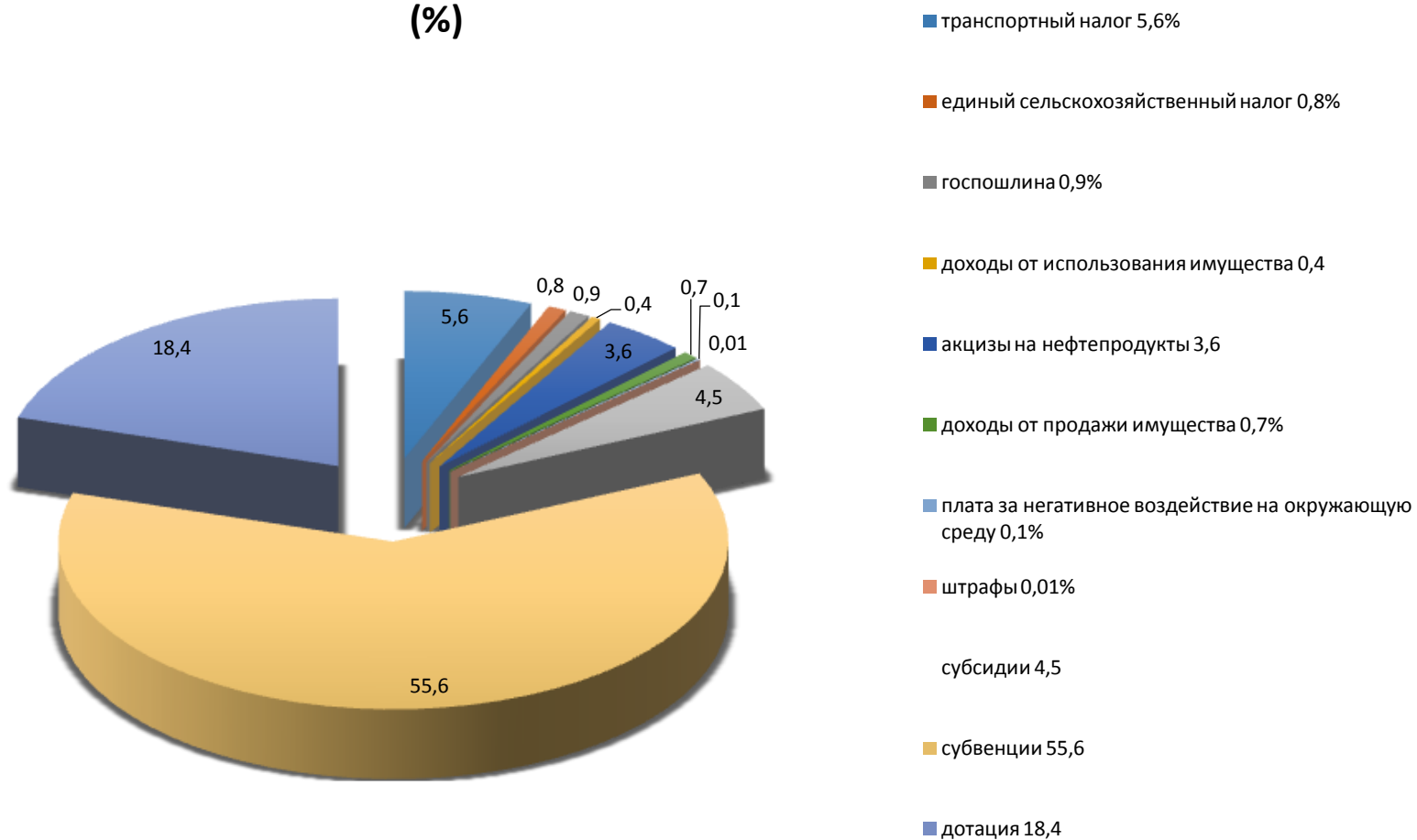


Структура доходов районного бюджета на 2022год (%)



- транспортный налог 5,5%
- единый сельскохозяйственный налог 0,8%
- госпошлина 0,9%
- доходы от использования имущества 0,4
- акцизы на нефтепродукты 3,6
- доходы от продажи имущества 0,7%
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,1%
- штрафы 0,01%
- субсидии 4,5
- субвенции 55,8
- дотация 18,4

Структура доходов районного бюджета на 2023 год (%)



В проекте бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов доходы запланированы в объеме соответственно 504 643,6 тыс. рублей, 483 698,7 тыс. рублей и 486 885,3 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета запланировано в объеме соответственно 99 363,4 тыс. рублей или 19,7% от общего объема доходов, 102 542,6 тыс. рублей или 21,2% от общего объема доходов и 104 546,5 тыс. рублей или 21,5% от общего объема дохода.

За основу расчета налога на доходы физических лиц принят фонд оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития района на 2021-2023 годы.

Поступление налога на доходы физических лиц в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется соответственно в сумме 42 916,2 тыс. рублей или 8,5% от общего объема доходов, 44 203,8 тыс. рублей или 9,1% от общего объема доходов и 45 529,4 тыс. рублей или 9,4% от общего объема доходов.

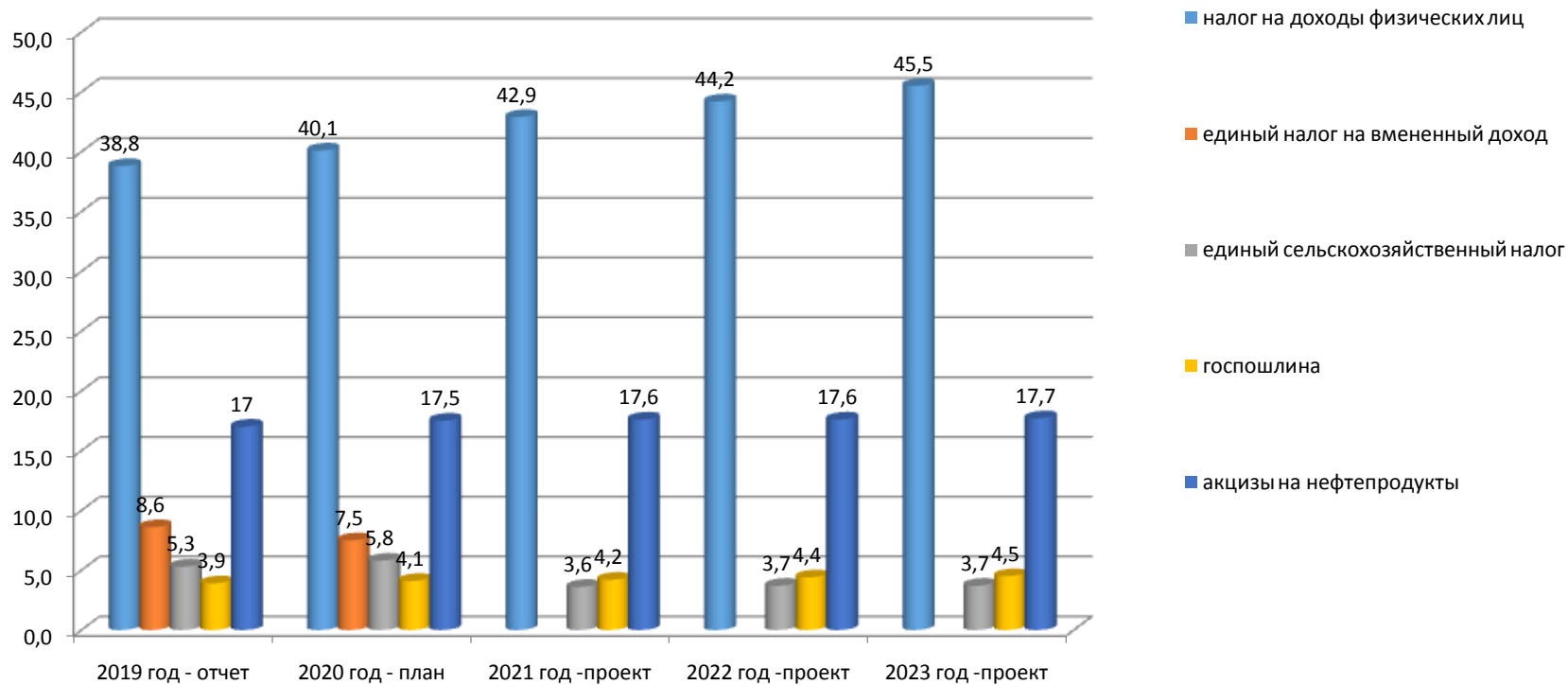
Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется соответственно в сумме 3 645,0 тыс. рублей, 3 681,5 тыс. рублей и 3 718,0 тыс. рублей. За основу расчета единого сельскохозяйственного налога приняты доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога по прогнозу социально-экономического развития района на 2021-2023 годы

В 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 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 17 658,7 тыс. рублей. Средства целевые на формирование дорожного фонда муниципального района.

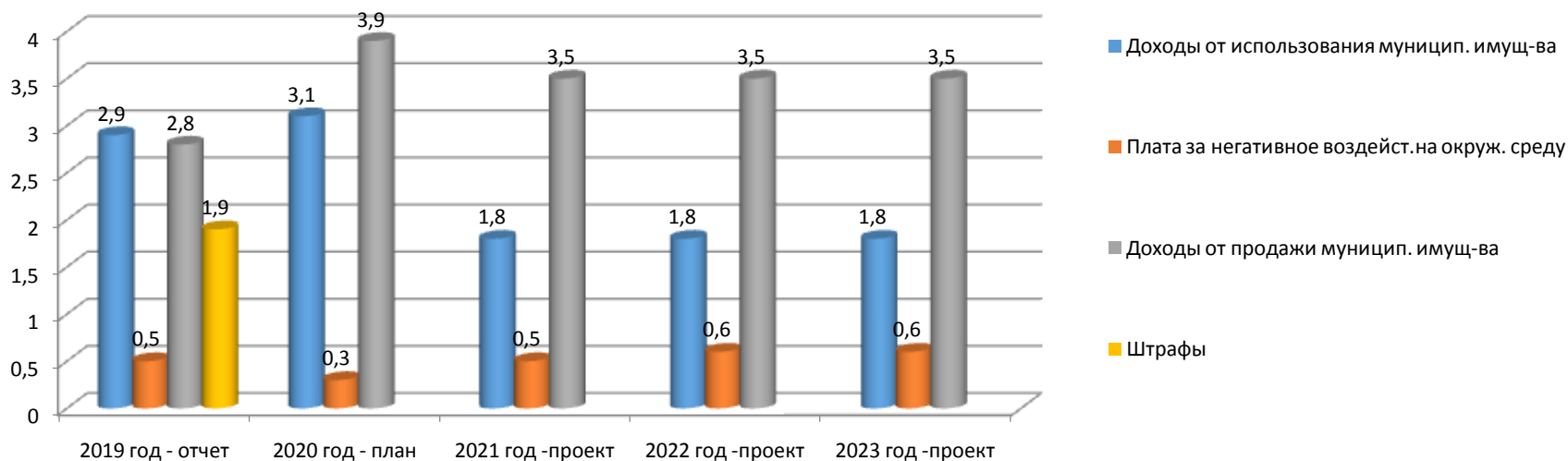
Неналоговые доходы в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются соответственно в сумме 5 889,5 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема доходов, 5 915,2 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема доходов и 5 939,9 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема доходов.

В 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов поступление штрафов 30,0 тыс. рублей, 34,0 тыс. рублей, 36,0 тыс. рублей. Прогноз по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба запланирован по доходам предоставленным администраторами доходов- органами государственной власти Саратовской области и территориальными подразделениями органов государственной власти Российской Федерации.

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



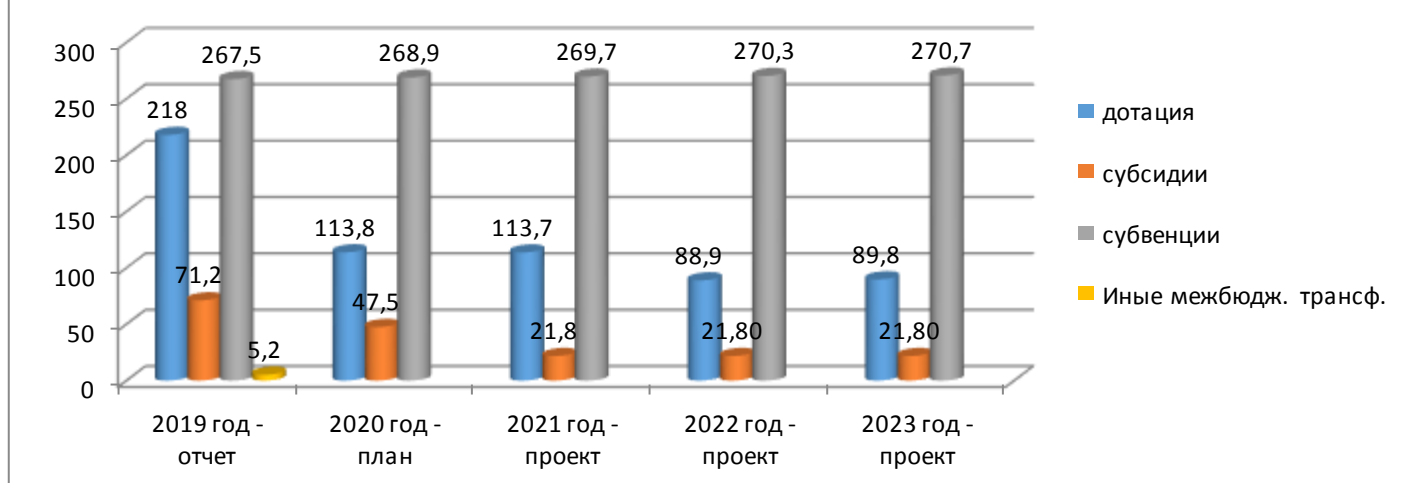
Динамика поступления неналоговых доходов районного бюджета (млн.руб.)



Безвозмездные поступления запланированы в объеме 405 280,2 тыс. рублей или 80,3% от общего объема доходов, из них:

- дотация – 113 741,5 тыс. рублей или 22,5% от общего объема доходов;
- субсидии – 21 822,2 тыс. рублей или 4,3% от общего объема доходов;
- субвенции – 269 716,5 тыс. рублей или 53,4% 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

Бюджетная политика на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов сохраняет преемственность целей и задач, определенных в 2020 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 2021-2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляет более 78 % от общего объема расходов бюджета района.

Расходная часть бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета, и составила соответственно в сумме 504643,6 тыс. руб. 473298,7 тыс. руб. и 486885,3 тыс. руб.

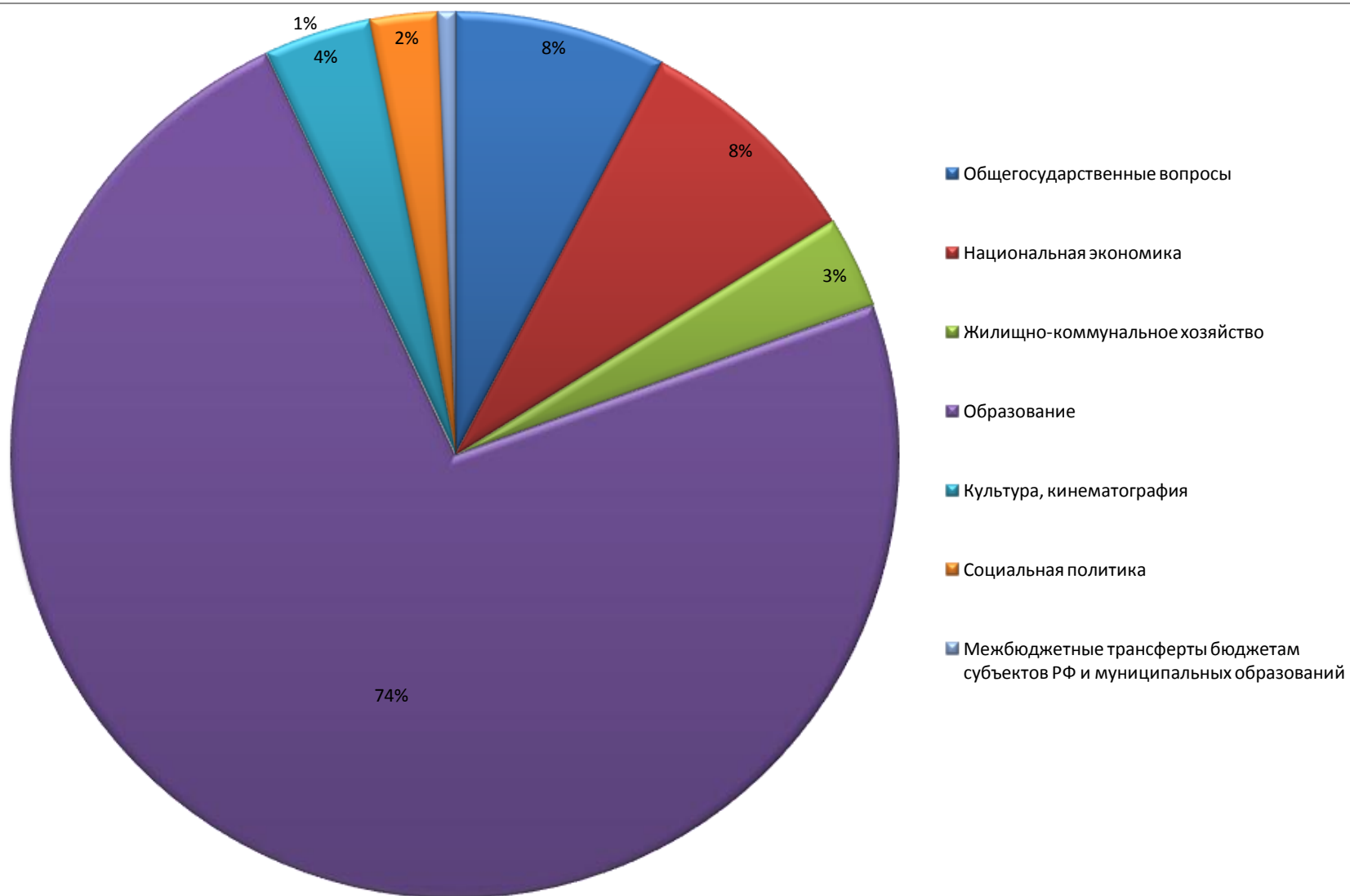
Объемы бюджетных ассигнований

	тыс. руб.				
	2019 г фактическое значение	2020 г плановое значение	2021 г прогноз	2022 г прогноз	2023 г прогноз
Общегосударственные вопросы	62 656,3	35 041,5	38 800,9	38 781,6	40 095,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 677,6	1 450,3	1 494,6	1 547,7	1 605,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	26 179,6	22 880,9	23 893,3	24 553,8	25 463,1
	4,3				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 671,0	7 141,3	7 361,3	7 495,0	7 775,8

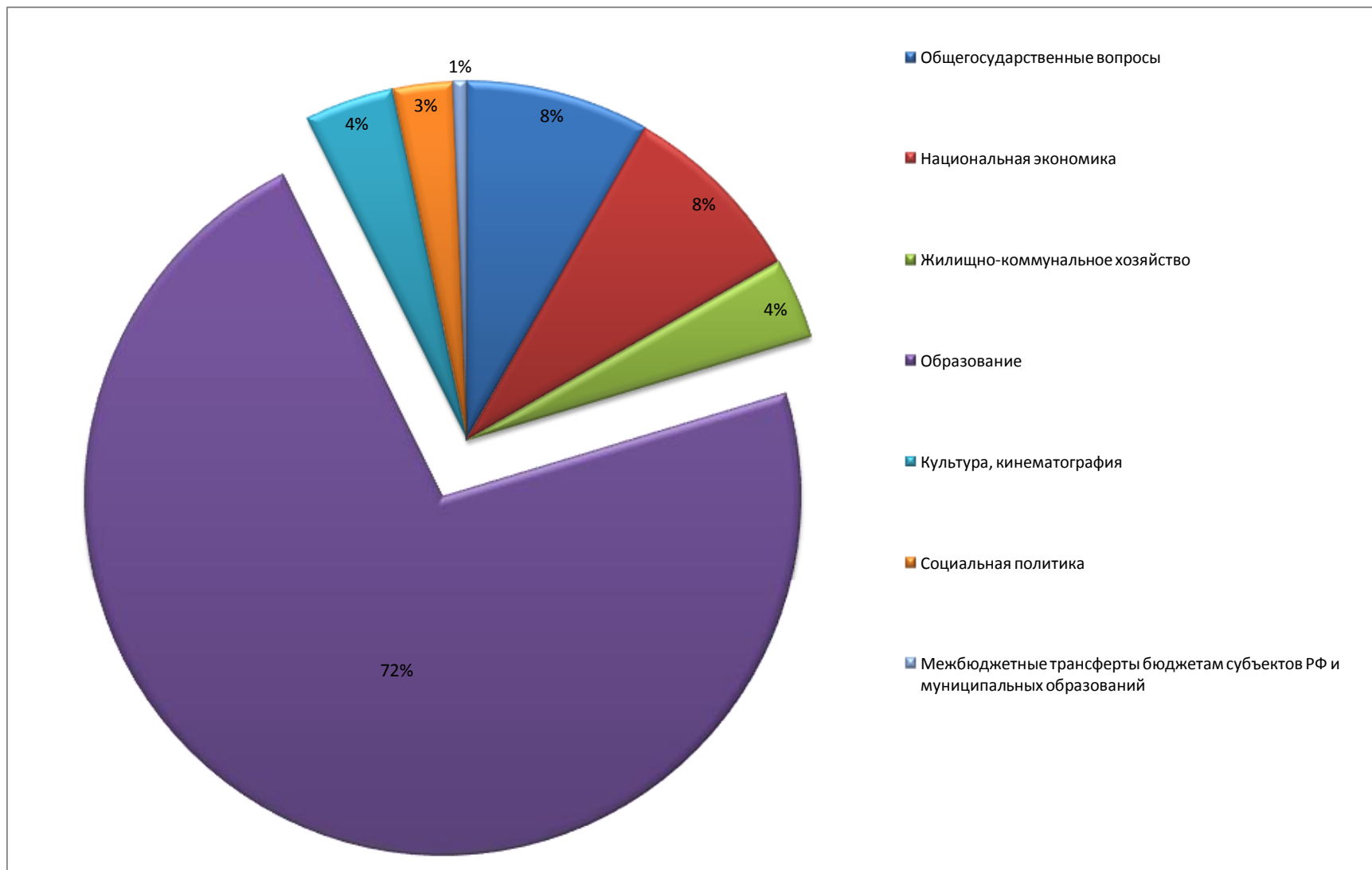
Резервные фонды		50,0	50,0	50,0	50,0
Другие общегосударственные вопросы	27 123,8	3 519,0	6 001,7	5 135,1	5 201,7
Национальная экономика	26 124,6	31 189,2	42 756,9	39 587,3	35 072,4
Сельское хозяйство и рыболовство		50,1	28,2	28,2	28,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	24 403,5	31 129,1	42 658,7	39 559,1	35 044,2
Другие вопросы в области национальной экономики	1721,1	10,0	70,0		
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 509,1	17 699,1	16 938,8	16 995,4	16 540,3
	1 070,0				
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	21 439,1	17 699,1	16 938,8	16 995,4	16 540,3
Образование	411 461,2	392 025,4	370 912,1	338 744,5	349 493,0
Дошкольное образование	102 957,6	88 443,3	71 315,3	64 942,3	69 303,8
Общее образование	272 122,7	253 327,3	250 382,2	238 675,7	243 737,8
Дополнительное образование детей	21 649,7	33 229,1	32 279,7	18 467,2	20 671,6
Молодежная политика	4 983,3	5 911,8	5 505,4	5 260,8	5 964,7
Другие вопросы в области образования	9 747,9	11 113,9	11 429,5	11 398,5	9 815,1
Культура, кинематография	16 901,2	21 322,5	19 719,8	18 783,5	19 939,5
Культура	13 923,3	18 305,5	18 630,3	17 655,7	18 769,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 977,9	3 017,0	1 089,5	1 127,8	1 170,2

Социальная политика	15 507,6	12 254,2	12 331,7	12 752,5	13 020,2
Пенсионное обеспечение	4 550,5	1 686,0	1 635,6	1 500,6	1 500,6
Социальное обеспечение населения	5 533,3	5 167,0	6 160,7	6 423,5	6 691,2
Охрана семьи и детства	5 423,8	5 401,2	4 535,4	4 828,4	4 828,4
Средства массовой информации	403,6				
Периодическая печать и издательства	403,6				
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,5	10,4	10,4	6,6	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	10,5	10,4	10,4	6,6	
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований	73 953,6	3038,9	3 173,0	2 847,3	2 924,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 753,6	3038,9	3 173,0	2 847,3	2 924,1
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	69 200,0				
ВСЕГО:	629 527,7	512 581,2	504 643,6	468 498,7	477 085,3

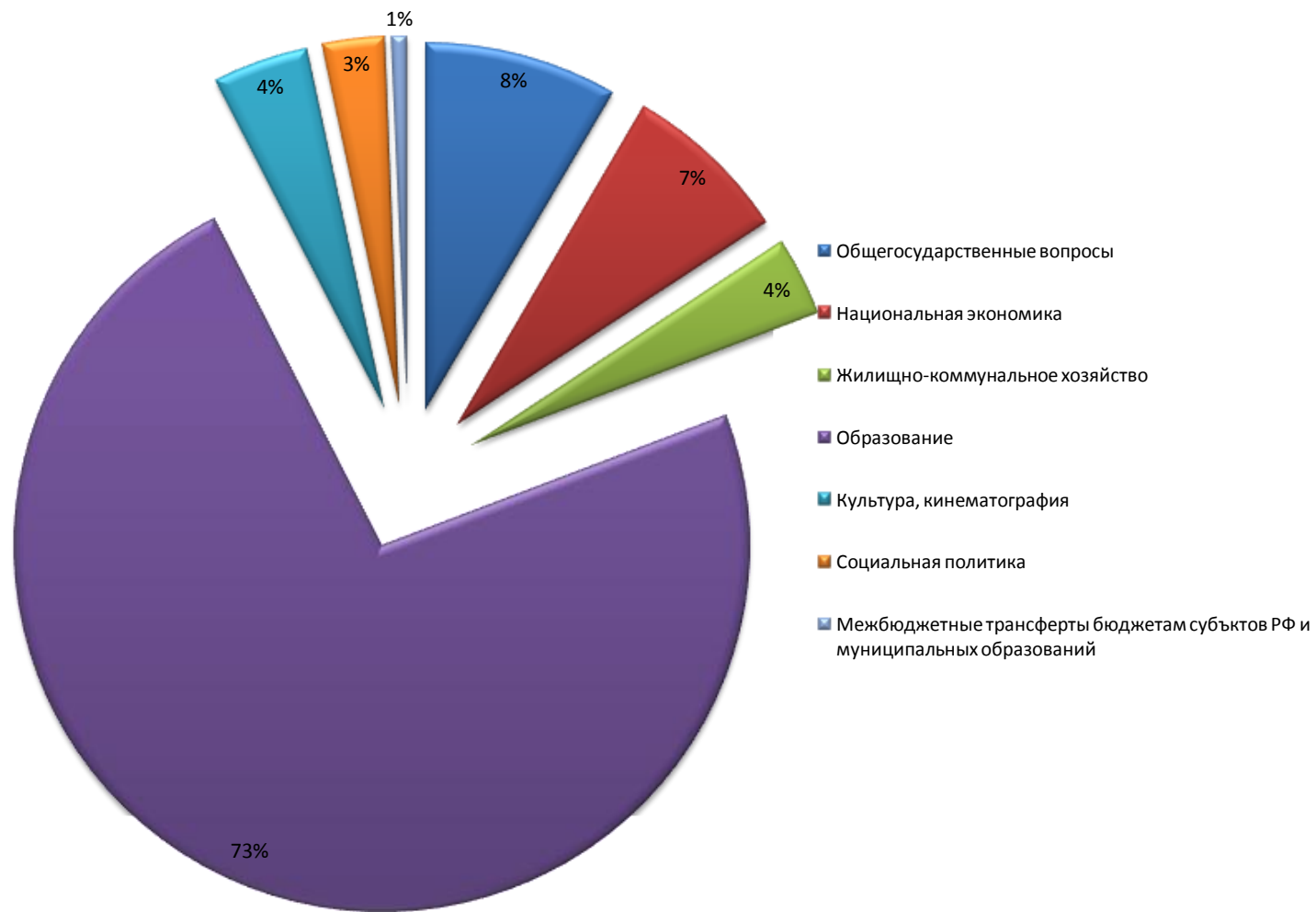
Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2021 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2023 г



Межбюджетные отношения

В 2021-2023 годах в бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района планируется поступление следующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

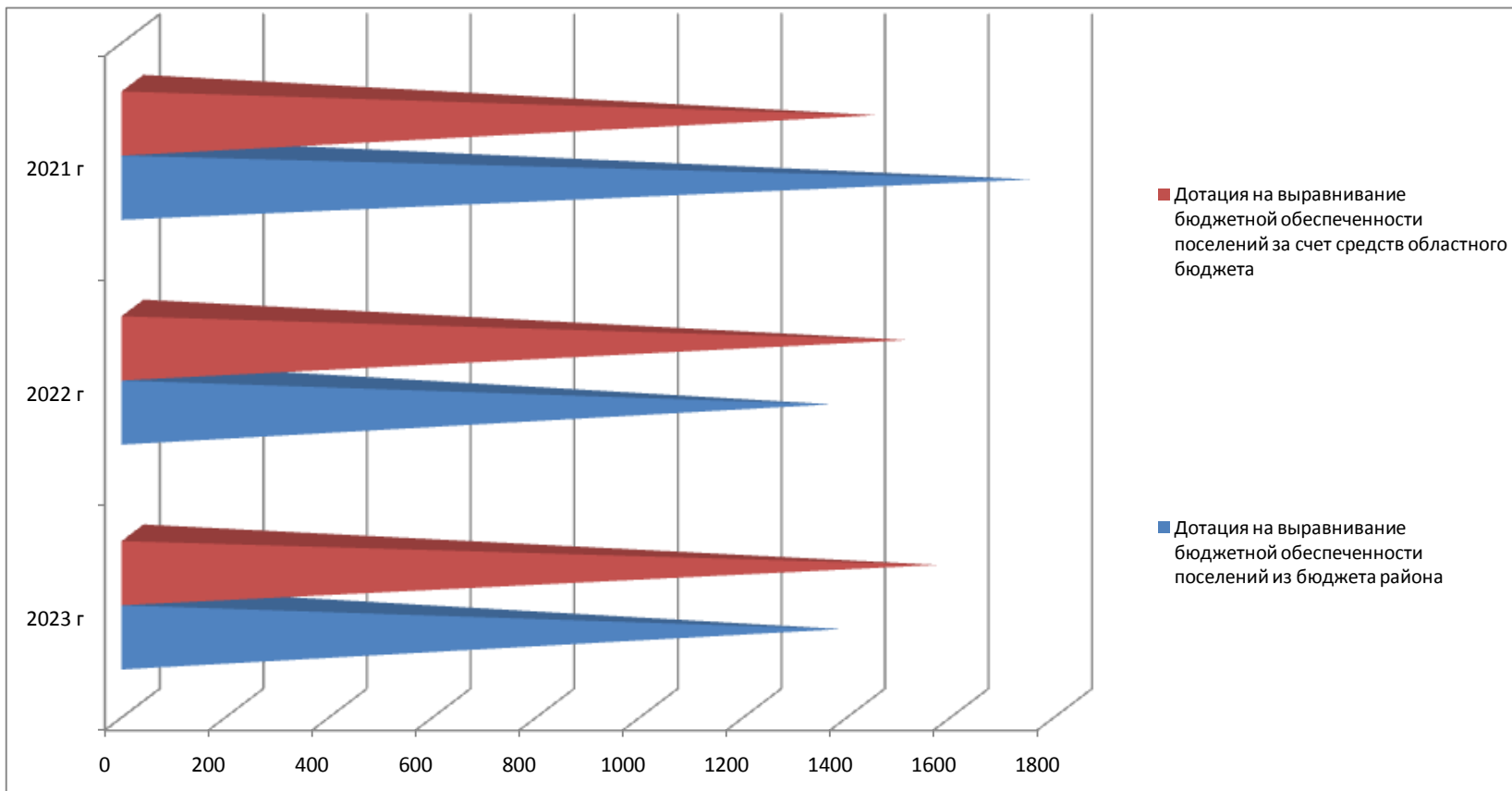
тыс. руб.

Наименование	2021 г	2022 г	2023 г
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	107 702,3	88 983,9	89 829,2
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	6 039,2		
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	15 085,6	15085,6	15085,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	6 736,6	6 736,6	6 736,6
Субвенция бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	198 216,6	198 216,6	198 216,6
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	300,6	300,6	300,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	1 437,7	1 497,4	1 555,4
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	300,6	300,6	300,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении	601,2	601,2	601,2

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	300,6	300,6	300,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	901,7	901,7	901,7
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	283,8	296,9	304,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	4 532,8	4 827,2	4827,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	300,6	300,6	300,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	6 110,7	6 373,5	6 641,2
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	5 600,0	5 600,0	5 600,0
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	1 363,0	1 363,0	1 363,0
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	107,7	111,2	115,1

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			
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	49 330,7	49 330,7	49 330,7
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	28,2	28,2	28,2
ВСЕГО:	405 280,2	381 156,1	382 338,8

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



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2019 год	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы	10,0		10,0	10,0	0,0
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	373610,8	395683,1	348 049,8	327 036,0	338 808,9
Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района	22241,8	27149,6	25 905,9	13 657,0	14 770,6
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2015-2020 годы	391,4	310,6			
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	7445,6	10172,0	33 807,9	30 708,3	26 193,4
Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области		20,0	20,0	0,0	0,0
Развитие малого и среднего предпринимательства в Базарно-Карабулакском муниципальном районе" на 2019-2021 годы		10,0	10,0	0,0	0,0
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского	1298,1	2555,7	1 927,1	943,5	974,0

муниципального района

Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	172,8	120,0	120,0	0,0	0,0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы		45,0	45,0	100,0	100,0
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	22,4	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	6851,8	13622,0			
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2020 годы		20,0			
Совершенствование системы оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Базарно-Карабулакского муниципального района	241,9	1292,1			
ВСЕГО:	412286,6	451050,10	409935,70	372494,80	380846,90

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Исполнено за 2019 год	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 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 	100,0 %		100,0 %	100,0 %	
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года, %	85	100,0	100,0	100,0	100,0
	Наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, инструментов, используемых для оказания услуги, %	80	100,0	100,0	100,0	100,0
	Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от	100	100,0	100,0	100,0	100,0

	общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет, %					
	Доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведенных в следующий класс, %	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования, %	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования, %	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, освоивших программу среднего образования, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся, охваченных профильным обучением, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий различного уровня, %	83,0	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, %	-2,9	1	1	1	1
	Увеличение числа мероприятий, проводимых клубными учреждениями, %	1,0	2	2	2	2
	Увеличение количества обслуженного населения в библиотеках, %	0	2	2	2	2
	Поступление новых экземпляров книг в библиотечные фонды библиотек, шт.	0	3	3	3	3
	Количество фонда МЦБ, экз.	245698	260100	260100	260100	260100

	Объем новых поступлений, экз.	2145	5500	5500	5500	5500
	Объем электронного каталога, записей	63217	6400 0	65000	65000	65000
	Количество компьютеризированных библиотек, шт.	13	12	13	13	13
	Количество библиотек, подключенных к сети, шт.	13	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) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, человек	0	0	0	0	0
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2015-2020 годы	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет бюджетных средств, шт.	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, %	2	16,67			
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, м ²	3258,6	9448,5	10500,0	15000,0	15000,0
	Содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, км	130,8	130,8	130,8	130,8	130,8
Профилактика	Количество объектов социальной сферы, оборудованных			6		

терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области	системами видеонаблюдения, шт.					
	Количество объектов социальной сферы, оборудованных ограждениями территорий, шт.			6		
	Количество случаев пресечения деятельности источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, ед.			15		
	Количество размещенных в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности, ед.			18		
	Количество проведенных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма и экстремизма, ед.			225		
Развитие малого и среднего предпринимательства в Базарно-Карабулакском муниципальном районе" на 2019-2021 годы	Увеличения числа малых и средних предприятий, %		0,6	0,6		
	Увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях, %		0,5	0,5		
	Рост объемов отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, %		1	1		
	Рост оборота предприятий малого и среднего бизнеса, %		1	1		
	Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Базарно-Карабулакском районе на 2019-2021 годы», %		10	10		
	Создание дополнительных рабочих мест, %		4	4		
	Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) (без учета индивидуальных		103	107		

	предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2016 года, %					
	Увеличение оборота в расчете на одного работника субъекта МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2016 года, %		101	105		
	Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), %		8	7		
	Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения, %		26	26		
	Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения, ед.		39,3	39,5		
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района	Создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством; Повышение материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; повышение качества муниципального управления, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Увеличение количества учащейся молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, %	46,8	32	32	32	32
	в том числе увеличение числа учащейся и студенческой молодежи, привлеченной к участию в физкультурно-оздоровительных программах, %	85,1	70	70	70	70
Комплексное развитие	Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, км		406,9	406,9	406,9	406,9

транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы	Транспортная обеспеченность, %		100	100	100	100
	Безопасность дорожного движения, %		100	100	100	100
	Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, км		3,5	3,5	3,0	3,0
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, %	9	10	10	10	10
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, км	406,9	7,1			
Снижение рисков и смягчение последствий	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы защиты населения Базарно-Карабулакского муниципального района в мирное и		10			

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2020 годы	военное время, %					
	Развитие системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о ЧС с использованием технических средств, %		5			
	Повышение эффективности по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, %		10			
Совершенствование 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 (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, человек	0	0	0	0	

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

2019 год

В рамках реализации регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Объем финансирования 3184,2 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» осуществлен ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с. Липовка». Объем финансирования 1225,0 тыс. руб.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек увеличено на 2145 экз. Объем финансирования 16,6 тыс. руб.

Подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальные общедоступные библиотеки в с. Максимовка и с. Старая Жуковка. Объем финансирования 190,7 тыс. руб.

2020 год

В рамках реализации регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков предусмотрено 1117,1 тыс. руб.

На проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций предусмотрено 10153,3 тыс. руб.

На подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек предусмотрено 204,9 тыс. руб.

2021-2023 годы

Финансовое обеспечение социально-значимых проектов за счет средств бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района не предусмотрено.

**Сведения о планируемых объемах муниципального долга Базарно-Карабулакского
муниципального района**

тыс.руб.					
Наименование	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	10400,0	10400,0	10400,0	0	0
в том числе:					
– бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10400,0	10400,0	10400,0	0	0
– кредиты, полученные от кредитных организаций					
– ценные бумаги					
– муниципальные гарантии					
– иные долговые обязательства					

Дополнительная информация к бюджету для граждан

	Наименование показателей	Ед. измерения	2019 г (фактическое значение)	2020 г (плановое значение)	2021 г (прогноз)	2022 г (прогноз)	2023 г (прогноз)
1	Объем доходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	23,2	18,55	18,3	17,5	17,62
2	Объем расходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	22,65	18,55	18,3	17,1	17,62
3	Объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	809,97	640,65	613,12	615,17	598,7
4	Объем расходов бюджета района на образование в расчете на 1 жителя	руб.	14806,09	14189,94	13425,71	12261,36	12650,41
5	Объем расходов бюджета района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	руб.	608,18	771,8	713,79	679,9	721,74
6	Объем расходов бюджета района на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	558,03	443,56	446,36	461,6	471,29
7	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	494,4	441,35	453,9	465,9	483,2
8	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	ед.	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	%	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4
10	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности	%	0,541	0,541	0,541	0,541	0,541

	населения муниципального района						
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	%	12	6,5	6	6	6
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	100	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.	49,9 0,205	49,9 0,205	49,9 0,205	49,9 0,205	49,9 0,205
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17383,9	18435,78	18988,0	19551,0	19942,0
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	25423,0	28955,0	29565,0	29565,0	29565,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	19648,74	21958,88	22617,0	23256,0	23587,0
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	%	92	93	93	94	95
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	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	0	0	0	0
22	Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	97,3	91,75	90,69	86,45	88,29
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	80	81	83	85
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	%	38,3	41,9	43,0	43,0	43,0
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.	1334,37	1198,14	1248,66	1281,6	1329,17
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